

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

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

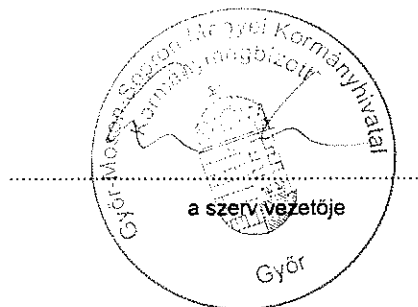
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

9021 Győr Árpád út 32

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

Rejt
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *Győr* *2016* év *11* hó *25* nap

Kelt *Győr* *2016* év *11* hó *25* nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Rejt Lászlóné(név)
961 795-050(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Váncsák György(név)
06-1-896-3779(telefon)

Kelt *Budapest* *2016* év *12* hó *15* nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Órlap 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	
#	Név
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	Költségvetési kiadások
	Eredeti előirányzat
	42 800 000
	7 786 900 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Érték
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 520 612 280
04		Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 927 400
06		Jubilaeumi jutalom (K1106)	69 837 700
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	152 790 180
09		Közzétett költségtérítés (K1109)	52 155 000
10		Egyéb költségvetések (K1110)	2 800 000
12		Szociális támogatások (K1112)	2 800 000
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	95 500 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 945 629 000
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	69 971 000
17		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 500 000
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	84 471 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 030 100 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 358 300 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	69 659 338
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 487 676
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	167 147 014
25		Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 185 845
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 130 373
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	73 316 218
28		Közvetlen díjak (K331)	182 216 712
30		Bérelt és lízing díjak (K333)	16 211 415
31		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 250 990
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 288 926
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	461 633 630
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	771 601 673
36		Kiküldetések kiadásai (K341)	1 892 368
37		Reklám- és propagandakiadások (K342)	94 286
38		Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 986 654
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	163 708 202
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	66 620 714
43		Egyéb dologi kiadások (K355)	29 219 525
44		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	259 748 441
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 273 800 000
58		Egyéb elvonások, betétek (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
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 520 000
78		Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 080 000
79		Bemutatók (=72+...+78) (K6)	28 600 000
81		Információk eszközök felújítása (K72)	33 700 000
83		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 100 000

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek		Előirányzat	Értéktípus
Száma	Név	Száma	Érték
12	Egyéb működési, célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		42 500 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		42 500 000
32	Egyéb közhalalmi bevételek (B35)		1 920 400 000
33	Közhalalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		1 920 400 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		230 107 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		76 330 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		36 563 000
49	Működési bevételek (=24+...+40+43+46+...+48) (B4)		406 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		2 368 900 000

04 - B8 Finanszírozási bevételek		Magyarország	Belső ellátás
F	M	3	4
15		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 418 000 000
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	5 418 000 000
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	5 418 000 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott üzsiségviselőik összetételéről

Sorszám	Munkakör	Létszám (Tervezett létszám)	Tervezett munkabérek	Normatív juttatások, adómentes, prokorrációk	Közművelődési, ágazati, helyettesítési díj, adó, díjazás	Vezetői juttatás, jutalom	Egyéb juttatások	Köztisztviselők	Egyéb munkaviszonyúak	Választott üzsiségviselő	Összesen
07	főosztályvezető, főosztályvezető-kezelő, osztályvezető, további vezető (Krr. 236. § (5) bek.)	88	455 360 400	0	4 781 136	8 653 600	13 548 809	1 950 000	0	5 716 000	0
14	főosztály és megyei kormányhivatal vezető kormányhivatal vezető	8	61 131 000	0	0	0	1 191 104	4 646 000	0	0	0
15	főosztály és megyei kormányhivatal vezető	6	29 146 800	0	0	0	744 440	212 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	960	3 064 021 200	0	21 995 032	41 633 800	78 561 900	32 622 760	1 600 000	59 712 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	375	722 680 800	0	3 158 292	18 038 300	42 961 800	26 540 620	1 024 000	23 611 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	51	80 899 200	0	141 852	1 512 000	7 444 400	3 024 000	86 000	3 168 000	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTISÉLŐK, K. ÁLLAMI TISZTISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 488	4 413 240 000	0	29 676 312	69 837 700	144 452 452	68 995 380	2 710 000	92 207 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervek előfoglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	55	107 372 280	0	251 148	0	8 337 728	5 166 000	90 000	3 293 000	0
65	EGYÉB BÉRENDSEZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	55	107 372 280	0	251 148	0	8 337 728	5 166 000	90 000	3 293 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 543	4 520 612 280	0	29 927 460	69 837 700	152 790 180	74 161 380	2 800 000	95 500 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyba lépők állományi létszáma) (fő)	1 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaviszonyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állásjelvények száma az időszak első napján	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legalább három hónapja) üres állásjelvények száma az időszak első napján	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésével biztosított forrásból finanszírozott, határozattal idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumdíjak, programdíjak és a támogatási célú pályázatok támogatásai alapján 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott premiumdíjazottak száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 789301
Elemi költségvetés
Győr-Ménfőcsanak Megyei Kormányhivatal
Fejleszt: 11/01 Címrend: 1200 AHT: 297679
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Működési csoport	Vezetői funkciócsoportok végzettségi	Vezetői funkciócsoportok vezetési	Vezetői funkciócsoportok vezetési	Vezetői funkciócsoportok vezetési	Vezetői funkciócsoportok vezetési	Vezetői funkciócsoportok vezetési	Vezetői funkciócsoportok vezetési	Vezetői funkciócsoportok vezetési	Vezetői funkciócsoportok vezetési
01 a) csoport	0	94	0	0	278	833	1111	1205	
02 b) csoport	0	0	0	0	16	4	20	20	
03 Összesen (01+02)	0	94	0	0	294	837	1131	1225	
04 Humánpolitika	0	2	0	0	1	18	19	21	
05 Gazálakodási költségvetési	0	3	0	0	16	31	47	50	
06 Iggi	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 Ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 Koordináció	0	1	0	0	5	5	10	11	
10 Informatika	0	1	0	0	3	14	17	18	
11 Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Összesen (04+...+12)	0	7	0	0	25	90	115	122	
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	115	16	131	131	
15 - I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	112	15	127	127	
16 - II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	
17 - III. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	
19 Képzései	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Szállítási	0	0	0	0	13	0	14	14	
22 Üzemeltetési	0	1	0	0	23	17	42	43	
23 Rendszeri	0	0	0	0	2	0	2	2	
24 Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
25 Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	4	4	
26 Összesen (14+18+...+25)	0	1	0	0	157	34	195	196	
27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	102	0	0	476	961	1441	1543	
28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	102	0	0	426	960	1386	1488	
29 I. funkció csoport	0	94	0	0	285	837	1122	1216	
30 II. funkció csoport	0	7	0	0	25	90	115	122	
31 III. funkció csoport	0	1	0	0	116	33	149	150	
48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	50	1	55	55	
49 I. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8	
51 III. funkció csoport	0	0	0	0	42	1	47	47	