

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

789312	1051	11	1200	297724
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

4024 Debrecen Piac utca 54

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Debrecen 2016 év 02 hó 04 nap

Kelt Debrecen 2016 év 02 hó 04 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Varga Zoltán (név)  
52/504-185 (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	Frekvenciakód
#	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		5 214 995 000
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)		15 650 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		58 241 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		276 114 000
09	Közlékiadás költségtérítés (K1109)		40 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		2 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)		3 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		59 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		5 669 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		125 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		126 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		5 795 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 560 100 000
21	szakmai anyagok beszerzése (K311)		49 670 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		86 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		137 670 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		52 150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		44 180 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		96 330 000
28	Közvetlen díjak (K331)		185 890 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		90 000
30	Béren és lízing díjak (K333)		64 230 000
31	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)		61 210 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		52 310 000
33	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)		143 550 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		610 590 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 117 860 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		17 120 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		17 420 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áhalmos forgalmi adó (K351)		227 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		14 570 000
43	Egyéb adókiadások (K355)		42 350 000
44	Külföldi befizetések és egyéb adókiadások (=39+...+43) (K35)		283 920 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 653 200 000
56	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		52 200 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		52 200 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)		15 200 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		67 400 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		15 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		15 000 000

PIR: 789312

Elemi költségvetés

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297724

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.04 14:52

Munkaverzió

Értéktípus: Forint

01 - KI - K8 - Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
84	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>

Érték

4

15 000 000

27 756 000

19 644 000

92 400 000

7 953 000

2 147 000

10 100 000

9 178 200 000

PIR: 789312

Elemi költségvetés

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297724

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.04 14:52

Munkaverzió

Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		5	4
		Megnevezés	Erveleti előirányzat
1	2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		31 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		31 000 000
32	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)		2 359 500 000
33	Közhalalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		2 359 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		120 600 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		80 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		30 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		15 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		245 600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		2 636 100 000

PIR: 789312

Elemti költségvetés

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297724

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.04 14:52

Munkaverzió

Értéktípus: Forint

04 - B8 - Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)		6 542 100 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		6 542 100 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		6 542 100 000

A

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (fő) Cévesztet állás számú alvállalkozó (összesen, éves)	Fővétel személyi juttatások száma	Normatív juttatás előirányzat előirányzat	Készlet birtoklás birtoklás díj, túlóra pótlóidő	Végkielégítés juttatás juttatás	Egyéb juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatás költségei személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
07	főosztályvezető, főosztály-vezető, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Rtv. 208. § (5) bek.)	92	463 045 200	0	2 016 300	6 582 000	13 679 296	0	0	2 923 000	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos, járási hivatal vezetője	11	82 467 600	0	1 219 900	1 314 200	1 635 568	0	0	350 000	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	11	69 651 600	0	0	0	1 635 568	0	0	350 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 239	3 695 428 543	0	12 002 000	41 259 100	184 224 816	29 855 421	1 600 000	39 365 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	390	702 140 633	0	411 400	7 643 500	56 501 440	9 156 627	800 000	12 073 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	72	110 276 624	0	0	708 000	10 705 536	1 734 952	440 000	2 224 000	0
22	<b>KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK</b> <b>ÖSSZESEN: (=01+...+21)</b>	<b>1 805</b>	<b>5 123 010 20</b>	<b>0</b>	<b>15 650 000</b>	<b>57 506 800</b>	<b>268 382 224</b>	<b>40 747 000</b>	<b>2 840 000</b>	<b>57 285 000</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	52	91 984 800	0	0	734 200	7 731 776	1 253 000	160 000	1 715 000	0
65	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>52</b>	<b>91 984 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 200</b>	<b>7 731 776</b>	<b>1 253 000</b>	<b>160 000</b>	<b>1 715 000</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:</b> <b>(=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>1 857</b>	<b>5 214 995 00</b>	<b>0</b>	<b>15 650 000</b>	<b>58 241 000</b>	<b>276 114 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>59 000 000</b>	<b>0</b>



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Magnevzés	Vezetői létszám							
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: Szépirosi vezetőséggel	Vezetői létszám: felsokei vezetőséggel	Vezetői létszám: Osztály vezetőséggel	Nem vezetői létszám: alapfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám: középfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám - Osztályon	Letszám összesen
01	a) csoport	0	107	107	2	304	1 083	1 389	1 496
02	b) csoport	0	0	0	145	1	166	166	166
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>3</b>	<b>449</b>	<b>1 103</b>	<b>1 555</b>	<b>1 662</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	15	16	17
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	10	30	40	43
06	Jogi	0	1	1	0	0	9	9	10
08	Ellátási	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	14	14	16
10	Információs	0	1	1	0	6	23	29	30
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>93</b>	<b>110</b>	<b>120</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	11	20	20
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	11	20	20
19	Képzési	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szállási	0	0	0	5	17	0	22	22
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	7	23	30	31
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>74</b>	<b>75</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>10</b>	<b>499</b>	<b>1 230</b>	<b>1 739</b>	<b>1 857</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>458</b>	<b>1 229</b>	<b>1 687</b>	<b>1 805</b>
29	I. funkció csoport	0	107	107	0	428	1 103	1 531	1 638
30	II. funkció csoport	0	10	10	0	17	93	110	120
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	13	33	46	47
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	3	21	0	24	24
50	II. funkció csoport	0	0	0	7	20	1	28	28