

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
789389	1051	11	1200	297691
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
 5000 Szolnok Kossuth Lajos út 2

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)	4 103 765 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	576 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	59 501 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	213 108 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	56 473 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	19 696 000
12	Szociális támogatások (K1112)	10 031 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 222 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>4 468 372 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	108 996 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 732 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>114 728 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>4 583 100 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 338 900 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 934 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 534 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>60 468 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	91 461 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 829 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>127 290 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	86 453 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	1 287 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 382 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	17 788 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	85 394 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	335 583 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>542 887 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 360 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 331 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>2 691 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	124 560 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 493 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 511 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>150 564 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>883 900 000</b>
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	44 100 000
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>44 100 000</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	12 400 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>56 500 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 978 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 201 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 286 000

PIR: 789389

Elemi költségvetés

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297691

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.07 14:13

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 635 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>17 100 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	5 276 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 424 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>6 700 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>6 886 200 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 800 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>22 800 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 682 600 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>1 682 600 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	67 157 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	17 825 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 493 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	2 325 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>97 800 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>1 803 200 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 083 000 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>5 083 000 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>5 083 000 000</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, projektprémium	Készenléti, 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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	87	418 230 000	0	0	10 958 000	12 822 000	4 447 000	609 000	2 012 000	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	10	75 045 000	0	0	2 474 000	1 474 000	501 000	70 000	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	11	73 332 000	0	0	1 650 000	1 622 000	513 000	77 000	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	923	2 814 254 000	0	0	33 674 000	136 175 000	47 832 000	6 461 000	939 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	332	603 377 000	0	0	10 745 000	50 698 000	18 871 000	2 324 000	2 271 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	29	46 289 000	0	0	0	4 274 000	1 768 000	203 000	0	0
22	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)</b>	<b>1 392</b>	<b>4 030 527 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 501 000</b>	<b>207 065 000</b>	<b>73 932 000</b>	<b>9 744 000</b>	<b>5 222 000</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	41	73 238 000	0	576 000	0	6 043 000	2 237 000	287 000	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>41</b>	<b>73 238 000</b>	<b>0</b>	<b>576 000</b>	<b>0</b>	<b>6 043 000</b>	<b>2 237 000</b>	<b>287 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>1 433</b>	<b>4 103 765 000</b>	<b>0</b>	<b>576 000</b>	<b>59 501 000</b>	<b>213 108 000</b>	<b>76 169 000</b>	<b>10 031 000</b>	<b>5 222 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 433	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	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	3	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	0	96	96	0	253	816	1 069	1 165
02	b) csoport	0	0	0	0	38	0	38	38
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>291</b>	<b>816</b>	<b>1 107</b>	<b>1 203</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	13	14	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	17	31	48	53
06	Jogi	0	2	2	0	0	8	8	10
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	8	8	9
10	Informatikai	0	1	1	0	7	36	43	44
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	2	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>101</b>	<b>127</b>	<b>139</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	40	0	40	40
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	22	0	22	22
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	13	7	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	0	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>8</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>925</b>	<b>1 325</b>	<b>1 433</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>361</b>	<b>923</b>	<b>1 284</b>	<b>1 392</b>
29	I. funkció csoport	0	96	96	0	291	816	1 107	1 203
30	II. funkció csoport	0	12	12	0	26	100	126	138
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	44	7	51	51
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	39	1	40	40