

Fejezeti jellemző adatok

10	0800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

789356	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

1052 Budapest Városház utca 7

Irányító szerv:

.....
.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	7 377 474
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 967
05	Végkielégítés (K1105)	3 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 477
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	392 926
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	130 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	50 000
12	Szociális támogatások (K1112)	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	331 456
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 349 300
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	190 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	37 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	227 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	8 576 300
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 292 100
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 087
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	169 293
23	Árubeszerzés (K313)	100
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	173 480
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	60 000
28	Közüzemi díjak (K331)	92 543
29	Vásárolt ételmezés (K332)	50
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	27 979
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	106 849
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	23 001
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 258
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	462 849
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	756 529
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 478
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 566
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	13 044
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	183 884
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	23 944
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	961 919
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 169 747
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 172 800
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	200
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	200
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 961
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 961

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 378
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	25 300
76	Ingatlanok felújítása (K71)	22 362
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 038
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	28 400
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	13 095 100

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 296 500
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	3 296 500
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 500
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	46 500
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 200
43	Egyéb működési bevételek (B410)	49 000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	120 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	3 416 500

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 678 600
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	9 678 600
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	9 678 600

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	154	757 468	0	0	0	22 697	10 395	0	19 142	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	19	141 371	0	1 623	0	2 800	1 287	0	2 370	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	13	93 778	0	3 131	0	1 916	881	0	1 622	0
18	Ktrv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	19	128 011	0	1 304	0	2 800	1 287	0	2 370	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 452	4 423 365	0	21 590	5 813	214 003	97 795	18 541	180 082	0
20	II. besorolási osztály összesen	769	1 304 873	0	2 319	1 664	113 339	52 097	8 928	95 931	0
21	III. besorolási osztály összesen	82	125 775	0	0	0	12 085	5 555	952	10 229	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K ÖSSZESEN: (=01+...+21)	2 508	6 974 641	0	29 967	7 477	369 640	169 297	28 421	311 746	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	22	91 638	0	0	0	3 242	1 490	0	2 744	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	97	238 437	0	0	0	14 296	6 571	1 126	12 101	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	39	72 758	0	0	0	5 748	2 642	453	4 865	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	158	402 833	0	0	0	23 286	10 703	1 579	19 710	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	2 666	7 377 474	0	29 967	7 477	392 926	180 000	30 000	331 456	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	2 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	64	167 980	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	211	167 980	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	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	192	192	0	892	1 179	2 071	2 263
02	b) csoport	0	0	0	0	27	11	38	38
03	Összesen (01+02)	0	192	192	0	919	1 190	2 109	2 301
04	Humánpolitikai	0	5	5	0	4	24	28	33
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	8	8	0	42	47	89	97
06	Jogi	0	4	4	0	0	8	8	12
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	5	5	5
09	Koordinációs	0	2	2	0	1	20	21	23
10	Informatikai	0	4	4	0	9	27	36	40
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	23	23	0	56	135	191	214
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	98	9	107	107
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	87	6	93	93
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	3	14	14
19	Kézbetétési	0	0	0	0	5	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	12	0	12	12
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	0	7	7
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	5	0	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	130	9	151	151
27	Összesen (03+13+26)	0	215	215	12	1 105	1 334	2 451	2 666
32	Kormánytisztviselők (33+34+35)	0	215	215	0	1 002	1 291	2 293	2 508
33	I. funkció csoport	0	192	192	0	869	1 183	2 052	2 244
34	II. funkció csoport	0	23	23	0	41	99	140	163
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	92	9	101	101
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	12	103	43	158	158
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	50	7	57	57
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	36	51	51
59	III. funkció csoport	0	0	0	12	38	0	50	50