

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL		SZÁMJA	
Dátum:	2016 JÚN. 10	Felkészítve:	
Címjel:	003918	Ellátás:	
Csoport:	24	Ellátás:	9
Ellátás:		Felkészítve:	
Ellátás:		Felkészítve:	

A fejezet megnevezése, székhelye:

MINISZTERELNÖKSÉG
BUDAPEST

Irányító szerv:

számjel				
789323	1051	11	1200	297680
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Heves Megyei Körmányhivatal
3300 Eger Kossuth Lajos utca 9

Elemi költségvetés
2016 Elemi költségvetés



Bujdosó
.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Signature]
.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt EGER, 2016. év. 03. hó. 03. nap

Kelt EGER, 2016. év. 03. hó. 03. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
HALASZNEI KORDAI ILDIKÓ (név)
36/501-559 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
ZAJACSI ZSANNETT (név)
06 1 795-6752 (telefon)
Kelt Budapest, 2016. év. 03. hó. 04. 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K118)	3 583 039 000
06	Juttatás juttatás (K1106)	40 255 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	169 548 000
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	51 041 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 770 000
12	Szociális támogatások (K1112)	603 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	4 732 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	3 850 988 000
16	Munkaadókat terhelő egyéb bevételek nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	52 311 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000
18	Külső személyi juttatások (-15+16+17) (K12)	54 511 000
19	Személyi juttatások (-14+18) (K1)	3 905 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 093 000 000
21	Szabványok beszerzése (K311)	14 532 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 729 000
24	Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)	82 261 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 569 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 334 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)	66 903 000
28	Közvetlen díjak (K323)	78 931 000
30	Bérfel- és lízingdíjak (K331)	10 457 000
31	Korhatalmas, kiskereskedelmi szolgáltatások (K334)	31 925 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	18 372 000
33	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	38 265 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	328 256 000
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...-34) (K33)	496 206 000
36	Külföldi kiadások (K341)	7 696 000
37	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	1 276 000
38	Külföldi reklám- és promóciós kiadások (-36-37) (K34)	8 974 000
39	Működési célú előzetes felszámított általános forgalmi adó (K351)	117 796 000
40	Előzetes általános forgalmi adó (K352)	9 100 000
43	Egyéb adó kiadások (K353)	39 860 000
44	Különléte befizetések és egyéb adó kiadások (-39+...+43) (K35)	166 756 000
45	Adó kiadások (-24+27-35-38+44) (K3)	821 100 000
58	Egyéb elvonások befizetések (K5023)	16 600 000
59	Elvonások és befizetések (-56+57+58) (K502)	16 600 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K613)	100 000
71	Egyéb működési célú kiadások (-55+59+...+70) (K5)	16 700 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	11 101 000
76	Beruházási célú előzetes felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 398 000
79	Beruházások (-72+...+78) (K6)	14 100 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	6 063 000

PIR: 789323

Elemi költségvetés

Heves Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 AHT: 297680

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.03 08:59

Értéklípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7/1)		1 637 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		7 700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		5 858 100 000

PIR: 789323
Elemi költségvetés
Heves Megyei Kormányhivatal
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297680
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
		3
12	Begyűri működési célú támogatások bürokráciai feladatainak ellátására belülről (B16)	17 600 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	17 600 000
32	Egyéb köznevelési bevételek (B36)	1 243 300 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	44 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	31 000 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	14 400 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	90 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	90 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 350 900 000

PIR: 789323

Elemi költségvetés

Heves Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200/AHT: 297680

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.03.03 08:59
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	4
2		
15	Képzési, tanulmányi támogatás (B816)	4 507 200 000
21	Rejtődi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (R81)	4 507 200 000
30	Finanszírozás bevételek (=21+27+28+29) (R8)	4 507 200 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Térszám 16 (tervezett adósságszabványi állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatások, projektpénzes	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utazás költségtérít	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi juttatások	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő, osztályvezető, továbbá vezető (ktv. 236. § (5) beke.)	79	412 450 700	0	0	6 836 800	11 115 600	3 823 800	39 500	127 730	0
14	főosztályi és megyei kormányhivatali vezető, kormányjegyző, járási hivatali vezető	8	61 132 800	0	0	1 159 600	1 125 600	683 700	0	0	0
15	főosztályi és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	60 684 700	0	0	3 208 200	1 266 300	321 200	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	752	2 405 600 700	0	0	23 635 300	105 819 100	33 224 900	376 000	4 536 970	0
20	II. besorolási osztály összesen	317	577 339 100	0	0	5 415 100	44 463 500	13 416 800	167 500	69 570	0
21	III. besorolási osztály összesen	15	23 115 000	0	0	0	2 251 300	789 600	7 500	7 730	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	1 180	3 540 323 00	0	0	40 255 000	166 031 400	52 270 000	590 500	4 732 000	0
61	Értékalkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavégelő (fizikai alkalmazott)	25	42 716 000	0	0	0	3 517 600	541 000	12 500	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	25	42 716 000	0	0	0	3 517 600	541 000	12 500	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 205	3 583 039 00	0	0	40 255 000	169 549 000	52 811 000	603 000	4 732 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úrs álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartóstan (legalább három hónapja) úrs álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állás statisztikai állományi létszám) (fő)	1 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony szerűde: foglalkoztatottak száma az időszak első napján	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prelimináris programból és a zülátdéges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott preimünárisok száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaadójelöltel tartósan lévő, levd számúvek száma az időszak első napján	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Mégnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										Létszám összesen
		Vezetői létszám: közepretek vezetőségi	Vezetői létszám: felsőfokú vezetőségi	Vezetői létszám: alsófokú vezetőségi	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú vezetőségi	Nem vezetői létszám: középfokú vezetőségi	Nem vezetői létszám: felsőfokú vezetőségi	Nem vezetői létszám: összesen	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
01	a) csoport	0	86	86	0	201	640	931	1 017			
02	b) csoport	0	0	0	0	9	24	33	33			
03	Összesen (01+02)	0	86	86	0	300	664	964	1 050			
04	Humánpolitikai	0	0	1	0	0	9	9	10			
05	Gazdasági-költségvetési	0	3	3	0	10	28	38	41			
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	2			
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5			
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	3	3	4			
10	Információs	0	1	1	0	5	20	25	26			
11	Kommunikációs	0	0	0	0	9	1	1	1			
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	15	67	82	90			
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	18	3	21	21			
15	- I. csoport feladati segítő	0	0	0	0	18	3	21	21			
18	Protokolltis	0	1	1	0	1	4	5	6			
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	19	14	37	38			
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	4	38	21	63	65			
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	96	96	4	353	752	1 109	1 205			
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	96	96	0	332	752	1 084	1 180			
29	I. funkció csoport	0	86	86	0	298	664	962	1 048			
30	II. funkció csoport	0	8	8	6	15	67	82	90			
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	19	21	40	42			
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49-50-51)	0	0	0	4	21	0	25	25			
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2			
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	19	0	23	23			