

Adatellenőrző kód: 16-3012-19-14-441638-285f-4c-6b-7629-86f78-62-5a-1

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Ministerelnökség
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:

Ministerelnökség

Elemi költségvetés I.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Tatabánya, 2018. év december hó 04 nap

Kristófok Norvika
a szerv gazdasági vezetője
114 606

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ABENDAS KLAARA (név)
34/515-124 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szendvák Edina (aláírás)
06-1/896-7466 (név, telefon)

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

789334

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRÁS VET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		4 457 683 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)		105 579 700
09	Közeledési költségéértés (K1109)		55 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)		1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		4 619 263 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)		84 737 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		84 737 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		4 704 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		952 300 000
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	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		26 134 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		19 977 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		46 111 000
28	Közütemi díjak (K331)		72 436 000
31	Karbantartási, kisjavítási 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)		235 696 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		419 420 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		4 000 000
38	Kiküldetések, 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	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		134 939 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		683 400 000
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
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		153 780 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		41 520 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		195 300 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		10 473 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		5 984 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		4 443 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		20 900 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		6 578 900 000

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 közhatalmi bevételek (B36)		942 200 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		942 200 000
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)		1 052 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		5 526 800 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		5 526 800 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		5 526 800 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, női ösztönző szolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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 (Ktv. 236. § (5) bek.)	76	463 349 000	0	0	7 145 000	0	3 103 000	70 000	0	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormányfőn megbízott, járási hivatal vezetője	7	61 062 000	0	0	0	0	56 000	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	8	61 514 000	0	0	0	0	289 000	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	699	2 989 273 300	0	0	74 529 700	0	36 737 000	500 000	0	0
19	II. besorolási osztály összesen	248	776 385 000	0	0	23 905 000	0	13 816 000	250 000	0	0
20	III. besorolási osztály összesen	33	88 685 000	0	0	0	0	745 000	150 000	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25)	1 071	4 440 268 300	0	0	105 579 700	0	54 746 000	970 000	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	17 415 000	0	0	0	0	254 000	30 000	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	17 415 000	0	0	0	0	254 000	30 000	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 078	4 457 683 300	0	0	105 579 700	0	55 000 000	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: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	81	81	0	53	268	321	402
02	b) csoport	0	1	1	0	146	368	514	515
03	Összesen (01+02)	0	82	82	0	199	636	835	917
04	Huniapolitikai	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 feladatait segítő	0	0	0	0	49	5	54	54
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	0	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	54	5	66	66
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	91	91	7	281	699	987	1 078
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	91	91	0	281	699	980	1 071
29	I. funkció csoport	0	82	82	0	199	636	835	917
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	28	58	86	95
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	54	5	59	59
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	7	0	0	7	7
59	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7