

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
789301	1051	11	1200	297679
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

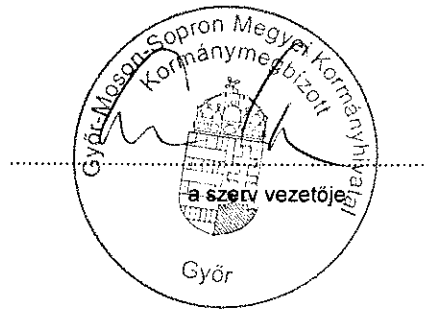
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Győr-Moson-Sopron Megyei Köormányhivatal
 9021 Győr Árpád út 32

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Reif

 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *Győr* *2016* év *03* hó *05* nap

Kelt *Győr* *2016* év *03* hó *05* nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Reif Lászlóné (név)
90/795-650 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
 (név)
 (telefon)

Kelt év hó nap

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		Eredeti előirányzat
Működés		4
#	#	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 373 719 000
04	Készletértékesítés ellenértéke, helyettesítési díj, nullára, ültetvénydíj (K1104)	14 091 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	54 397 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	228 532 000
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	75 799 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	32 500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	95 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 877 138 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	69 971 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 291 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	103 262 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 980 400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 345 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	82 606 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 268 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	136 964 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	42 550 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 391 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	69 941 000
28	Közvetlen díjak (K331)	164 077 000
30	Belföldi és lízing díjak (K333)	19 594 000
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	53 534 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 085 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	463 562 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	754 852 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 066 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	14 066 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 821 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	55 800 000
43	Egyéb működési kiadások (K355)	32 256 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	267 877 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 243 700 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	42 200 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	42 200 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	11 100 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	53 300 000
73	Ingatlanok beszerzése, leltérese (K62)	4 346 000
74	Információs eszközök beszerzése, leltérese (K63)	3 012 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérese (K64)	15 162 000
78	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 080 000
79	Beműködési célú kiadások (=72+...+78) (K6)	28 600 000

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások		Érték előírásokról
Működés		4
7	3	8
80	Ingyenértékelés (K71)	7 323 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított ártalmatlan 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)	7 660 700 000

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek		Eredési előirányzat
#	Magyarország	4
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	42 500 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+12) (B1)	42 500 000
32	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	2 250 700 000
33	Közhalalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	2 250 700 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	441 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	251 500 000
39	Kiszámlázott ártámas forgalmi adó (B406)	45 496 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	36 563 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	334 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 627 200 000

04 - B8 - Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Érték előző évről
15	Központi irányító szervi támogatások (B816)		5 033 500 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		5 033 500 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		5 033 500 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről													
Sorszám	Működési célú feladat megnevezése	Létszám (fő)	Tervezett költségvetési jogcímenek szerinti költségvetési jogcímenek	Tervezett szociális hozzájárulási adó	Normatív juttatások	Közzétett, ügyeleti, beosztás, ill. pótlás díjazásai	Változó juttatások	Béren kívüli juttatások	Közzétett juttatások	Tervezett költségvetési jogcímenek	Foglalkoztatottak választott tisztviselői juttatásai	Változó juttatások	
													1
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbá vezető (ktv. 23c § (5) bek.)	92	459 735 000	0	1 372 000	0	0	13 679 000	3 372 000	6 950 000	155 000	5 716 000	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormányengedelt, járási hivatal vezetője	8	61 248 000	0	0	0	0	1 189 000	0	4 646 000	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	9	47 348 000	0	2 078 000	0	0	1 338 000	0	212 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	938	2 938 419 000	0	4 225 000	0	35 227 000	139 469 000	1 626 000	62 474 000	1 626 000	59 712 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	383	689 557 000	0	1 595 000	0	13 929 000	56 947 000	25 827 000	643 000	23 611 000	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	52	78 456 000	0	1 613 000	0	1 869 000	7 732 000	3 024 000	86 000	3 168 000	0	0
22	KÖZZÉTETT TISZVISÉLŐK, KORMÁNYTISZVISÉLŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	1 482	4 274 763 000	0	10 883 000	0	54 397 000	220 354 000	103 133 000	2 510 000	92 207 000	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	55	98 956 000	0	3 208 000	0	0	6 178 000	0	5 166 000	90 000	3 293 000	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=56+...+64)	55	98 956 000	0	3 208 000	0	0	6 178 000	0	5 166 000	90 000	3 293 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 537	4 373 719 000	0	14 091 000	0	54 397 000	228 532 000	108 299 000	2 600 000	95 500 000	0	0
79	Nyitólétszám az időszak első napján munkavégésre juttatott jogviszonyban állók, statisztikai állományi létszám) (fő)	1 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszámát) (fő)	1 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állásbelyeg száma az időszak első napján	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartosan (legalább három hónappal) üres állásbelyeg száma az időszak első napján	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves statisztikai állományi létszám) (fő)	1 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, beárazott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiumpétek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatottak létszámát az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Működés	Működés								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	Vezetői létszám Ellátói funkció végzettséggel	Vezetői létszám Tervezői funkció végzettséggel	Vezetői létszám Üzemeltetői funkció végzettséggel	Vezetői létszám Egyéb funkció végzettséggel	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám: magas végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	
01	a) csoport	0	92	92	0	0	284	825	1 109	1 201
02	b) csoport	0	0	0	0	0	20	6	26	26
03	Összesen (01+02)	0	92	92	0	0	304	831	1 135	1 227
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	1	18	19	21
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	0	22	41	63	66
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	8	8	8
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	3	6	9	10
10	Információs	0	1	1	0	0	3	14	17	18
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	1	6	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	0	30	97	127	136
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	111	11	122	122
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	102	11	113	113
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	8	0	8	8
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Közhatalmi	0	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	14	1	16	16
22	Uzemeletési	0	1	1	1	1	25	5	31	32
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	0	2	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	3	152	18	173	173	174
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	102	102	3	486	946	1 435	1 537	1 537
28	Közhatalmi, kormányzati feladatok (29+30+31)	0	102	102	0	436	944	1 380	1 482	1 482
29	I. funkció csoport	0	92	92	0	0	296	832	1 128	1 220
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	0	31	96	127	136
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	199	16	215	226
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	3	50	2	55	55
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	8	0	8	8
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	42	2	47	47