

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
327822	1051	11	3101	037668
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL

1126 Budapest Tartsay Vilmos utca 13

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	597 024 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 537 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 540 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 659 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 500 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	8 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	642 260 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 740 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 740 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	653 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	172 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 233 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 490 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 723 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 014 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 287 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	23 301 000
28	Közüzemi díjak (K331)	13 070 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	32 717 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 930 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	250 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 897 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	98 864 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 120 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 992 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	38 112 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	169 600 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	780 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 800 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 100 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	4 100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 003 800 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	250 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 750 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	3 000 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	4 100 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	4 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	7 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	996 700 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	996 700 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	996 700 000

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	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	1	13 162 800	0	0	0	177 403	12 000	0	57 553	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	19 063 200	0	0	0	354 806	24 000	0	115 108	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	22	137 220 000	0	0	0	3 902 863	1 028 777	0	1 266 187	0
19	I. besorolási osztály összesen	99	397 660 800	0	1 567 000	2 540 000	17 562 885	4 733 784	868 421	5 697 842	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	14 617 200	0	440 100	0	1 596 626	420 863	78 947	517 986	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	133	581 724 000	0	2 007 100	2 540 000	23 594 583	6 219 424	947 368	7 654 676	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	15 300 000	0	529 900	0	1 064 417	280 576	52 632	345 324	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	6	15 300 000	0	529 900	0	1 064 417	280 576	52 632	345 324	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	139	597 024 000	0	2 537 000	2 540 000	24 659 000	6 500 000	1 000 000	8 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	139	0	0	0	0	0	0	0	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	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	22	22	0	0	84	84	106
03	Összesen (01+02)	0	22	22	0	0	84	84	106
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	2	3	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	8	8	8
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	3	13	16	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	2	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	2	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	11	3	14	14
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	25	25	0	14	100	114	139
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	25	25	0	9	99	108	133
29	I. funkció csoport	0	22	22	0	0	84	84	106
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	3	13	16	19
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	2	8	8
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	5	1	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6