

Adatellenőrző kód: 4ed-46-7e311d28-6-7d7f-2d32-5d-5a1265e-60693d

Fejezeti jellemző adatok

11 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

MINISZTERELNÖKSÉG
1055 BUDAPEST
KOSSUTH TER. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

789345 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Nógrád Megyei Kormányhivatal

3100 Salgótarján Zemlinszky Rezső út 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MINISZTERELNÖKSÉG
1055 BUDAPEST, KOSSUTH TER. 2-4

Elemi költségvetés

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

SALGÓTARJÁN

2018. évi NOVEMBER hó 27. nap

Cy

a szerv gazdasági vezetője



d

a szerv vezetője

MÉRLEGEKÉP REG. SZÁM: 176505

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LUDVIG CECILIA (név)

06 32 620 540 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Várad Csörgő Károly (aláírás)

1-896-3779 (név, telefon)

1-896-3779

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
		3
01	Torvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 671 855 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	125 124 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000
09	Közelekedési költségértesítés (K1109)	47 500 000
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	12 400 000
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 866 880 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	45 520 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	48 520 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 915 400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	815 600 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	991 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 705 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	56 696 000
25	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 718 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 586 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	65 304 000
28	Közüzemi díjak (K331)	65 717 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	148 000
30	Béretti és lízing díjak (K333)	20 651 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 390 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	34 466 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 238 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	254 102 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	447 712 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 188 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	5 188 000
39	Működési célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 552 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 937 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 711 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	147 200 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	722 100 000
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
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	451 500
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	241 500
74	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 489 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 134 500
78	Beruházási célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 173 500

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
		Eredeti előirányzat	
79	Bemutatók (=72+...+78) (K6)		10 500 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		4 803 150
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 296 850
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		6 100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		5 477 500 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
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 közhatalmi bevételek (B36)		628 600 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		628 600 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		587 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		54 403 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		39 770 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		19 740 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		3 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		117 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		758 300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		4 719 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		4 719 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		4 719 200 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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) bek.)	71	451 354 782	0	0	18 450 000	314 159	4 704 534	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormányhivatal vezető	7	58 496 897	0	0	0	30 973	463 828	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	8	59 182 511	0	0	0	35 398	530 089	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	544	2 248 743 021	0	0	86 114 000	2 407 081	36 046 018	800 000	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	222	697 754 670	0	0	20 560 100	982 301	14 709 956	4 200 000	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	16	42 000 421	0	0	0	70 796	1 060 177	1 000 000	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	868	3 557 532 302	0	0	125 124 100	3 840 708	57 514 602	6 000 000	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	36	114 323 598	0	0	0	159 292	2 385 398	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	36	114 323 598	0	0	0	159 292	2 385 398	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	904	3 671 855 900	0	0	125 124 100	4 000 000	59 900 000	6 000 000	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzése irántuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 035	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	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplókú 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	77	77	0	200	486	686	763
03	Összesen (01+02)	0	77	77	0	200	486	686	763
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	7	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	9	21	30	33
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	1	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	5	1	16	17
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	16	48	64	72
14	Adminisztratív-bitársági (15+16+17)	0	0	0	0	16	0	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	0	12	12
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbefutási	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	11	0	11	11
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	5	11	16	17
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	23	0	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	56	11	68	69
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	86	86	1	272	545	818	904
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	86	86	0	238	544	782	868
29	I. funkció csoport	0	77	77	0	200	486	686	763
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	16	48	64	72
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	22	10	32	33
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	34	1	36	36
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	34	1	36	36