

Adatellenőrző kód: -3376f40223d-4a323d-64-2-3d671a23-7-12-20-21-3a

Fejezeti jellemző adatok

11 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

789356 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Pest Megyei Kormányhivatal

1052 Budapest Városház utca 7

Irányító (fejezetet 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 (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	17 144 034 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	24 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	327 400 000
05	Végkielégítés (K1105)	30 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	354 705 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	541 134 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	125 281 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	63 952 000
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	327 345 700
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 943 852 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	299 400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 348 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	318 748 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	19 262 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 082 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 347 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	140 432 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	161 779 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	121 080 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 562 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	149 642 000
28	Közüzemi díjak (K331)	81 663 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	43 253 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	431 389 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	19 491 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	262 521 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	362 449 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 200 766 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 325 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 492 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	14 817 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	294 410 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 769 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	64 417 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	377 596 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 904 600 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	124 600 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	124 600 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	26 800 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	151 400 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 135 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	31 194 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 223 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 996 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 652 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	117 200 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	39 764 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 736 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	50 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	24 568 300 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 130 700 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	4 130 700 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 028 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	89 338 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	204 444 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	71 392 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	26 798 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	393 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	4 523 700 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	20 044 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	20 044 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	20 044 600 000

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	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 (Kttv. 236. § (5) bek.)	196	1 613 973 600	4 900 000	16 000 000	50 862 900	34 437 144	11 357 016	0	7 200 000	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	19	205 752 000	1 000 000	0	4 660 000	3 304 366	872 874	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	20	187 848 000	1 000 000	1 000 000	0	3 478 280	1 290 920	0	1 000 000	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	149	1 008 547 980	1 500 000	15 394 648	36 602 800	23 130 562	8 545 088	0	15 674 527	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	251	1 524 084 540	600 000	25 933 266	52 511 500	38 884 994	14 451 524	400 000	26 404 741	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	625	3 555 360 180	5 500 000	64 574 864	82 607 900	100 600 550	36 063 455	1 200 000	65 748 857	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	1 560	7 414 803 720	9 000 000	161 178 862	143 871 800	261 471 600	90 161 272	2 400 000	164 109 146	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	367	1 271 298 780	500 000	37 918 360	13 588 400	61 043 814	21 083 941	1 000 000	38 607 729	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	3 187	16 781 668 800	24 000 000	322 000 000	384 705 300	526 351 310	183 826 090	5 000 000	318 745 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	21	113 054 400	0	1 334 118	0	3 652 194	1 448 766	0	2 124 879	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	50	198 296 400	0	3 176 470	0	8 695 700	3 092 300	600 000	5 059 235	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	51 014 400	0	889 412	0	2 434 796	865 844	400 000	1 416 586	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	85	362 365 200	0	5 400 000	0	14 782 690	5 406 910	1 000 000	8 600 700	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3 272	17 144 034 000	24 000 000	327 400 000	384 705 300	541 134 000	189 233 000	6 000 000	327 345 700	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	27	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: 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	235	235	11	833	1 820	2 664	2 899
03	Összesen (01+02)	0	235	235	11	833	1 820	2 664	2 899
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	32	32	32
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	28	63	91	91
06	Jogi	0	0	0	0	1	28	29	29
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	4	4	4
09	Koordinációs	0	0	0	0	3	8	11	11
10	Informatikai	0	0	0	0	12	26	38	38
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	9	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	47	170	217	217
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	85	6	91	91
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	81	4	85	85
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	2	6	6
18	Protokolláris	0	0	0	0	3	4	7	7
19	Kézbiztosítási	0	0	0	1	9	6	16	16
20	Szállítási	0	0	0	0	15	0	15	15
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	21	4	27	27
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	133	20	156	156
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	235	235	14	1 013	2 010	3 037	3 272
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	235	235	0	963	1 989	2 952	3 187
29	I. funkció csoport	0	235	235	0	826	1 801	2 627	2 862
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	44	169	213	213
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	93	19	112	112
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	14	50	21	85	85
57	I. funkció csoport	0	0	0	3	7	19	29	29
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	11	40	1	52	52