

A fejezet megnevezése, székhelye:
Miniszterelnökség
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

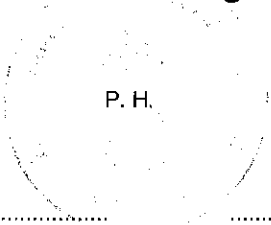
Irányító szerv:
Miniszterelnökség
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
.....

számjel					
789312	1051	11	1200	297724	841104
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	AHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
4024 Debrecen Piac utca 54

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



Ad Al
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Signature]
.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	8	3	1	3	3
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Debrecen, 2016. év december hó 8...nap

Kelt December, 2016. év december hó 8...nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....Ádám Andrea.....(név)
.....06/52-504-185.....(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

AC

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Alc

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások		Próbált előirányzat
Y	Magyarország	4
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 186 643 385
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000
06	Jóbuléumi juttalom (K1106)	65 902 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	277 154 115
09	Közvetlen költségterítés (K1109)	44 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 592 700 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	159 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	160 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 752 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 610 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	150 000 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	72 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)	185 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	60 000 000
31	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	60 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	44 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	559 597 400
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 008 617 400
36	Küldemények kiadásai (K341)	12 000 000
37	Raklám- és propagandakiadások (K342)	300 000
38	Küldemények, raklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	12 300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	261 540 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 000 000
43	Egyéb adógi kiadások (K355)	31 642 600
44	Külföldre befizetések és egyéb adógi kiadások (=39+...+43) (K35)	307 182 600
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 550 100 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	52 200 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	52 200 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	52 200 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	20 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	164 500 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 000 000

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat	
		4.	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		63 100 000
79	Beruházások (-72+...+78) (K6)		297 600 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		7 953 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		2 147 000
84	Felújítások (-80+...+83) (K7)		10 100 000
95	Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		9 272 800 000

AZ

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek		Ezektől előirányzott
#	Megnevezés	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	31 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	31 000 000
32	Egyéb közhatásmi bevételek (B36)	1 959 600 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	1 959 600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	116 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	65 000 000
39	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	29 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	15 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	225 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 215 600 000

PIR: 789312

Elemi költségvetés

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297724

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.24 15:47

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
Magyarország		4
Központi, irányító szervek támogatás (B816)		7 057 200 000
15	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-09+12+...+17+20) (B81)	7 057 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	7 057 200 000

AA

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Működési területek	1. sz. táblázat (Tervezett állásos státuszok alábbiak szerint)	2. sz. táblázat (Tervezett állásos státuszok alábbiak szerint)	3. sz. táblázat (Tervezett állásos státuszok alábbiak szerint)	4. sz. táblázat (Tervezett állásos státuszok alábbiak szerint)	5. sz. táblázat (Tervezett állásos státuszok alábbiak szerint)	6. sz. táblázat (Tervezett állásos státuszok alábbiak szerint)	7. sz. táblázat (Tervezett állásos státuszok alábbiak szerint)	8. sz. táblázat (Tervezett állásos státuszok alábbiak szerint)	9. sz. táblázat (Tervezett állásos státuszok alábbiak szerint)	10. sz. táblázat (Tervezett állásos státuszok alábbiak szerint)	11. sz. táblázat (Tervezett állásos státuszok alábbiak szerint)	12. sz. táblázat (Tervezett állásos státuszok alábbiak szerint)
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető igazgató, osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	92	478 069 629	0	740 343	3 252 098	13 679 280	2 270 386	98 712	0	0	0	0
14	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető igazgató, osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	11	79 381 387	0	88 519	388 910	1 635 566	271 459	11 803	0	0	0	0
15	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető igazgató, osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	11	70 945 459	0	88 519	388 910	1 635 566	271 459	11 803	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 243	3 668 505 145	0	10 002 682	43 946 785	184 818 973	30 674 893	1 333 691	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	383	677 755 952	0	3 082 082	13 541 125	56 947 439	9 451 717	410 944	0	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	72	109 413 757	0	579 400	2 545 590	10 705 524	1 776 824	77 253	0	0	0	0
22	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK, ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 812	5 084 071 329	0	14 581 545	64 064 018	269 422 348	44 716 738	1 944 206	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	52	102 572 056	0	418 455	1 838 482	7 731 767	1 283 262	55 794	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	52	102 572 056	0	418 455	1 838 482	7 731 767	1 283 262	55 794	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 864	5 186 643 385	0	15 000 000	65 902 500	277 154 115	46 000 000	2 000 000	0	0	0	0

AK

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Működési költségvetés	Veres létszám (összes funkció végzettséggel)	Veres létszám (előzetes funkció végzettséggel)	Veres létszám (előzetes funkció végzettséggel)	Veres létszám (előzetes funkció végzettséggel)	Nem vezetés funkció végzettséggel	Nem vezetés funkció végzettséggel	Nem vezetés funkció végzettséggel	Nem vezetés funkció végzettséggel	Jelölés összesen
01 a) csoport	0	107	107	107	2	307	1 087	1 396	1 503
02 b) csoport	0	0	0	0	1	145	20	166	166
03 Összesen (01+02)	0	107	107	107	3	452	1 107	1 562	1 669
04 Humánpolitikai	0	1	1	1	0	1	15	16	17
05 Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	3	0	10	30	40	43
06 Jogl	0	1	1	1	0	0	9	9	10
08 Ellenőrzési	0	1	1	1	0	0	2	2	3
09 Koordinációs	0	2	2	2	0	0	14	14	16
10 Informatikai	0	1	1	1	0	6	23	29	30
11 Kommunikációs	0	1	1	1	0	0	0	0	1
13 Összesen (04+...+12)	0	10	10	10	0	17	93	110	120
14 Adminisztratív-titkársági	0	0	0	0	0	9	11	20	20
16 - II. csoport feladatait ellátó	0	0	0	0	0	9	11	20	20
19 Képzéssel	0	0	0	0	2	0	0	2	2
20 Szállítási	0	0	0	0	5	17	0	22	22
22 Üzemeltetési	0	1	1	1	0	7	23	30	31
26 Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	7	33	34	74	75
27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	118	118	118	10	502	1 234	1 746	1 864
28 Köztisztviselői, kormányviselői, állami tisztviselői (29+30+31)	0	118	118	118	0	461	1 233	1 694	1 812
29 I. funkció csoport	0	107	107	107	0	491	1 107	1 538	1 645
30 II. funkció csoport	0	10	10	10	0	17	93	110	120
31 III. funkció csoport	0	1	1	1	0	13	33	46	47
48 Munka Tervezőkönyve hatálya alátartozók (49+50+51)	0	0	0	0	10	41	1	52	52
49 I. funkció csoport	0	0	0	0	3	21	0	24	24
50 II. funkció csoport	0	0	0	0	7	20	1	28	28

AKC