

Adatellenőrző kód: 29-2c2e-7f7e-15-a3a-26-7b19-24-14-a4a-56f2c37

Fejezeti jellemző adatok

11 fejezet	1200 cím/falcím
---------------	--------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

HUMISZTERELEVŐKÖSDÉGI
BUDAPESTI

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjelle

789323 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Heves Megyei Kormányhivatal

3300 Eger Kossuth Lajos utca 9

irányító (fejezetet irányító) szerv:

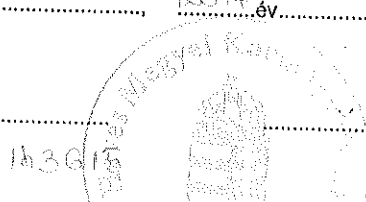
.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2018	01	01	12	31

..... EGER, 2017. év. 12. hó. 01. nap

[Handwritten signature]
a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HALASZNEI KORBÓDI ILDIKÓ (név)

36/521-559 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

HALASZNEI KORBÓDI ILDIKÓ (név, telefon)

1-846-3779

a szerv adatszolgáltatási, beszámolóírási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GORRAS SQL

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

PIR: 789323
Elemi költségvetés
Heves Megyei Kormányhivatal
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297680
Szakág: 841.04 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		5 016 965 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		134 571 000
09	Köszlekedési kitüntetés (K1109)		51 000 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)		26 000
11	Lakbelsi támogatások (K1111)		480 000
12	Szociális támogatások (K1112)		629 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		2 927 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		5 206 598 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)		55 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		3 002 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		58 002 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		5 264 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 110 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		4 060 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		75 900 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		79 960 000
25	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		52 450 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		9 557 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		62 007 000
28	Közvetlen díjak (K331)		88 567 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		26 988 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		16 400 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		16 000 000
33	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)		54 241 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		362 606 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		564 802 000
36	Küldetések kiadása (K341)		5 993 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 964 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		7 957 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		120 388 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		6 413 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		16 973 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		143 774 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		858 500 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		16 600 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		16 600 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		16 600 000
75	Egyéb áru- és eszközök beszerzése, készítése (K64)		13 465 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		3 635 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		17 100 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		16 535 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		4 465 000

PIR: 789323
 Elemi költségvetés
 Heves Megyei Kormányhivatal
 Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297680
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	4
84	Felújítások (-80+...+83) (K7)		21 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		7 288 600 000

PIR: 789323
Eiemi költségvetés
Heves Megyei Kormányhivatal
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297680
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		17 600 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		37 600 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		1 005 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		1 005 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		44 800 000
36	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		20 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)		14 400 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		79 800 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		1 102 400 000

PIR: 789323
Elemi költségvetés
Heves Megyei Kormányhivatal
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297680
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			6 186 200 000
15	Központi, hányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		6 186 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		6 186 200 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	I. számú és II. számú állományi létszám (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak	Készletérték helyettesítési díj, utólag.	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, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bekt.)	79	481 344 000	0	0	23 446 000	0	3 338 000	39 000	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormányhivatal vezetője	8	64 706 000	0	0	3 295 000	0	386 000	4 000	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, járási hivatalvezető helyettese	9	63 434 000	0	0	5 522 000	0	421 000	4 000	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	830	3 388 235 000	0	0	86 179 000	0	34 967 000	895 000	2 347 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	294	924 462 000	0	0	15 394 000	0	11 238 000	147 000	580 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	15	40 376 000	0	0	0	0	339 000	8 000	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK KÖRMAINTYISZTIVISELŐ KÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1.235	4 963 057 000	0	0	133 836 000	0	50 689 000	1 097 000	2 927 000	0
62	fizikai alkalmazottak, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállalók (fizikai alkalmazott)	23	53 908 000	0	0	735 000	0	337 000	12 000	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	23	53 908 000	0	0	735 000	0	337 000	12 000	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1.258	5 016 965 000	0	0	134 571 000	0	51 026 000	1 109 000	2 927 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre bonyolító jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkátogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiümekért programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiümveszek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	osztályvezető foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, ügyeleti, betyarrestési díj, időóra, utiszolgáltat	6	7	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
90	munkaadóaktól tartósan átvett jévvé személyek száma az időszak első napján	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	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	88	88	0	244	686	930	1 018
02	b) csoport	0	0	0	0	35	70	106	106
03	Összesen (01+02)	0	88	88	0	279	756	1 036	1 124
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	9	9	10
05	Gazdálkodási költségvetési	0	3	3	0	9	18	27	30
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	7
10	Informatikai	0	1	1	0	8	19	27	28
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	17	57	74	81
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	1	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	1	10	10
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
21	Jóléti	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	16	14	30	31
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	35	17	52	53
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	96	96	1	331	830	1 162	1 258
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	96	96	0	309	830	1 139	1 235
29	I. funkció csoport	0	88	88	0	279	756	1 035	1 123
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	13	57	70	77
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	17	17	34	35
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	22	0	23	23
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	18	0	19	19