

Adatellenőrző kód: -3d-376f-1e1-78578-5d487c-425c-29-2-7917-46-2b23

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

789301 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

9021 Győr Árpád út 32

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 967 877 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	150 623 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	60 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	22 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	95 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 328 800 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	85 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 413 800 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 325 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	170 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	73 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	190 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	16 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	53 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	10 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	465 900 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	793 900 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	165 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	66 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	261 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 300 000 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	53 300 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	53 300 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	53 300 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	159 370 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 779 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	49 451 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	232 600 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	7 323 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 977 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	9 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	9 334 400 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	52 100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	52 100 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 786 300 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	1 786 300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	273 685 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	83 615 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	35 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	393 300 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 231 700 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 102 700 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	7 102 700 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	7 102 700 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	89	482 163 600	0	0	10 410 000	0	3 500 000	0	2 000 000	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	8	54 345 600	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	4	27 693 600	0	0	0	0	500 000	0	200 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	989	4 059 130 300	0	22 000 000	97 533 000	0	62 000 000	1 500 000	69 300 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	347	1 088 522 400	0	8 000 000	40 670 000	0	15 000 000	1 000 000	23 000 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	49	129 550 800	0	0	2 010 000	0	0	300 000	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 486	5 841 406 300	0	30 000 000	150 623 000	0	82 000 000	2 800 000	95 500 000	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 156 400	0	0	0	0	0	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	50	124 314 300	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	51	126 470 700	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 537	5 967 877 000	0	30 000 000	150 623 000	0	82 000 000	2 800 000	95 500 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	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	91	91	0	317	889	1 206	1 297
02	b) csoport	0	0	0	0	8	1	9	9
03	Összesen (01+02)	0	91	91	0	325	890	1 215	1 306
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	1	18	19	21
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	14	39	53	57
06	Jogi	0	0	0	0	0	4	4	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
09	Koordinációs	0	1	1	0	5	8	13	14
10	Informatikai	0	1	1	0	4	14	18	19
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	25	88	113	122
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	49	0	50	50
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	45	0	45	45
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	4	0	5	5
19	Képzés	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	12	0	13	13
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	23	14	39	40
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	3	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	5	88	15	108	109
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	101	101	5	438	993	1 436	1 537
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	101	101	1	395	989	1 385	1 486
29	I. funkció csoport	0	91	91	0	320	888	1 208	1 299
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	25	88	113	122
31	III. funkció csoport	0	1	1	1	50	13	64	65
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	4	43	4	51	51
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	2	7	7
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	38	2	44	44