

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Az irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel

7 8 9 3 5 6	1 0 5 1	1 0	0 8 0 0	8 4 1 1 0 4
PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím/alcím	szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
.....
.....
1052 Budapest Városház utca 7
.....

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	6 247 175	0	0
02	Illetménykiegészítések	573 286	0	0
03	Nyelvpótlék	149 715	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	100 696	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	7 070 872	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	124 682	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	7 195 554	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	37 573	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	154 076	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	191 649	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	2 599	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	194 248	0	0
18	Végkielégítés	2 678	0	0
19	Jubileumi jutalom	39 666	0	0
20	Napidíj	100	0	0
21	Biztosítási díjak	30 383	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	83 975	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	156 802	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 217	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	158 019	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	213 533	0	0
28	Közlekedési költségterítés	133 071	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	144 993	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	56 690	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	548 287	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	3 696	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	551 983	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	52 659	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 980	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	54 639	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	2 587	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	2 587	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	951 984	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	9 492	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	961 476	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	240 370	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	240 370	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	8 397 400	0	0

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
50	Szociális hozzájárulási adó	2 176 486	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	44 876	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	22 438	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	2 243 800	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	531 400	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
03	Vegyszerbeszerzés	362	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	51 635	0	0
05	Könyv beszerzése	272	0	0
06	Folyóirat beszerzése	1 269	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	2 900	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	7 431	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	61 808	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	725	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	8 519	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	91	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	9 244	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	144 256	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	51 701	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	5 624	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 144	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	60 469	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	59 187	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	11 837	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	59 976	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	72 603	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	7 892	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	7 892	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	29 199	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	334 761	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	101 012	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	71 813	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	22 096	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	7 102	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	785 370	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	39 037	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	229 935	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	229 935	0	0
41	Belföldi kiküldetés	59 877	0	0
43	Reprezentáció	8 904	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	1 332	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	70 113	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	26 484	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	868 440	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	868 440	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	70 000	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	47 824	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	7 509	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	25 828	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	151 161	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	24 035	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	2 399 300	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	200	0	0
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	200	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtanok felújítása	22 362	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	6 038	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	28 400	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	19 920	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	5 380	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	25 300	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 542	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	116 344	0	0
03	Egyéb saját bevétel	16 187	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	280 111	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	12 300	0	0
09	Alkalmazottak térítése	2 952	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	10 038	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	326	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	441 800	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	14 000	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	14 000	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	455 800	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	9 840 800	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	9 840 800	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	9 840 800	0	0

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	2 579 846	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	217 954	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	2 797 800	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	19	138 265	3 102	0	0	0	0	141 367
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	20	132 271	0	0	0	0	0	132 271
30	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	21	131 190	4 870	765	2 356	0	0	139 181
31	I. besorolási osztály összesen	1 586	4 151 539	546 035	147 787	96 414	0	0	4 941 775
32	II. besorolási osztály összesen	755	1 310 848	28 971	4 708	3 648	0	0	1 348 175
33	III. besorolási osztály összesen	122	200 214	0	0	0	0	0	200 214
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	2 523	6 064 327	582 978	153 260	102 418	0	0	6 902 983
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	19	57 000	0	0	0	0	0	57 000
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	114	234 247	0	0	0	0	0	234 247
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 324	0	0	0	0	0	1 324
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	134	292 571	0	0	0	0	0	292 571
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)	2 657	6 356 898	582 978	153 260	102 418	0	0	7 195 554
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	2 657	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	2 657	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	2 657	0	0	0	0	0	0	0

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	217	217	0	784	1 154	1 938	2 155
02	b) csoport	0	0	0	4	19	27	50	50
03	Összesen (01+02)	0	217	217	4	803	1 181	1 988	2 205
04	Humánpolitikai	0	5	5	0	1	26	27	32
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	7	7	0	23	72	95	102
06	Jogi	0	2	2	0	0	13	13	15
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
09	Koordinációs	0	3	3	0	0	17	17	20
10	Informatikai	0	4	4	0	10	26	36	40
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	22	22	0	34	163	197	219
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	141	26	169	169
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	126	22	150	150
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	4	19	19
19	Kézbetétési	0	0	0	0	10	0	10	10
20	Szállítási	0	0	0	0	31	0	31	31
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	20	0	21	21
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	204	26	233	233
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	239	239	7	1 041	1 370	2 418	2 657
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	239	239	0	933	1 351	2 284	2 523
34	I. funkció csoport	0	217	217	0	790	1 174	1 964	2 181
35	II. funkció csoport	0	22	22	0	22	155	177	199
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	121	22	143	143
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	7	108	19	134	134
58	I. funkció csoport	0	0	0	4	13	7	24	24
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	8	20	20
60	III. funkció csoport	0	0	0	3	83	4	90	90

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	7 195 554	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	961 476	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	240 370	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	8 397 400	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	2 243 800	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	44 876	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	2 399 300	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	868 440	0	0
17	Működési célú pénzeszköztáradások állambáztartáson kívülre (=04/52)	200	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	200	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	13 040 700	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	28 400	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	25 300	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	53 700	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	13 094 400	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	455 800	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	2 797 800	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	3 253 600	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	3 253 600	0	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	9 840 800	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	9 840 800	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	9 840 800	0	0
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	13 094 400	0	0
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	13 094 400	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	2 657	0	0