

Adatellenőrző kód: -1336-18-2-227f44-73-121-f-6347f-22-2853-505d-36

Fejezeti jellemző adatok

11 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Művelődési központ
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

789334 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

2800 Tatabánya Bárdos László utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Művelődési központ

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Tatabánya 2018. év. november. hó. 27. nap

Kristóf Veronika
a szerv gazdasági vezetője
114 606



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A'DREUDAS KLARA (név)
34 / 515-124 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Váradi György (aláírás)
Váradi György Károly (név, telefon)
1-896-3779

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

789334

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Elemi költségvetés
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297702
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		4 360 565 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		117 500 000
09	Közeledési költségértékelés (K1109)		50 700 000
12	Szociális támogatások (K1112)		1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		4 529 765 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		78 335 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		78 335 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		4 608 100 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 008 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		6 467 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		72 463 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		78 930 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		26 134 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		19 977 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		46 111 000
28	Közvetlen díjak (K331)		72 436 000
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)		28 239 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		25 461 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		57 588 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		231 096 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		414 820 000
36	Küldetések kiadásai (K341)		4 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		4 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		121 884 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		13 055 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		134 939 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		678 800 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		23 000 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		23 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		23 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		275 580 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		61 889 000
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		91 121 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		428 600 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		23 622 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		5 984 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		7 994 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		37 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		6 785 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		23 600 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		23 600 000
32	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)		862 200 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		862 200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		32 621 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		41 337 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		12 342 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		86 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		972 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		5 812 900 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		5 812 900 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		5 812 900 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossági státuszban állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társzolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő, osztályvezető, további vezető (Ktr. 236. § (5) bek.)	75	457 349 000	0	0	13 040 000	0	3 103 000	70 000	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatali főosztályvezető, kormányhivatali vezető, járási hivatal vezetője	7	60 062 000	0	0	0	0	56 000	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatali főosztályvezető, igazgatója, járási hivatal vezetője	8	60 514 000	0	0	0	0	289 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	693	2 900 155 000	0	0	80 555 000	0	34 587 000	500 000	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	248	776 385 000	0	0	23 905 000	0	11 666 000	250 000	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	33	88 685 000	0	0	0	0	745 000	150 000	0	0
22	KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTVISSELOK, K. ALLAMI TISZTVISSELOK OSSZESEN (=01+...+21)	1 064	4 343 150 000	0	0	117 500 000	0	50 446 000	970 000	0	0
61	középvezető végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	17 415 000	0	0	0	0	254 000	30 000	0	0
66	EGYEB BERENDSZER OSSZESEN (=59+...+65)	7	17 415 000	0	0	0	0	254 000	30 000	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 071	4 360 565 000	0	0	117 500 000	0	50 700 000	1 000 000	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	80	80	0	53	262	315	395
02	b) csoport	0	1	1	0	146	368	514	515
03	Összesen (01+02)	0	81	81	0	199	630	829	910
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	3	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	18	28	46	50
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	3	4	5
10	Informatikai	0	1	1	0	5	17	22	23
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	28	58	86	95
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	54	5	59	59
15	- I. csoport feladatalt segítő	0	0	0	0	49	5	54	54
16	- II. csoport feladatalt segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	54	5	59	59
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	90	90	0	281	693	974	1 071
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	90	90	0	281	693	974	1 064
29	I. funkció csoport	0	81	81	0	199	630	829	910
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	28	58	86	95
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	54	5	59	59
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]