

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
		Ereleti előirányzat	
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	3 443 153	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 088	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 461	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	150 000	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	40 000	
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	1 718	
12	Szociális támogatások (K1112)	574	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 732	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 679 726	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	52 274	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 200	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	54 474	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 734 200	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 045 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 894	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 870	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	120 764	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 214	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34 227	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	75 441	
28	Közvetleni díjak (K331)	110 836	
30	Bérelti és lízings díjak (K333)	8 938	
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	22 270	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	21 152	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 430	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	178 682	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	390 308	
36	Küldetések kiadásai (K341)	6 252	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 358	
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	8 610	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 848	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 400	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 229	
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	149 477	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	744 600	
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	115 700	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	115 700	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	100	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	115 800	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 102	
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 998	
79	Bemutatók (=72+...+78) (K6)	14 100	

PIR: 789323

Elemi költségvetés

Heves Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297680

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

Készült: 2016.03.16 15:31

Értéktípus: Ezer Forint

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		6 063
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 637
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		7 700
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		5 661 400

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	17 600
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	17 600
32	Egyéb köznevelési bevételek (B36)	1 243 300
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	1 243 300
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	600
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	44 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	31 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 400
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	90 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	1 350 900

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Befejező előirányzat
2			4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		4 310 500
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)		4 310 500
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)		4 310 500

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, előjárás, projektpénzium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, díj, túlóra, utiszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bekezd.)	111	553 313	0	974	5 794	16 317	2 617	56	713	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	8	61 133	0	0	0	1 176	609	4	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	9	59 834	0	0	2 899	1 323	226	5	413	0
18	Ktrv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető- helyettes	18	119 947	0	0	3 415	2 646	1 179	9	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	660	2 064 241	0	114	22 177	80 175	23 612	335	3 317	0
20	II. besorolási osztály összesen	288	517 731	0	0	3 522	42 336	10 826	144	281	0
21	III. besorolási osztály összesen	19	28 411	0	0	654	2 793	1 731	10	8	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	1 113	3 404 610	0	1 088	38 461	146 766	40 800	563	4 732	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szervek nél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	1 287	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervek nél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	22	37 256	0	0	0	3 234	918	11	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	32	38 543	0	0	0	3 234	918	11	0	0
78	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 145	3 443 153	0	1 088	38 461	150 000	41 718	574	4 732	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaidő nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósnan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, hátróztott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiumpénsek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN	LÉTSZÁM ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	133	133	0	257	559	816	949
02	b) csoport	0	0	0	0	12	27	39	39
03	Összesen (01+02)	0	133	133	0	269	586	855	988
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	9	0	9	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	10	28	38	41
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	3	3	4
10	Informatikai	0	1	1	0	5	18	23	24
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	24	56	80	90
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	23	4	27	27
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	21	2	23	23
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
18	Protokolláns	0	1	1	0	0	4	4	5
22	Üzemeltetési	0	2	2	2	21	10	33	35
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	2	44	18	64	67
27	Összesen (03+13+26)	0	146	146	2	337	660	999	1 145
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	146	146	0	307	660	967	1 113
29	I. funkció csoport	0	133	133	0	272	578	850	983
30	II. funkció csoport	0	10	10	0	20	65	85	95
31	III. funkció csoport	0	3	3	0	15	17	32	35
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	30	0	32	32
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
50	II. funkció csoport	0	0	0	1	15	0	16	16
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	5	0	6	6