

Adatellenőrző kód: 624f-76121004-2c6139-766-75-4d-7e68-437e-70-74

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

789312 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

4024 Debrecen Plac utca 54

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"/>

Debrecen, 2017. év december hó 4. nap

 191695

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SUTYAK LAZLÓ (név)

06-70-436-2943 (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 könyvviteli 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	
2	3	
	4	
01	Törvény szerinti üzemények, munkabérek (K1101)	7 539 137 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	199 562 500
09	Közlékielési költségérítés (K1109)	48 000 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)	3 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	7 892 200 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	172 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (-15+16+17) (K12)	173 000 000
19	Személyi juttatások (-14+18) (K1)	8 065 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 702 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 980 000
22	Üzemeltetés anyagok beszerzése (K312)	142 572 000
24	Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)	164 552 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 302 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 923 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)	79 225 000
28	Köztisztviselői díjak (K331)	187 272 800
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	540 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	43 600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	54 883 000
32	Környezeti szolgáltatások (K335)	46 265 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	145 721 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	622 216 000
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)	1 100 497 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 898 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	568 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-36+37) (K34)	17 466 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	219 672 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	44 955 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 433 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)	314 060 000
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)	1 675 800 000
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)	172 080 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	49 213 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 607 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	244 900 000
79	Beruházások (-72+...+78) (K6)	322 992 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	87 208 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		410 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		12 151 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		42 700 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		42 700 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		1 919 200 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		1 919 200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		86 302 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		55 766 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		19 053 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		16 979 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		188 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		2 150 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	B	Eredeti előirányzat
2	5	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		10 001 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		10 001 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		10 001 200 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Ugyanazon állásos státuszú állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektjutalom	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, ritóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető, osztályvezető, lovászi vezető (Ktr. 236. § (5) beke.)	108	691 582 800	0	0	6 291 000	0	2 865 765	140 479	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatalok vezetői kormány-meghívott, járási hivatal vezetője	11	91 298 400	0	0	1 163 036	0	291 883	14 308	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatalok főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetői helyettesei	12	88 941 600	0	0	2 745 000	0	318 418	15 609	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 305	5 202 901 100	0	0	137 766 942	0	34 574 922	1 694 849	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	385	1 229 397 600	0	0	40 706 272	0	10 215 921	500 780	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	53	188 196 000	0	0	5 603 721	0	1 406 348	68 939	0	0
22	KOZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 874	7 492 317 500	0	0	194 275 971	0	49 673 257	2 434 964	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervveloni foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	48	146 820 000	0	0	5 286 529	0	1 326 743	65 036	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	48	146 820 000	0	0	5 286 529	0	1 326 743	65 036	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 922	7 639 137 500	0	0	199 562 500	0	51 000 000	2 500 000	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Yezetbi létszám: felsőfokú végzettséggel	Yezetbi létszám: középfokú végzettséggel	Yezetbi létszám: alacsony végzettséggel	Yezetbi létszám - Összesen	Nem vezetbi létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetbi létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetbi létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetbi létszám - Összesen	Létszám összesen	
01	a) csoport	0	117	0	117	1	270	1 149	1 420	1 537	
02	b) csoport	0	0	0	0	2	162	29	193	193	
03	Összesen (01+02)	0	117	0	117	3	432	1 178	1 613	1 730	
04	Humánpolitikai	0	1	0	1	0	1	15	16	17	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	0	5	0	8	35	43	48	
06	Jogi	0	1	0	1	0	0	14	14	15	
08	Ellenőrzési	0	1	0	1	0	2	2	2	3	
09	Koordinációs	0	2	0	2	0	11	11	11	13	
10	Informatikai	0	1	0	1	0	6	24	30	31	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	4	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	11	0	11	0	19	101	120	131	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	8	8	16	16	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	6	7	13	13	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	1	3	3	
19	Képzési	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	0	4	17	0	21	21	
22	Üzenetelési	0	1	0	1	0	6	15	21	22	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	0	1	4	33	23	60	61	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	129	129	0	129	7	484	1 302	1 793	1 922	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	129	129	0	129	0	444	1 301	1 745	1 874	
29	I. funkció csoport	0	117	0	117	0	411	1 178	1 589	1 706	
30	II. funkció csoport	0	11	0	11	0	19	100	119	130	
31	III. funkció csoport	0	1	0	1	0	14	23	37	38	
48	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	7	40	1	48	48	
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	21	0	24	24	
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	19	0	23	23	