

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
789356	1051	11	1200	297735
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 Pest Megyei Kormányhivatal
 1052 Budapest Városház utca 7

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:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(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)	8 304 800 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	11 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	71 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	50 062 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	59 377 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	427 561 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	61 000 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	10 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	138 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 314 800 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	170 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	220 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	9 534 800 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 575 200 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 087 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	218 227 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	232 314 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	97 882 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	47 445 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	145 327 000
28	Közüzemi díjak (K331)	145 462 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	26 574 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	187 834 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	21 335 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	210 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	766 727 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 357 932 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 048 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	845 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	25 893 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	344 479 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 764 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	98 291 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	454 534 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 216 000 000
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 belülről (K506)	24 300 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	148 900 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	11 953 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 968 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 379 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	25 300 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	22 362 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 038 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	28 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	14 528 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 599 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	4 599 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 528 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	71 758 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	34 986 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 930 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	41 798 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	175 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	4 774 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 754 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	9 754 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	9 754 600 000

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	Készletti, 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
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	19	141 626 400	0	0	3 246 600	2 800 295	1 596 000	0	480 000	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	19	125 448 600	939 056	0	0	2 800 295	1 648 000	0	154 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 845	5 999 511 902	6 476 477	46 386 331	83 404 154	271 923 564	153 364 225	7 740 585	88 607 775	0
20	II. besorolási osztály összesen	755	1 425 350 240	2 685 712	18 981 941	20 711 841	111 274 871	62 589 184	3 158 996	36 161 552	0
21	III. besorolási osztály összesen	98	193 727 674	353 745	2 463 881	2 076 405	14 443 626	8 124 159	410 042	4 693 817	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	2 736	7 885 664 816	10 454 990	67 832 153	109 439 000	403 242 651	227 321 568	11 309 623	130 097 144	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	27	108 518 544	91 795	678 824	0	3 979 366	2 238 289	112 971	1 293 195	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	82	211 872 744	221 010	2 463 881	0	12 085 482	8 124 159	410 042	4 693 817	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	39	74 552 136	232 205	0	0	5 747 973	3 233 084	163 180	1 867 948	0
63	közfoglalkoztatott	16	19 484 160	0	0	0	2 358 144	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	4 707 600	0	25 142	0	147 384	82 900	4 184	47 896	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	165	419 135 184	545 010	3 167 847	0	24 318 349	13 678 432	690 377	7 902 856	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	2 901	8 304 800 000	11 000 000	71 000 000	109 439 000	427 561 000	241 000 000	12 000 000	138 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	145	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	1	159	160	0	724	1 473	2 197	2 357
02	b) csoport	0	0	0	0	22	35	57	57
03	Összesen (01+02)	1	159	160	0	746	1 508	2 254	2 414
04	Humánpolitikai	0	3	3	0	2	29	31	34
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	25	51	76	80
06	Jogi	0	3	3	0	0	13	13	16
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	4	5	6
09	Koordinációs	0	1	1	0	2	7	9	10
10	Informatikai	0	2	2	0	16	21	37	39
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	4	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	14	14	0	47	129	176	190
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	4	164	82	250	250
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	135	38	177	177
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	29	44	73	73
18	Protokolláris	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	18	0	18	18
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	3	3	6	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	15	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	9	201	86	296	297
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	173	175	9	994	1 723	2 726	2 901
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	1	173	174	0	866	1 696	2 562	2 736
29	I. funkció csoport	0	159	159	0	697	1 493	2 190	2 349
30	II. funkció csoport	0	14	14	0	32	117	149	163
31	III. funkció csoport	1	0	1	0	137	86	223	224
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	1	0	1	9	128	27	164	165
49	I. funkció csoport	1	0	1	0	49	15	64	65
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	12	27	27
51	III. funkció csoport	0	0	0	9	64	0	73	73
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	16	0	16	16
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16