

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Szerv számjele

789312	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

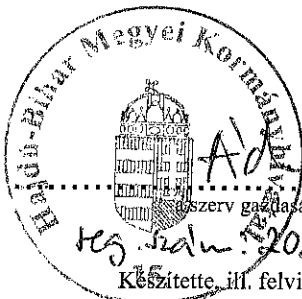
4024 Debrecen, Piac utca54

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MINISZTERELNÖKSÉG

Elemi költségvetés

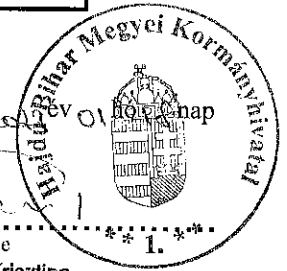
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31



Ádám Andrea
főosztályvezető

szerv gazdasági vezetője
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
2023.01.31.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Kecskés-Urbán Violetta (név)
06-52-504172 (telefon)



DEBRECEN, 2023. január 31. nap
a szerv vezetője
Dr. Arokné dr. Toma Krisztina

főigazgató
A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Rigó Katalin 204391 (név)
11795-1807 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

789312

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297724

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

Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297724

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHIT: 297724

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Boríték	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 104 869 892	331 400 000	8 775 469 892
006	Jubileumi jutalom	K1106	248 238 000		248 238 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	292 343 750		292 343 750
009	Közeledési költségértítés	K1109	51 514 488		51 514 488
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	371 035 070		371 035 070
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 068 061 200	331 400 000	9 736 601 200
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	352 698 800		352 698 800
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	352 698 800		352 698 800
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 420 700 000	331 400 000	10 089 300 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 443 000 000	552 900 000	890 100 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 805 940	19 805 940	6 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	78 812 508	61 812 508	17 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	104 618 448	81 618 448	23 000 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	44 866 614	35 366 614	9 500 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	27 049 098	21 049 098	6 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	71 915 712	56 415 712	15 500 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	57 047 244	47 047 244	10 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	30 779 525	20 779 525	10 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	77 857 242	65 857 242	12 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 887 882	3 887 882	1 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	170 571 893	137 571 893	33 000 000
034	Béren kívüli díjak	K333	3 796 641	2 796 641	1 000 000
035	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	129 444 494	110 644 494	18 800 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	28 317 186	28 317 186	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	282 351 773	248 351 773	34 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	361 958 480	254 858 480	107 100 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	976 440 467	782 540 467	193 900 000
040	Külföldi kiadások	K341	17 239 866	12 239 866	5 000 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHTI: 297724

042	Külföldesek, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	17 239 866	12 239 866	5 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	167 110 523	140 210 523	26 900 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 843 738	5 843 738	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	706 431 246	31 231 246	675 200 000
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	879 385 507	177 285 507	702 100 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	2 049 600 000	1 110 100 000	939 500 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	52 200 000	52 200 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	52 200 000	52 200 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	52 200 000	52 200 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	74 500 000		74 500 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	25 000 000	25 000 000	
079	Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése	K64	60 000 000	60 000 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	41 200 000	22 600 000	18 600 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	200 700 000	107 600 000	93 100 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	84 095 000	8 000 000	76 095 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	25 205 000	2 100 000	23 105 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	109 300 000	10 100 000	99 200 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	14 275 500 000	2 164 300 000	12 111 200 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHII: 297724

B1-B7 Költségvetési bevételek		
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma
001	002	003
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
050	Egyéb működési bevételek	B411
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7
		004
		83 200 000
		83 200 000
		1 941 900 000
		1 941 900 000
		50 000 000
		50 000 000
		14 747 000
		24 453 000
		139 200 000
		2 164 300 000

Fejleszt: 11
 Szakág: 841104
 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297724

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Követelmegnevezés	Rövid szám	Előirányzat
001	002	005	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	12 111 200 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	12 111 200 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	12 111 200 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHII: 297724

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott fizetési viselői összetételéről												
Sorszá- m	Megnevezés	Létszám névben	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norma- juttatások, céljuttatások, projektpremium	Készletértékesítési, helyi helyi díj, raktári díj	Végkielégítés, publikációs juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Pályamunkások	Foglalkoztatottak közvetlen vezetői juttatásai	Választott fizetési viselői juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
007	fosztályvezető, fosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfokozatú vezető	106	866 340 000			9 640 000	16 562 500	4 543 020		27 795 820		
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatali vezető) főispán, járási hivatali vezetője	12	131 520 000			1 760 000	1 875 000	127 128		2 875 000		
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatali vezetőjének helyettese	11	123 720 000			5 390 000	1 718 750	524 832		1 978 000		
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	18	135 240 000			9 535 000	2 812 500	126 720		3 137 000		
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	46	286 968 000			14 095 000	7 187 500	914 640		5 379 000		
018	hivatali főtanácsos I.	350	1 909 212 000			84 638 000	54 687 500	9 367 896		51 173 027		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	1374	5 364 991 892			120 280 000	194 531 250	34 625 148		272 320 723		
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	30	92 778 000			2 900 000	4 687 500	498 180		6 376 500		
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1947	8 910 769 892			248 238 000	284 062 500	50 727 564		371 035 070		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	53	194 100 000				8 281 250	786 924				
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	53	194 100 000				8 281 250	786 924				
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	2000	9 104 869 892			248 238 000	292 343 750	51 514 488		371 035 070		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1942										
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	28										
135	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	13										
136	EU költségvetésben biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	117										

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, funkciók	Vezetői létszám közepfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám közepfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Utaszám összesen	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		117	117	1	294	1264	1559	1676	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				2	119	12	133	133	
003	Összesen (01+02)		117	117	3	413	1276	1692	1809	
004	Humánpolitikai		1	1			18	18	19	
005	Gazdálkodási-költségvetési		4	4		8	35	43	47	
006	Jogi		1	1			10	10	11	
008	Ellenőrzési		1	1			2	2	3	
009	Koordinációs		2	2			8	8	10	
010	Informatikai		1	1		9	19	28	29	
011	Kommunikációs						1	1	1	
012	Egyéb (...)		1	1		2	3	5	6	
013	Összesen (04+...+12)		11	11		19	96	115	126	
014	Adminisztratív-főkarsági (15+16+17)		1	1		9	14	23	24	
015	- I. csoport feladatait segítő		1	1		4	7	11	12	
016	- II. csoport feladatait segítő					3	2	5	5	
017	- III. csoport feladatait segítő					2	5	7	7	
020	Szállítási				3	19		22	22	
022	Üzemeltetési		1	1		3	15	18	19	
026	Összesen (14+18+...+25)		2	2	3	31	29	63	65	
027	Összesen (03+13+26)		130	130	6	463	1401	1870	2000	
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		130	130		416	1401	1817	1947	
029	I. funkció csoport		117	117		385	1276	1661	1778	
030	II. funkció csoport		11	11		19	96	115	126	
031	III. funkció csoport		2	2		12	29	41	43	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				6	47		53	53	
069	I. funkció csoport				3	28		31	31	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHITT: 015558 AHIT: 297724

071	III. funkció csoport								3	19	22	22
-----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	----	----	----