

Fejezeti jellemző adatok

11

fejezet

1200

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Szerv számjele

789323

PIR-törzsszám

1051

szektor

841104

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

3300 Eger, Kossuth Lajos utca9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Miniszterelnökség

Elemi költségvetés

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

Eger, 2023 év Január hó 10 nap

Bajzáné Farkas Mária
Bajzáné Farkas Mária
a szerv gazdasági vezetője

Ignác Balázs
Ignác Balázs
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Aradi Judit (név)
36/521-561 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Rijó Katalin 204391 (név)
11 795-1807 (telefon)

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

789323

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297680

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: 297680

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 AHTT: 015558 AHTI: 297680

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 996 916 000	669 589 000	5 327 327 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	215 607 000	24 074 000	191 533 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	174 639 000	19 499 000	155 140 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	48 854 000	5 455 000	43 399 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	164 812 000	18 402 000	146 410 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 600 828 000	737 019 000	5 863 809 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	49 872 000	5 569 000	44 303 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	112 000	888 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	50 872 000	5 681 000	45 191 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	6 651 700 000	742 700 000	5 909 000 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	919 500 000	206 300 000	713 200 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 377 000	810 480	2 566 520
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	53 488 000	12 837 120	40 650 880
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	56 865 000	13 647 600	43 217 400
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	17 686 000	4 244 640	13 441 360
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	12 466 000	2 991 840	9 474 160
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	30 152 000	7 236 480	22 915 520
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	26 255 000	6 301 200	19 953 800
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	26 851 000	6 444 240	20 406 760
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	3 282 000	787 680	2 494 320
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 774 000	1 145 760	3 628 240
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	61 162 000	14 678 880	46 483 120
034	Bérelti és lízing díjak	K333	4 264 000	1 023 360	3 240 640
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	41 178 000	6 165 751	35 012 249
036	Közvetített szolgáltatások	K335	68 575 000	16 458 000	52 117 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	38 129 000	9 150 960	28 978 040
038	Egyéb szolgáltatások	K337	381 512 000	68 267 849	313 244 151
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	594 820 000	115 744 800	479 075 200

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297680

040	Kiküldetések kiadásai	K341	4 177 000	1 002 480	3 174 520
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	477 000	114 480	362 520
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 654 000	1 116 960	3 537 040
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	78 056 000	18 733 440	59 322 560
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 774 000	1 145 760	3 628 240
047	Egyéb dologi kiadások	K355	19 479 000	4 674 960	14 804 040
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	102 309 000	24 554 160	77 754 840
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	788 800 000	162 300 000	626 500 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	16 600 000	16 600 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	16 600 000	16 600 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	16 600 000	16 600 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	45 591 000		45 591 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 575 000	11 575 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 434 000	3 125 000	12 309 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	72 600 000	14 700 000	57 900 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	54 724 000	6 063 000	48 661 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 776 000	1 637 000	13 139 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	69 500 000	7 700 000	61 800 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	8 518 700 000	1 150 300 000	7 368 400 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297680

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 000 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	34 000 000
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 045 000 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 045 000 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	600 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 810 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 890 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	71 300 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 150 300 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHIT: 297680

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	7 368 400 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	7 368 400 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	7 368 400 000

Feljezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297680

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyefteni díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másbóva nem sorolható vezető	71	628 992 767			32 190 000	10 342 475	4 520 939		8 655 707		
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	8	103 848 000			6 600 000	1 249 992	1 068 010		1 750 000		
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	7	81 480 000			4 400 000	1 093 743	219 780		1 950 000		
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	12	85 626 851			1 340 000	1 738 215	804 200		3 122 164		
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	40	216 266 543			15 940 000	4 967 020	758 720		3 162 619		
018	hivatali főtanácsos I.	147	754 926 297			35 904 000	20 120 683	4 267 409		12 259 915		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	849	3 736 241 881			116 923 000	118 718 761	32 892 514		122 387 408		
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	88	318 690 451			2 310 000	13 240 041	3 320 505		10 616 071		
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1222	5 926 072 790			215 607 000	171 470 930	47 852 077		163 903 884		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	21	70 843 210				3 168 070	1 001 923		908 116		
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	21	70 843 210				3 168 070	1 001 923		908 116		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1243	5 996 916 000			215 607 000	174 639 000	48 854 000		164 812 000		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1253										
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10										
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	6										
136	EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	77										

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297680

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		78	78		189	831	1020	1098
003	Összesen (01+02)		78	78		189	831	1020	1098
004	Humánpolitikai	1	1	1			8	8	9
005	Gazdálkodási-költségvetési	3	3	3		13	19	32	35
006	Jogi						2	2	2
008	Ellenőrzési	1	1	1			2	2	3
009	Koordinációs	1	1	1		6	3	9	10
010	Informátikai	1	1	1		4	17	21	22
011	Kommunikációs						1	1	1
013	Összesen (04+...+12)		7	7		23	52	75	82
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				1	31	7	39	39
015	- I. csoport feladatait segítő				1	30	6	37	37
016	- II. csoport feladatait segítő					1	1	2	2
022	Üzemeltési		1	1		11	12	23	24
026	Összesen (14+18+...+25)		1	1	1	42	19	62	63
027	Összesen (03+13+26)		86	86	1	254	902	1157	1243
028	Közfizetviselek, kormánytisztviselők (29+30+31)		86	86		234	902	1136	1222
029	I. funkció csoport		78	78		189	831	1020	1098
030	II. funkció csoport		7	7		23	52	75	82
031	III. funkció csoport		1	1		22	19	41	42
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				1	20		21	21
071	III. funkció csoport				1	20		21	21