

A fejezet megnevezése, székhelye:

MINISZTERELNÖKSÉG
1055 BUDAPEST
KOSSUTH TER 2-4

Irányító szerv:

MINISZTERELNÖKSÉG
1055 BUDAPEST
KOSSUTH TER 2-4

számszám

789345

PIR-törzsszám

1051

Szektor

11

Fejezet

1200

Címrend

297713

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Nógrád Megyei Kormányhivatal

3100 Salgótarján Zemplínszky Rezső út 9

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



[Handwritten signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

176505

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt SALGÓTARJÁN, 2016. év. 03. hó. 01. nap

Kelt SALGÓTARJÁN, 2016. év. 03. hó. 01. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

LUDVIG CECILIA (név)

06 32 620 540 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

ZSÓZSA ZSÓLÉTT (név)

177936752 (telefon)

Kelt Budapest, 2016. év. 03. hó. 03. 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		Előirányzat
		4
		Működés
		3
01	Tervezői személynél állományok, munkabérek (K1101)	2 504 777 420
06	Jubiläum-jutalmok (K1106)	46 457 100
07	Hőm-nyelvi jutalmok (K1107)	128 013 480
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	36 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	13 332 000
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 734 580 000
16	Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	39 320 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000
18	Külső személyi juttatások (=16+17) (K12)	43 320 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 777 900 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	748 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 280 485
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 498 400
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	72 778 975
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 541 909
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 362 880
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	60 904 789
28	Közvetlen díjak (K331)	70 826 254
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	54 542
30	Béren és lízingdíjak (K333)	1 178 445
31	Karbantartási, karjavlási szolgáltatások (K334)	33 300 967
32	Közvetlen szolgáltatások (K335)	35 174 110
33	Szakmai nyelvi segítség szolgáltatások (K336)	46 153 989
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	187 941 706
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	373 690 013
36	Kilátások kiadásai (K341)	5 852 340
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 507
38	Kilátások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	5 866 127
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	94 923 670
40	Értékesítési általános forgalmi adó (K352)	19 199 000
43	Egyéb dologi kiadások (K353)	33 037 426
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	147 160 096
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	660 400 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 700 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	7 700 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	100 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	7 800 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 307 087
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 803 150
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 189 763
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	10 300 000

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Érték előirányzat
		1	4
80	Engedélyek felújítása (K71)		4 893 150
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 296 820
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		6 100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (KI-K8)		4 211 400 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Működési bevételek	Működési bevételek	Egyéb bevételek
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		12 200 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		12 200 000
32	Egyéb közlekedési bevételek (B36)		779 900 000
33	Közlekedési bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		779 900 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		314 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		43 561 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)		52 886 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		22 660 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		5 479 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		124 900 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		917 000 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Levezető (Tervezett állások száma)	Magánvétel	Tervezett állások száma	Tervezett munkabérek	Nemzetiségi juttatás eljuttatás projektjuttatás	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, adóink utószámlát	Vegyesítés, pályázati támogatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatás, egyéb személyi juttatás	Választott tisztviselők juttatásai
07	66		331 030 820			0	6 019 100	9 812 880	3 781 547	0	0	0
14	7		50 931 944			0	3 865 100	1 040 760	401 073	0	0	0
15	8		51 134 002			0	2 435 100	1 189 440	459 369	0	0	0
19	498		1 587 494 198			0	26 375 600	74 942 640	28 533 491	800 000	0	0
20	224		388 730 912			0	7 246 209	33 304 320	12 834 342	4 200 000	0	0
21	24		33 404 480			0	516 000	3 568 320	1 373 108	1 000 000	0	0
22	827		2 443 334 356			0	46 457 100	122 958 360	47 383 930	6 000 000	0	0
61	34		61 443 064			0	0	5 055 120	1 948 070	0	0	0
65	34		61 443 064			0	0	5 055 120	1 948 070	0	0	0
78	861		2 504 777 420			0	46 457 100	128 013 480	49 332 000	6 000 000	0	0
79	919		0			0	0	0	0	0	0	0
80	930		0			0	0	0	0	0	0	0
81	2		0			0	0	0	0	0	0	0
84	54		0			0	0	0	0	0	0	0

#	Működés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám funkciók végzettség	Vezetői létszám funkciók végzettség	Vezetői létszám funkciók végzettség	Vezetői létszám funkciók végzettség	Vezetői létszám funkciók végzettség	Vezetői létszám funkciók végzettség	Vezetői létszám funkciók végzettség	Vezetői létszám funkciók végzettség	Vezetői létszám funkciók végzettség	Vezetői létszám funkciók végzettség	Vezetői létszám funkciók végzettség	Vezetői létszám funkciók végzettség
01	I. csoport	0	73	0	73	0	202	451	653	726			
03	Összesen (01+02)	0	73	0	73	0	202	451	653	726			
04	Humánpolitikai	0	1	0	1	0	1	7	8	9			
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	0	3	0	10	21	31	34			
06	Jogi	0	1	0	1	0	0	1	1	2			
08	Ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
09	Koordinációs	0	1	0	1	0	4	1	5	6			
10	Információs	0	1	0	1	0	2	14	16	17			
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	1	1	1			
13	Összesen (04+...+12)	0	7	0	7	0	17	48	65	72			
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	24	0	24	24			
15	- I. csoport (eladottak segítő)	0	0	0	0	0	20	0	20	20			
16	- II. csoport (eladottak segítő)	0	0	0	0	0	4	0	4	4			
19	Képzései	0	0	0	0	0	2	0	2	2			
20	Szállítási	0	0	0	0	0	11	0	11	11			
22	Üzenetelési	0	1	0	1	0	12	10	22	23			
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	0	3	3			
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	0	1	0	52	10	62	63			
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	81	0	81	0	271	509	780	861			
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	81	0	81	0	240	506	746	827			
29	I. funkció csoport	0	73	0	73	0	195	450	645	718			
30	II. funkció csoport	0	7	0	7	0	17	47	64	71			
31	III. funkció csoport	0	1	0	1	0	28	9	37	38			
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	31	3	34	34			
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	7	1	8	8			
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	24	1	25	25			

04 - B8. Finanszírozási bevételek		3	4
		Mégnevezés	Fajletti előirányzat
15	Közzenni, utányító szervi támogatás (B816)		3 294 400 000
21	Polgári finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		3 294 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		3 294 400 000