

KA/966/26/2023

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 VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
4024 Debrecen, Piac utca 54

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Miniszterelnökség

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Ad

Ádám Andrea
a szerv gazdasági vezetője

reg. nr.: 208332

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt.

Kecskés-Urbán Violetta (név)
06-52-504172 (telefon)

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

789312

Debrecen, 2024. január hó 01 napján

Rácz Róbert
a szerv vezetője

Dr. Arokné dr. Toma Krisztina
főigazgató

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta: ** 1. **

Rácz Róbert (név)
06-1195-1807 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTT: 297724

K1-K8 Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Mértéke	Bevételek	Értéktípus
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 429 071 208	331 400 000	10 097 671 208
006	Jubileumi jutalom	K1106	373 126 800		373 126 800
007	Béren kívüli juttatások	K1107	283 125 000		283 125 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	59 866 464		59 866 464
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	421 068 048		421 068 048
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 566 257 520	331 400 000	11 234 857 520
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	268 542 480		268 542 480
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	268 542 480		268 542 480
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 834 800 000	331 400 000	11 503 400 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 626 800 000	552 900 000	1 073 900 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	29 805 940	19 805 940	10 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	76 812 508	61 812 508	15 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	106 618 448	81 618 448	25 000 000
025	Informátikai 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	20 779 525	10 779 525	10 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	67 837 242	55 837 242	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	150 571 893	117 571 893	33 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	3 796 641	2 796 641	1 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	126 444 494	110 644 494	15 800 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	28 317 186	28 317 186	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	242 351 773	198 351 773	44 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	491 258 480	324 858 480	166 400 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 042 740 467	782 540 467	260 200 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	17 239 866	12 239 866	5 000 000

042	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	17 239 866	12 239 866	5 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	170 610 523	140 210 523	30 400 000
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	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K355	882 885 507	177 285 507	705 600 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	2 121 400 000	1 110 100 000	1 011 300 000
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	
078	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	85 000 000	85 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	121 500 000		121 500 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000 000	22 600 000	31 400 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K66	260 500 000	107 600 000	152 900 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	84 000 000	8 000 000	76 000 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	25 100 000	2 100 000	23 000 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	109 100 000	10 100 000	99 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	16 004 800 000	2 164 300 000	13 840 500 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

Szám: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTT: 297724

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

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTT: 297724

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Követelméyzése	Követ.szám	Előirányzat
001	002	005	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	13 840 500 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	13 840 500 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	13 840 500 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024
 Szátság: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTT: 297724

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszá- m	Működés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám (Főv. vezető, Stabsé- sz.)	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfajta nem sorolható vezető	107		972 114 000			58 193 000	16 250 000	5 661 420		31 905 874	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	11		145 380 000			13 937 000	1 718 750	267 744		2 881 440	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	12		136 080 000			4 230 000	1 875 000	909 840		2 627 980	
016	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	22		153 270 000			14 920 000	2 812 500	103 512		2 681 340	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	195		1 314 384 000			83 501 000	29 843 750	4 844 892		31 766 154	
018	hivatali főtanácsos I.	333		1 899 566 400			94 174 000	49 062 500	10 312 260		67 212 898	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	1249		5 507 756 008			104 171 800	170 625 000	36 213 180		278 134 560	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	20		78 798 000				2 968 750	282 204		3 857 802	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1949		10 207 348 408			373 126 800	275 156 250	58 595 052		421 068 048	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	51		221 722 800				7 968 750	1 271 412			
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	51		221 722 800				7 968 750	1 271 412			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	2000		10 429 071 208			373 126 800	283 125 000	59 866 464		421 068 048	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (06)	1925										
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	47										
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	19										
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak s	109										

Fejezet: II Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

Szám: 841104 Szektor: 1051 AHYT: 015558 AHIT: 297724

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám közvetlen vezetésű	Vezetői létszám elsőfokú segélyesség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú segélyesség	Nem vezetői létszám közvetlen vezetésű	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám elsőfokú segélyesség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	
001	I. funkciócsoport a) csoport		117	117			1	285	1	1568	1685
002	I. funkciócsoport b) csoport						1	116	1	132	132
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		117	117		2	401	1700	1700	1817	1817
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1				1		18	19
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		4	4				16		44	48
006	II. funkciócsoport fogi		1	1						10	11
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1						2	3
009	II. funkciócsoport Koordinációs		2	2						8	10
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1				8		26	27
011	II. funkciócsoport Kommunikációs									1	1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1				2		4	5
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		11	11				27		113	124
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		1	1				12		23	24
015	- I. csoport feladatait segítő		1	1				7		11	12
016	- II. csoport feladatait segítő							3		2	5
017	- III. csoport feladatait segítő							2		5	7
020	III. funkciócsoport Szállítási						3	15		18	18
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1			1	7		16	17
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		2	2		4	34	462		57	59
027	Összesen (03+13+26)		130	130		6	462	1402		1870	2000
028	Közfizetvések, kormánytisztviselők (29+30+31)		130	130			417	1402		1819	1949
029	I. funkció csoport		117	117			377	1297		1674	1791
030	II. funkció csoport		11	11			27	86		113	124
031	III. funkció csoport		2	2			13	19		32	34
072	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					6	45			51	51
073	I. funkció csoport					2	24			26	26

Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHIT: 297724

075	III. funkció csoport							4	21		25	25
-----	----------------------	--	--	--	--	--	--	---	----	--	----	----