

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
789257	1051	10	0801	297613
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3

Elemi költségvetés

2012 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:
(név)
(telefon)

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
37	A mutatószámok állományának alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	2 964 732	0	0
02	Illetménykiegészítések	607 678	0	0
03	Nyelvpótlék	74 709	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	78 469	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	3 725 588	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	12 141	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	3 737 729	0	0
19	Jubileumi jutalom	39 107	0	0
21	Biztosítási díjak	22 602	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	61 709	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	61 709	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	99 155	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	36 826	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	67 312	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	12 369	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	215 662	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	215 662	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 400	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 400	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	278 771	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	278 771	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	28 000	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	28 000	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	4 044 500	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	1 069 613	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	5 187	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	1 074 800	0	0
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	196 560	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	422	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	2 222	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	20 206	0	0
05	Könyv beszerzése	48	0	0
06	Folyóirat beszerzése	1 846	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	810	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	24 489	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	12 647	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	14 173	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 191	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 284	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	82 338	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	13 633	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	7 096	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 714	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	23 443	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	45	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	18 688	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	1 592	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	30 415	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	28 388	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	1 669	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	3 713	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	27 690	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	138 747	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	39 281	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	2 749	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	9 206	0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	7 964	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	310 147	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	41 865	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	89 321	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 234	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	93 555	0	0
42	Belföldi kiküldetés	15 624	0	0
44	Reprezentáció	1 439	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	957	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	18 020	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	7 525	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	576 893	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	285 026	0	0
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	285 026	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	29 734	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
59	Rehabilitációs hozzájárulás	30 567	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	3 659	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	9 321	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	73 281	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	358 307	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	935 200	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
60	Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	200	0	0
65	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (58+...+64)	200	0	0
67	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	200	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáradások összesen (67+88)	200	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	200	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	10 866	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 934	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	13 800	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	18 268	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	18 268	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	4 932	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	4 932	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	23 200	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	23 200	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	37 000	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	37 000	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	2 360 654	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	22 724	0	0	0
03	Bírság bevétele	48 522	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	2 431 900	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4 045	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	39 911	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	13 124	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	161 273	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	39 360	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	764	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	6 822	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	803	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	266 102	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	6	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 592	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	8 598	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	274 700	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	3 385 100	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	3 385 100	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	3 385 100	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413221 Mezőgazdaság területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkügyi területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413341 Munkavédelmi, munkügyi ellenőrzés területi igazgatása és Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423501 Pártfogó felügyeleti tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	3 737 729	679 056	564 898	62 408	58 816	819 667	751 315	13 158	189 357	125 474	118 209	355 371
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	278 771	42 243	51 488	5 533	3 710	49 770	58 858	518	11 027	20 668	5 273	29 683
03	Külső személyi juttatások 02/48	28 000	6 014	7 557	128	457	5 443	2 787	0	2 426	1 530	0	1 658
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	4 044 500	727 313	623 943	68 069	62 983	874 880	812 960	13 676	202 810	147 672	123 482	386 712
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	1 074 800	191 936	168 321	18 086	16 984	231 757	214 848	3 543	52 606	43 823	31 716	101 180
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	576 893	130 288	51 486	4 042	5 367	173 183	127 617	1 477	7 715	13 655	12 480	49 583
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	358 307	20 066	13 146	1 122	1 484	22 773	281 787	203	2 045	4 455	2 402	8 824
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	935 200	150 354	64 632	5 164	6 851	195 956	409 404	1 680	9 760	18 110	14 882	58 407
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	6 054 700	1 069 603	856 896	91 319	86 818	1 302 793	1 437 212	18 899	265 176	209 605	170 080	546 299
50	Felújítás (áfa-val) 05/06	13 800	10 819	0	0	0	0	2 981	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	23 200	16 616	0	1 061	67	1 736	2 133	1 061	0	526	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	37 000	27 435	0	1 061	67	1 736	5 114	1 061	0	526	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	6 091 700	1 097 038	856 896	92 380	86 885	1 304 529	1 442 326	19 960	265 176	210 131	170 080	546 299
129	Költségvetési kiadások (127+128)	6 091 700	1 097 038	856 896	92 380	86 885	1 304 529	1 442 326	19 960	265 176	210 131	170 080	546 299
132	Kiadások összesen (129+130+131)	6 091 700	1 097 038	856 896	92 380	86 885	1 304 529	1 442 326	19 960	265 176	210 131	170 080	546 299
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	12	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	12	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413221 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413341 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423501 Pártfogó felügyeleti tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1 217	215	178	17	18	214	230	4	174	38	29	100
136	átlagos statisztikai állományi létszám	1 217	215	178	17	18	214	230	4	174	38	29	100

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412211 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412281 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8412291 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413221 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413231 Földügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413251 Építésügy területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413321 Foglalkoztatás-, munkaügyi területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8413341 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8423501 Pártfogó felügyeleti tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8430121 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	2 431 900	568	54 618	0	0	1 105 165	1 270 884	0	210	455	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)	2 431 900	568	54 618	0	0	1 105 165	1 270 884	0	210	455	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	266 102	32 646	14 111	974	87	43 554	165 075	0	27	124	1 866	7 638
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	8 598	32	745	0	0	1 437	6 367	0	0	9	0	8
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	274 700	32 678	14 856	974	87	44 991	171 442	0	27	133	1 866	7 646
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	2 706 600	33 246	69 474	974	87	1 150 156	1 442 326	0	237	588	1 866	7 646
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	3 385 100	1 063 792	787 422	91 406	86 798	154 373	0	19 960	264 939	209 543	168 214	538 653
109	Támogatások összesen (106+107+108)	3 385 100	1 063 792	787 422	91 406	86 798	154 373	0	19 960	264 939	209 543	168 214	538 653
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	6 091 700	1 097 038	856 896	92 380	86 885	1 304 529	1 442 326	19 960	265 176	210 131	170 080	546 299
115	Költségvetési bevételek (113+114)	6 091 700	1 097 038	856 896	92 380	86 885	1 304 529	1 442 326	19 960	265 176	210 131	170 080	546 299
118	Bevételek összesen (115+116+117)	6 091 700	1 097 038	856 896	92 380	86 885	1 304 529	1 442 326	19 960	265 176	210 131	170 080	546 299

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	160050 főosztályvezető	107 800	34 547	385	23 836	0	0	0	166 568	0	23
85	160060 főosztályvezető-helyettes	73 255	26 004	690	13 000	0	0	0	112 949	0	17
86	160070 osztályvezető	136 700	48 770	3 460	13 881	0	0	0	202 811	0	43
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	967 051	338 218	42 005	2 880	0	0	0	1 350 154	0	356
90	1-2. pozíció: 16, 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	46 981	16 625	704	0	0	0	0	64 310	0	13
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	351 160	52 680	2 896	5 520	0	0	0	412 256	0	194
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	7 820	1 128	416	0	0	0	0	9 364	0	6
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott	11 966	0	0	0	0	0	0	11 966	0	1
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	8 808	0	0	0	0	0	0	8 808	0	1
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	8 348	0	0	0	0	0	0	8 348	0	1
112	180050 főosztályvezető	33 521	3 352	602	7 352	0	0	0	44 827	0	10
114	180070 osztályvezető	116 251	11 626	1 690	12 000	0	0	0	141 567	0	35
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	913 200	91 353	22 005	0	0	0	0	1 026 558	0	364
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	141 927	0	560	0	0	0	0	142 487	0	106
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	11 258	0	0	0	0	0	0	11 258	0	7
119	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	2 889 065	607 678	74 709	78 469	0	0	0	3 649 921	0	1 164
179	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	75 667	0	0	0	0	0	0	75 667	0	50
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	75 667	0	0	0	0	0	0	75 667	0	50
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	75 667	0	0	0	0	0	0	75 667	0	50
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	2 964 732	607 678	74 709	78 469	0	0	0	3 725 588	0	1 214
195	kormánytisztviselők összesen	9 206	140	0	0	0	0	0	9 346	0	12
199	egyéb bérrendszer összesen	2 795	0	0	0	0	0	0	2 795	0	3
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	12 001	140	0	0	0	0	0	12 141	0	15
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	2 976 733	607 818	74 709	78 469	0	0	0	3 737 729	0	1 229

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	3 725 588	12 141	0	0	3 737 729
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	61 709	0	0	0	61 709
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	215 662	0	0	0	215 662
06	Szociális jellegű juttatások	1 400	0	0	0	1 400
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	278 771	0	0	0	278 771
09	Külső személyi juttatások	0	0	28 000	0	28 000
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	4 004 359	12 141	28 000	0	4 044 500
11	Nyitólétszám (fő)	1 214	15	0	0	1 229
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 214	15	0	0	1 229
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	1 214	15	0	0	1 229
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	21
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 214	15	0	0	1 229

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	115	115	0	172	649	821	936
02	b) csoport	0	0	0	0	67	0	67	67
03	Összesen (01+02)	0	115	115	0	239	649	888	1 003
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	8	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	6	6	0	24	34	58	64
06	Jogi	0	1	1	0	0	13	13	14
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	2	2	0	9	10	19	21
10	Informatikai	0	2	2	0	0	15	15	17
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	14	14	0	34	83	117	131
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	36	0	36	36
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	28	0	28	28
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
20	Szállítási	0	0	0	16	0	0	16	16
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	5	0	18	18
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	15	0	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	36	59	0	95	95
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	129	129	36	332	732	1 100	1 229
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	129	129	0	315	732	1 047	1 176
34	I. funkció csoport	0	115	115	0	239	649	888	1 003
35	II. funkció csoport	0	14	14	0	34	83	117	131
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	42	0	42	42
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	36	17	0	53	53
60	III. funkció csoport	0	0	0	36	17	0	53	53

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	3 737 729	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	278 771	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	28 000	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	4 044 500	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	1 069 613	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	5 187	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	1 074 800	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	576 893	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	358 307	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	935 200	0	0	0
13	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	200	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	200	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	6 054 700	0	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	13 800	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	23 200	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen(20+...+24+29)	37 000	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	6 091 700	0	0	0
36	Közhatalmi bevételek(=07/04)	2 431 900	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	274 700	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	2 706 600	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	2 706 600	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	3 385 100	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	3 385 100	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	6 091 700	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	6 091 700	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	1 229	0	0	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	1 229	0	0	0