

Adatellenőrző kód: 433f9-1d-5f-62-2e-10-65-64-60324316-14-58-11663e-66

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  
számvetési 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)	8 157 441 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	15 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	140 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	15 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	187 539 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	433 720 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	170 000 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	60 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	12 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	130 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>9 320 700 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	210 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>260 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>9 580 700 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 587 200 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 155 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>174 155 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 674 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>105 674 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	120 673 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	20 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	18 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	260 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	953 429 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 522 102 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 169 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>25 769 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	310 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>399 000 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>2 226 700 000</b>
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	124 600 000
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>124 600 000</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	24 300 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>148 900 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	800 236 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	65 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	97 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	261 964 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>1 232 200 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	22 362 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 038 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>28 400 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>15 804 100 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 832 000 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>3 832 000 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 883 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	94 113 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	30 478 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 896 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	24 630 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>175 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>4 007 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	11 797 100 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>11 797 100 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>11 797 100 000</b>

### 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
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	19	141 626 400	0	143 505	1 971 300	2 825 053	953 520	40 000	70 055	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	20	131 941 800	1 000 000	1 919 122	3 517 150	2 973 740	1 108 474	33 300	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 864	5 905 518 461	9 137 255	90 026 353	154 502 805	277 152 589	148 766 262	7 784 093	84 800 217	0
20	II. besorolási osztály összesen	758	1 384 613 548	3 715 686	36 609 429	39 213 270	112 704 746	60 496 151	3 165 420	34 484 208	0
21	III. besorolási osztály összesen	92	171 548 091	450 980	4 443 361	3 334 475	13 679 204	7 342 541	384 193	4 185 418	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>2 753</b>	<b>7 735 248 300</b>	<b>14 303 921</b>	<b>133 141 770</b>	<b>202 539 000</b>	<b>409 335 332</b>	<b>218 666 948</b>	<b>11 407 006</b>	<b>123 539 898</b>	<b>0</b>
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	30	120 051 624	147 060	1 448 922	0	4 460 610	2 394 307	125 280	1 364 810	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	98	251 407 524	480 392	4 733 145	0	14 571 326	7 821 402	409 250	4 458 380	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	19 771 032	63 725	627 866	0	1 932 931	1 037 533	54 288	591 418	0
63	közfoglalkoztatott	22	26 254 920	0	0	0	3 271 114	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	4 707 600	4 902	48 297	0	148 687	79 810	4 176	45 494	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>164</b>	<b>422 192 700</b>	<b>696 079</b>	<b>6 858 230</b>	<b>0</b>	<b>24 384 668</b>	<b>11 333 052</b>	<b>592 994</b>	<b>6 460 102</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>2 917</b>	<b>8 157 441 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>202 539 000</b>	<b>433 720 000</b>	<b>230 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>130 000 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 704	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	64	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	Készletléti, 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	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	202	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	1	161	162	0	686	1 531	2 217	2 379
02	b) csoport	0	0	0	0	22	29	51	51
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>161</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>708</b>	<b>1 560</b>	<b>2 268</b>	<b>2 430</b>
04	Humánpolitikai	0	3	3	0	2	30	32	35
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	22	51	73	77
06	Jogi	0	4	4	0	0	18	18	22
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	4	5	6
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	7	8	9
10	Informatikai	0	2	2	0	6	28	34	36
11	Kommunikációs	0	2	2	0	2	5	7	9
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>143</b>	<b>177</b>	<b>194</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>208</b>	<b>34</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	8	154	11	173	173
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	54	23	77	77
18	Protokolláris	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	16	0	16	16
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	5	0	5	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	15	0	20	20
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>245</b>	<b>34</b>	<b>292</b>	<b>293</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>2</b>	<b>178</b>	<b>180</b>	<b>13</b>	<b>987</b>	<b>1 737</b>	<b>2 737</b>	<b>2 917</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>1</b>	<b>178</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>868</b>	<b>1 706</b>	<b>2 574</b>	<b>2 753</b>
29	I. funkció csoport	0	161	161	0	667	1 550	2 217	2 378
30	II. funkció csoport	0	17	17	0	12	122	134	151
31	III. funkció csoport	1	0	1	0	189	34	223	224
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>119</b>	<b>31</b>	<b>163</b>	<b>164</b>
49	I. funkció csoport	1	0	1	0	41	10	51	52
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	22	21	43	43
51	III. funkció csoport	0	0	0	13	56	0	69	69
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	22	0	22	22