

Elemi költségvetés

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297702

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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

Elemi költségvetés

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297702

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Forint
01	Törvény szerinti államnyelvi munkák (K1101)	
06	Jahidalmi jutalom (K1105)	3 045 082 000
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	50 218 000
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	151 807 000
12	Speciális támogatások (K1112)	43 560 000
14	Profilfejlesztési támogatások (=01+...+13) (K11)	1 000 000
16	Miniszervezési irányuló egyéb költségvetési kiadások (=15+16+17) (K12)	3 292 607 000
18	Külső személyi juttatások (=14+18) (K1)	72 583 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 365 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	974 500 000
21	Szociális anyagok beszerzése (K311)	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	58 600 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	29 200 000
28	Közvetlen díjak (K331)	48 700 000
31	Karbantartási, kijáratláti szolgáltatások (K334)	62 000 000
32	Közfelújítási szolgáltatások (K335)	28 800 000
33	Szabványtervezést szolgáló szolgáltatások (K336)	20 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 000 000
35	Szolgáltatások kiadásai (=28+...+34) (K33)	288 500 000
36	Külföldi kiadások (K34)	372 300 000
38	Költségek, reál- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 000 000
39	Intézkedési célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K351)	133 400 000
43	Egyéb adópai kiadások (K355)	9 500 000
44	Költségek bevezetése és egyéb költségvetési kiadások (=38+...+43) (K35)	142 900 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	643 000 000
58	Egyéb előirányzatok bevezetése (K5023)	23 000 000
59	Elvonások és befizetések (=58+57+58) (K502)	23 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=59+59+...+70) (K5)	23 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 976 000
76	Bemutatói célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K67)	2 424 000
79	Bemutatók (K67)	11 400 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	52 756 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K72)	5 984 000
83	Felújítási célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K74)	15 860 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	74 600 000
85	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	5 091 700 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Érték
2	Egyéb működési célú támogatások területi államháztartáson belülről (B16)	23 600 000
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	23 600 000
32	Egyéb államháztartáson belülről (B3)	769 200 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	36 855 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	37 759 000
36	Kiszármazások ellenértéke (B403)	20 146 000
39	Kiszármazások általános forgalmi adó (B406)	94 800 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	887 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	

Elemi költségvetés

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 AHT: 297702

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2017.12.07 13:10

Értéktípus: Forint

04-B8 Közműszolgáltatási bevételek		Érték
Működési		Érték
15	Központi, helyi önkormányzatok (0016)	4 204 100 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04-09+12+...+17+20) (001)	4 204 100 000
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (008)	4 204 100 000

08 - Adatszolgáltatás a Személyi Juttatások és a Foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (távolsági elhelyezés nélküli állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, szabványos, jogelődök	Kis- és középvezetők, ügyvezetők, elnökök, igazgatók	Változó juttatások, jutalmak	Barikád- és túlsúlyos juttatások	Külföldi juttatások	Tartalékok	Felhalmozott egyéb (speciális) juttatások	Változó juttatások juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, vezetői vezető (Ktv. 236. § (3) bek.)	75	365 331 000	0	6 176 000	0	11 054 000	2 710 000	36	70 000	0
14	főosztály és megyei kormányhivatalok vezetői, kormányhivatalok vezetői	7	54 220 000	0	0	0	1 032 000	0	0	0	0
15	főosztály és megyei kormányhivatalok igazgatója, igazgató-helyettes, jegyző, hivatalvezető helyettes	8	54 525 000	0	0	1 179 000	0	327 000	0	0	0
18	I. hierarchiai osztály főszerkesztő	649	2 071 336 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	II. hierarchiai osztály főszerkesztő	245	427 365 000	0	0	38 765 000	95 652 000	27 805 000	500 000	0	0
21	III. hierarchiai osztály főszerkesztő	32	54 829 000	0	0	7 277 000	36 110 000	11 829 000	250 000	0	0
22	KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTVISSELO K, ALLAMI TISZTVISSELOK OSSZESEN (-01+...+21)	1 016	3 027 606 000	0	0	50 218 000	4 716 000	768 000	150 000	0	0
60	külföldi vezetésű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	12 184 000	0	0	0	1 327 000	61 000	30 000	0	0
61	frankok alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (frankok alkalmazott)	5	6 092 000	0	0	0	737 000	0	0	0	0
65	EGYEB BÉRRENDSZER OSSZESEN: (-58+...+64)	14	18 276 000	0	0	0	2 054 000	61 000	30 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN: (-22+36+46+52+57+65+77)	1 030	3 046 082 000	0	0	50 218 000	151 807 000	43 500 000	1 000 000	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében finanszírozott létszámot finanszírozott, finanszírozott létszámot finanszírozott, finanszírozott létszámot finanszírozott, finanszírozott létszámot finanszírozott	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Működés	Vezetői feladatok előirányozása	Vezetői feladatok felszámolója (Szolgáltatás)	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása				Nem vezetői feladatok előirányozása	Nem vezetői feladatok felszámolója (Szolgáltatás)	Nem vezetői feladatok összesen	Összesen
				Vezetői feladatok - Összesen	Nem vezetői feladatok - Összesen	Vezetői feladatok - Szolgáltatás	Nem vezetői feladatok - Szolgáltatás				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	a) csoport	0	80	0	0	0	44	230	274	354	
02	b) csoport	0	1	1	0	0	146	388	514	515	
03	Összesen (01+02)	0	81	81	0	0	190	553	788	869	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	3	7	8	
05	Gazdálkodási működés	0	4	4	0	0	22	20	42	46	
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	4	4	5	
08	Ellenőrzés	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
09	Közeleljárás	0	1	1	0	0	0	2	2	3	
10	Információs	0	1	1	0	0	1	3	4	5	
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	0	6	15	21	22	
14	Admínisztratív feladatok	0	0	0	0	0	33	47	80	89	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	54	4	58	58	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	49	4	53	53	
22	Évesmunka	0	0	0	0	0	5	0	5	5	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Összesen (14+15+...+25)	0	0	0	0	0	62	4	66	72	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	90	90	0	0	285	649	940	1.080	
28	Közeleljárás feladatait segítő, államháztartáson kívüli (29+30+31)	0	90	90	1	0	277	648	926	1.016	
29	I. funkció csoport	0	81	81	0	0	190	597	787	868	
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	0	33	47	80	89	
31	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	54	4	58	58	
48	Munkaügyi feladatok ellátása alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	8	1	9	14	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	1	7	14	