

Adatellenőrző kód: 58-5e-a-701f-66-69-4849-5f-4b3f62-115364-3164-7d-c

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:

.....(alíráás)

.....(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) | 14 243 091 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 15 000 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 103 164 000 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 36 216 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 226 821 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 169 248 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 62 700 000 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 1 050 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 13 950 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 208 864 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 15 080 104 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 242 196 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 47 000 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 289 196 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 15 369 300 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 199 300 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 28 773 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 86 010 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 114 783 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 170 034 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 31 056 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 201 090 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 110 625 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | 20 342 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 193 485 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 20 840 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 299 545 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 054 341 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 1 699 178 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 28 449 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 668 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 29 117 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 382 135 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 89 129 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 90 368 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 561 632 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 2 605 800 000 |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 249 200 000 |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) | 249 200 000 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 26 800 000 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5) | 276 000 000 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 5 049 000 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|---|--|-----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 73 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 221 559 000 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 27 830 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 94 756 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 89 406 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 438 600 000 |
| 80 | Ingtatlanok felújítása (K71) | 212 680 000 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 41 320 000 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 254 000 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 22 143 000 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 4 130 700 000 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) | 4 130 700 000 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 7 916 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 107 635 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 35 329 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 29 655 000 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | 52 465 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 233 000 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 4 363 700 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 17 779 300 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 17 779 300 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 17 779 300 000 |

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 |
| 14 | fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője | 19 | 153 302 400 | 0 | 0 | 8 476 500 | 0 | 924 414 | 0 | 1 248 715 | 0 |
| 15 | fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese | 20 | 145 322 400 | 0 | 0 | 7 294 600 | 0 | 804 539 | 0 | 1 314 437 | 0 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 2 193 | 10 469 472 195 | 11 234 631 | 72 210 295 | 187 130 567 | 0 | 160 837 908 | 10 908 960 | 144 127 990 | 0 |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 735 | 2 691 710 767 | 3 765 369 | 28 075 877 | 55 687 065 | 0 | 53 906 065 | 3 304 302 | 48 305 551 | 0 |
| 21 | III. besorolási osztály összesen | 79 | 269 887 410 | 0 | 1 299 134 | 4 448 268 | 0 | 5 793 985 | 355 156 | 5 192 025 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 3 046 | 13 729 695 172 | 15 000 000 | 101 585 306 | 263 037 000 | 0 | 222 266 911 | 14 568 418 | 200 188 718 | 0 |
| 60 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 34 | 164 693 161 | 0 | 559 121 | 0 | 0 | 2 493 614 | 152 852 | 2 234 542 | 0 |
| 61 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 62 | 238 709 158 | 0 | 1 019 573 | 0 | 0 | 4 547 178 | 278 730 | 4 074 754 | 0 |
| 62 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 36 | 109 993 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 640 297 | 0 | 2 365 986 | 0 |
| 66 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 132 | 513 395 828 | 0 | 1 578 694 | 0 | 0 | 9 681 089 | 431 582 | 8 675 282 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 3 178 | 14 243 091 000 | 15 000 000 | 103 164 000 | 263 037 000 | 0 | 231 948 000 | 15 000 000 | 208 864 000 | 0 |
| 80 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 3 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 3 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 3 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 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 |
| 90 | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján | 147 | 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 | 194 | 194 | 24 | 679 | 1 860 | 2 563 | 2 757 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 194 | 194 | 24 | 679 | 1 860 | 2 563 | 2 757 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 31 | 35 | 38 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 5 | 5 | 0 | 28 | 61 | 89 | 94 |
| 06 | Jogi | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17 | 20 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | 14 |
| 10 | Informatikai | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 28 | 40 | 42 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 17 | 17 | 0 | 52 | 162 | 214 | 231 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 3 | 112 | 20 | 135 | 135 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 | 12 | 121 | 121 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 14 |
| 18 | Protokolláris | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Kézbiztos | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 10 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 25 | 26 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 2 | 2 | 14 | 146 | 28 | 188 | 190 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 213 | 213 | 38 | 877 | 2 050 | 2 965 | 3 178 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 213 | 213 | 0 | 814 | 2 019 | 2 833 | 3 046 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 213 | 213 | 0 | 662 | 1 859 | 2 521 | 2 734 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 158 | 233 | 233 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2 | 79 | 79 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 38 | 63 | 31 | 132 | 132 |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 8 | 43 | 43 |
| 50 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 27 | 39 | 23 | 89 | 89 |