

Adatellenőrző kód: -68453d-776f36-4f1e2b-323f49-3962-4a-3d58-2d153b

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
	2020	01	01	12	31

Tatabánya

2019. év. december hó. 03. nap

Krisztina Vencsik

a szerv gazdasági vezetője

114 606

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A'RENDAS KLARA

(név)

31/515-124

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vápi Katalin

(aláírás)

06-11795-1807

(név, telefon)

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

789334

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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	3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		4 431 954 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		114 955 200
09	Közfelhaladási költségértékesítés (K1109)		50 412 800
12	Szociális támogatások (K1112)		1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		4 598 322 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)		77 078 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		77 078 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		4 675 400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		874 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 996 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		67 182 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		73 178 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		24 230 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		18 521 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		42 751 000
28	Közütemi díjak (K331)		67 158 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		26 181 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		23 606 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		53 391 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		218 521 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		388 857 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		3 708 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		3 708 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		113 002 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		12 104 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		125 106 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		633 600 000
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)		134 410 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		36 290 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		170 700 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		90 394 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		5 984 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		26 022 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		122 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		6 499 500 000

#		02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Beküldött előirányzat	
2		Megnevezés		4	
12		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)			
32		Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			
33		Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)			
35		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
36		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
39		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
49		Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)			
68		Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)			
				1 052 100 000	

PIR: 789334

Elemi költségvetés I.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297702

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Készült: 2019.12.03 10:22

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Erőforrás	Erőforrás
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		5 447 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		5 447 400 000
			5 447 400 000

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projeleprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, női, társalgat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	Írőszolgálatvezető, írőszolgálatvezető, ügykezelő, osztályvezető, további vezető (Kiv. 236. § (5) bek.)	76	463 349 000	0	0	16 815 000	0	3 103 000	70 000	0	0
13	Jóváíró és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos, járási hivatal vezetője	7	73 500 000	0	0	3 350 000	0	56 000	0	0	0
14	Jóváíró és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	8	64 759 000	0	0	0	0	289 000	0	0	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalfőtanácsos, kormányhivatali kiegészítő ügykezelő, kormányhivatali kiegészítő ügykezelő	21	104 700 000	0	0	0	0	550 000	50 000	0	0
22	kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormányhivatalvezető	620	2 699 574 000	0	0	77 445 200	0	30 643 000	550 000	0	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, kormányhivatali kiegészítő ügykezelő	245	927 912 000	0	0	17 345 000	0	14 772 800	250 000	0	0
25	kormánytanácsos, hivataltanácsos, kormányhivatali kiegészítő ügykezelő	27	74 340 000	0	0	0	0	745 000	50 000	0	0
26	KÖZTISZTISZTELŐK, KORMÁNYTISZTISZTELŐ KÖSSZESEN (=01+...+25)	1 004	4 408 134 000	0	0	114 955 200	0	50 158 800	970 000	0	0
76	Közvetlen végzettségű, a központosított szervezeti foglalkoztatottak (nem vezető)	7	23 820 000	0	0	0	0	254 000	30 000	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	23 820 000	0	0	0	0	254 000	30 000	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 011	4 431 954 000	0	0	114 955 200	0	50 412 800	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	I. évi szám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	81	81	0	57	231	288	369
02	b) csoport	0	1	1	0	133	347	480	481
03	Összesen (01+02)	0	82	82	0	190	578	768	850
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 feladatokat segítő	0	0	0	0	49	5	54	54
16	- II. csoport feladatokat segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	61	5	66	66
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	91	91	0	279	641	920	1 011
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	91	91	0	272	641	913	1 004
29	I. funkció csoport	0	82	82	0	190	578	768	850
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 Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	7	0	7	7
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7