

GF/KIF/966/18/2023

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 VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

3300 Eger, Kossuth Lajos utca9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Miniszterelnökség

## Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Bajzáné Farkas Mária  
a szerv gazdasági vezetője

reg. kód: 143615

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Aradi Judit (név)

36/521-561 (telefon)

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

789323



Eger, 2023 év November hó 24 nap

Ignácz Balázs  
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Rigó Katalin (név)

06-1/795-1807 (telefon)

reg. kód: 204391

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

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: 2024

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: 2024  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHHT: 015558 AHHT: 297680

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 901 171 128	668 334 080	6 232 837 048
006	Jubileumi jutalom	K1106	231 705 100	25 871 195	205 833 905
007	Béren kívüli juttatások	K1107	171 231 262	19 118 946	152 112 316
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	72 717 180	8 119 288	64 597 892
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	131 591 730	14 692 967	116 898 763
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>7 508 416 400</b>	<b>736 136 476</b>	<b>6 772 279 924</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	57 783 600	6 451 868	51 331 732
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	111 656	888 344
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>58 783 600</b>	<b>6 563 524</b>	<b>52 220 076</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>7 567 200 000</b>	<b>742 700 000</b>	<b>6 824 500 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 038 500 000	206 300 000	832 200 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 585 000	1 125 159	3 459 841
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 564 000	9 954 406	30 609 594
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>45 149 000</b>	<b>11 079 565</b>	<b>34 069 435</b>
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	16 280 000	3 995 112	12 284 888
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	12 529 000	3 074 617	9 454 383
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>28 809 000</b>	<b>7 069 729</b>	<b>21 739 271</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	43 754 000	10 744 807	33 009 193
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	50 084 000	12 299 285	37 784 715
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	682 000	167 481	514 519
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 559 000	873 995	2 685 005
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>98 079 000</b>	<b>24 085 568</b>	<b>73 993 432</b>
034	Bérelti és lízing díjak	K333	4 369 000	1 072 153	3 296 847
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	92 881 000	6 130 337	86 750 663
036	Közvetített szolgáltatások	K335	27 651 000	6 785 555	20 865 445
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	47 288 000	11 604 475	35 683 525
038	Egyéb szolgáltatások	K337	476 948 000	67 963 039	408 984 961
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>747 216 000</b>	<b>117 641 127</b>	<b>629 574 873</b>

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHHT: 015558 AHHT: 297680

040	Kiküldetések kiadásai	K341	4 187 000	1 027 490	3 159 510
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	586 000	143 804	442 196
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>4 773 000</b>	<b>1 171 294</b>	<b>3 601 706</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	78 951 000	19 374 575	59 576 425
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 786 000	1 174 484	3 611 516
047	Egyéb dologi kiadások	K355	19 516 000	4 789 226	14 726 774
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>103 253 000</b>	<b>25 338 285</b>	<b>77 914 715</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>929 200 000</b>	<b>162 300 000</b>	<b>766 900 000</b>
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	16 600 000	16 600 000	
<b>063</b>	<b>Elvonások és befizetések (=60+61+62)</b>	<b>K502</b>	<b>16 600 000</b>	<b>16 600 000</b>	
<b>075</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)</b>	<b>K5</b>	<b>16 600 000</b>	<b>16 600 000</b>	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	46 063 000		46 063 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 575 000	11 575 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 562 000	3 125 000	12 437 000
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>73 200 000</b>	<b>14 700 000</b>	<b>58 500 000</b>
084	Ingatlanok felújítása	K71	55 197 000	6 063 000	49 134 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 903 000	1 637 000	13 266 000
<b>088</b>	<b>Felújítások (=84+...+87)</b>	<b>K7</b>	<b>70 100 000</b>	<b>7 700 000</b>	<b>62 400 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>9 694 800 000</b>	<b>1 150 300 000</b>	<b>8 544 500 000</b>

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297680

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 000 000
<b>015</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>34 000 000</b>
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 065 000 000
<b>035</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>1 065 000 000</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	600 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 810 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	24 252 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 638 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>51 300 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 150 300 000</b>

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297680

<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	8 544 500 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	8 544 500 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	8 544 500 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHHT: 015558 AHHT: 297680

### Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	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, másfajta nem sorolható vezető	72	699 795 000			34 102 200	10 582 537	8 259 322		7 484 200	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	8	117 600 000			14 050 000	1 175 837	1 037 894		991 700	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	7	90 912 000			6 776 000	1 028 858	351 648		1 366 900	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	12	96 590 300			10 918 000	1 763 756	1 195 070		2 700 200	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	61	342 114 300			4 105 500	7 055 025	1 955 112		3 115 600	
018	hivatali főtanácsos I.	227	1 404 805 200			66 669 800	31 306 673	13 702 368		20 940 040	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	837	4 068 427 728			93 233 600	115 525 962	44 775 680		94 591 070	
021	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>1224</b>	<b>6 820 244 528</b>			<b>229 855 100</b>	<b>168 438 648</b>	<b>71 277 094</b>		<b>131 189 710</b>	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	80 926 600			1 850 000	2 792 614	1 440 086		402 020	
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>19</b>	<b>80 926 600</b>			<b>1 850 000</b>	<b>2 792 614</b>	<b>1 440 086</b>		<b>402 020</b>	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>1243</b>	<b>6 901 171 128</b>			<b>231 705 100</b>	<b>171 231 262</b>	<b>72 717 180</b>		<b>131 591 730</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1239									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	18									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	11									
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak s	77									



Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024  
 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	
		003	004	005	006	007	008	009	010	
001	002									
001	I. funkciócsoport a) csoport		79	79		189	831	1020	1099	
003	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		<b>79</b>	<b>79</b>		<b>189</b>	<b>831</b>	<b>1020</b>	<b>1099</b>	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			7	7	8	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		13	19	32	35	
006	II. funkciócsoport Jogi						2	2	2	
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			1	1	2	
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1		6	3	9	10	
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		4	17	21	22	
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						1	1	1	
013	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		<b>7</b>	<b>7</b>		<b>23</b>	<b>50</b>	<b>73</b>	<b>80</b>	
014	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>1</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	
015	- I. csoport feladatait segítő					1	6	37	37	
016	- II. csoport feladatait segítő					1	1	2	2	
022	III. funkciócsoport Üzemeltési		1	1		12	12	24	25	
026	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>43</b>	<b>19</b>	<b>63</b>	<b>64</b>	
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>87</b>	<b>87</b>		<b>255</b>	<b>900</b>	<b>1156</b>	<b>1243</b>	
028	<b>Közfizetviselek, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>		<b>87</b>	<b>87</b>		<b>237</b>	<b>900</b>	<b>1137</b>	<b>1224</b>	
029	I. funkció csoport		79	79		189	831	1020	1099	
030	II. funkció csoport		7	7		23	50	73	80	
031	III. funkció csoport		1	1		25	19	44	45	
072	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>					<b>18</b>		<b>19</b>	<b>19</b>	
075	III. funkció csoport					18		19	19	