

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Szerv számjеле

789345	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023			-		

Cy
Csukáné Kaposvári Judit
a szerv gazdasági vezetője

Regisztrációs szám: 176 505

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Torákné Rózsa Zita (név)

32/620-786 (telefon)

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



Salgótarján, 2023 év Január hó 10 nap

ak
Dr. Szabó Sándor
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Zsolt Katalin Laksg 1
..... (név)
11795-1807
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

3

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: 297713

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevételei	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 462 600 000		4 462 600 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	211 000 000		211 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	142 000 000		142 000 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	50 000 000		50 000 000
010	Egyéb költségérítések	K1110	11 000 000		11 000 000
012	Szociális támogatások	K1112	25 000 000		25 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000 000	100 000 000	50 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 051 600 000	100 000 000	4 951 600 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	60 000 000	40 000 000	20 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 000 000		4 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	64 000 000	40 000 000	24 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 115 600 000	140 000 000	4 975 600 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	721 000 000	171 400 000	549 600 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 200 000	1 200 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 400 000	29 400 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 600 000	30 600 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	12 600 000	12 600 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	9 400 000	9 400 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	22 000 000	22 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	74 300 000	31 200 000	43 100 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	60 800 000	25 500 000	35 300 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	33 700 000	14 100 000	19 600 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 400 000	2 400 000	2 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	173 200 000	73 200 000	100 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	700 000	700 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 000 000	15 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	53 200 000	53 200 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 000 000	27 000 000	

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHHT: 015558 AHHT: 297713

038	Egyéb szolgáltatások	K337	213 757 000	133 600 000	80 157 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	482 857 000	302 700 000	180 157 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	4 400 000	4 400 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 400 000	4 400 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	101 543 000	52 900 000	48 643 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 600 000	14 600 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	12 000 000	12 000 000	
048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	128 143 000	79 500 000	48 643 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	668 000 000	439 200 000	228 800 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	7 800 000	7 700 000	100 000
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	7 800 000	7 700 000	100 000
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	7 800 000	7 700 000	100 000
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	35 500 000		35 500 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 600 000		9 600 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	45 100 000		45 100 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	37 900 000		37 900 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 200 000		10 200 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	48 100 000		48 100 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	6 605 600 000	758 300 000	5 847 300 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297713

B1-B7 Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 200 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	12 200 000
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	628 600 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	628 600 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	310 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	37 863 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	43 123 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 184 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	16 020 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	117 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	758 300 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297713

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	5 847 300 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	5 847 300 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	5 847 300 000

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297713

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Leíró m f	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt. projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másbóva nem sorolható vezető	74	626 371 200			70 062 000	11 544 000	4 663 223		11 466 942	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatali vezető) főispán, járási hivatal vezetője	7	89 460 000			4 510 000	1 092 000	441 116		1 084 711	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	8	90 351 600				1 248 000	504 132		1 239 669	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	12	50 103 396			1 908 084	1 716 000	756 198		1 859 504	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	41	171 186 602			6 519 287	6 396 000	2 583 678		6 353 306	
018	hivatali főtanácsos I.	143	597 065 467			22 738 000	21 372 000	9 011 364	4 000 000	22 159 091	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	476	1 987 434 700			75 687 329	67 744 000	29 995 868	10 000 000	73 760 331	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	186	776 602 635			29 575 300	27 612 000	11 721 074	5 000 000	28 822 314	
021	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	947	4 388 575 600			211 000 000	138 724 000	59 676 653	19 000 000	146 745 868	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 778 000				156 000	63 016		154 959	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	14 122 800				624 000	252 064	1 000 000	619 836	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	54 123 600				2 496 000	1 008 267	5 000 000	2 479 337	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	21	74 024 400				3 276 000	1 323 347	6 000 000	3 254 132	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	968	4 462 600 000			211 000 000	142 000 000	61 000 000	25 000 000	150 000 000	
136	EU költségvetésben biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	91									

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTL: 297713

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása							Létszám összesen
		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	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		82	82		212	559	771	853
003	Összesen (01+02)		82	82		212	559	771	853
004	Humánpolitikai		1	1		1	6	7	8
005	Gazdálkodási-költségvetési		3	3		6	19	25	28
006	Jogi						1	1	1
008	Ellenőrzési		1	1				1	2
009	Koordinációs					1		1	1
010	Informátikai		1	1		2	13	15	16
012	Egyéb (...)					1	2	3	3
013	Összesen (04+...+12)		6	6		11	42	53	59
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					15		15	15
015	- I. csoport feladatait segítő					2		2	2
016	- II. csoport feladatait segítő					2		2	2
017	- III. csoport feladatait segítő					11		11	11
019	Kézbizletési					1		1	1
020	Szállítási					8		8	8
022	Üzemeltetési		1	1		15	9	24	25
025	Egyéb (...)					5		7	7
026	Összesen (14+18+...+25)		1	1		44	9	55	56
027	Összesen (03+13+26)		89	89		267	610	879	968
028	Közfizetvések, kormányfiszteviselek (29+30+31)		89	89		249	609	858	947
029	I. funkció csoport		82	82		212	559	771	853
030	II. funkció csoport		6	6		11	41	52	58
031	III. funkció csoport		1	1		26	9	35	36
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)					18	1	21	21
071	III. funkció csoport					18	1	21	21

Elemi költségvetés indoklás
2023. év

Fejezet száma: XI. Miniszterelnökség

Intézmény megnevezése: Nógrád Vármegyei Kormányhivatal

PIR törzsszám: 789345

Áht (I) azonosító: 297713

Úrlap típus	Úrlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatokon szereplő összeg megbontása és indoklása, számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Bevétel	adatok forintban	
					Támogatás	
1	2	3	4=(5+6)	5	6	
	01.úrlap/ 01. sor	A 2018. évi CXXV. tv. (Kit.) alapján járó illetmények, munkabérek összege	4.462.600.000		4.462.600.000	
Kiadási úrlapok	01.úrlap/ 06. sor	A 2018. évi CXXV. tv. (Kit.) 270. § (1) bekezdés értelmében fizetendő szolgálati idő elismerésének összege	211.000.000		211.000.000	
	01.úrlap/ 07. sor	A 2018. évi CXXV. tv. (Kit.) 147. § alapján fizetendő Cafetéria juttatás, valamint az 1995. évi CXVII. tv. (SZJA törvény) 70.§ (1) b) és az (9) c) pontja szerinti telefonszolgáltatás összege	142.000.000		142.000.000	
	01.úrlap/ 09. sor	A 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről, valamint az 5/2022 (IV.01.) számú Közzszolgálati Szabályzatunkban meghatározott utazási költségtérítés összeg	50.000.000		50.000.000	
	01.úrlap/ 10. sor	A 2018. évi CXXV. tv. (Kit.) 137. § (2) bekezdés alapján, az 5/2022 (IV.01.) számú Közzszolgálati Szabályzatunkban meghatározott egyéb költségtérítés összege (folyószámla)	11.000.000		11.000.000	
	01.úrlap/ 12. sor	A 2018. évi CXXV. tv. (Kit.) 150.§ valamint a 88/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 73.§ (1) bekezdése alapján és az 5/2022 (IV.01.) számú Közzszolgálati Szabályzatunkban meghatározott egyéb szociális jellegű támogatások keretösszege (illetmény előleg, krízistámogatás).	25.000.000		25.000.000	

01.úrlap/ 13. sor	A 2018. évi CXXXV. tv. (Kit.) 161-162. § alapján fizetendő támogatások (családalapítási-, gyermeknevelési-, iskoláztatási támogatás)	150.000.000	100.000.000	50.000.000
01.úrlap/ 16. sor	A Kormányhivatal kötelezően ellátandó feladatköréhez kapcsolódó megbízási szerződések alapján fizetett juttatás (pl.: hivatásos gondnokok, méh egészségügyi feladatok, érettségi)	60.000.000	40.000.000	20.000.000
01.úrlap/ 17. sor	A 2022. évi teljesítési adatok alapján a reprezentációs költségek, tervtanács tiszteletdíj, kirendelt szakértő díja	4.000.000		4.000.000
01.úrlap/ 20. sor	A tervezett személyi juttatások után fizetendő munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege	721.000.000	171.400.000	549.600.000
01.úrlap/ 21. sor	A szakmai anyagok beszerzését az előző év tapasztalati adatok alapján.	1.200.000	1.200.000	
01.úrlap/ 22. sor	Az előző évek adatait figyelembe véve terveztük meg a gépjárművekhez kapcsolódó költségeket, figyelembe véve a gépjármű alkatrészek és szerviz költségek növekedését, az adó és egyéb költségek alakulását. A papír, irodaszer és sokszorosítási anyag esetén, valamint a nyomtatványoknál ismételten emelkedést terveztünk, az előző év tendenciái alapján. Az üzemanyagok árának további növekedésével kalkuláltunk.	29.400.000	29.400.000	
01.úrlap/ 25. sor	Az előző évi teljesítési adatokat figyelembe véve, az informatikai szolgáltatások, az internet szolgáltatás költségeit, valamint szerződés alapján fizetendő rendszerhasználati díjakat, szoftverkövetések összegeit tartalmazza.	12.600.000	12.600.000	
01.úrlap/ 26. sor	Az elmúlt időszak adataiból kiindulva figyelembe véve a várható forgalombővülést, valamint a technológiai fejlődés miatti változást.	9.400.000	9.400.000	
01.úrlap/ 28. sor	A villamos energia tervezésénél a drasztikus áremelkedés mellett a Kormányhivatal energiahatékonysági intézkedéseivel is számoltunk.	74.300.000	31.200.000	43.100.000

01.űrlap/ 29. sor	A gáz energia tervezésénél a jelentős áremelkedés mellett a Kormányhivatal energiahatékonysági és energiatakarékossági intézkedéseivel is kalkuláltunk.	60.800.000	25.500.000	35.300.000
01.űrlap/ 30. sor	A távhő- és melegvíz szolgáltatás esetében a jelentős áremelkedés mellett a Kormányhivatal energiahatékonysági és energiatakarékossági intézkedéseivel számoltunk a tervezésnél.	33.700.000	14.100.000	19.600.000
01.űrlap/ 31. sor	A víz- és csatorna szolgáltatás díjtételeinél az előző évi teljesítési adatok figyelembevételével terveztünk.	4.400.000	2.400.000	2.000.000
01.űrlap/ 34. sor	A bérleti és lízing díjaknál az előző évi teljesítési adatokhoz képest csökkenést prognosztizáltunk, mivel Salgótarján, Bartók B. út 17. épület ingatlan használati jogát 2022.január 01.-vel átadtuk az MVN ZRT-nek.	700.000	700.000	
01.űrlap/ 35. sor	Tavalyi évhez hasonlóan számoltunk a Balassagyarmat Ady úti épület és a megyeháza épületébe telepített jelentős számú légtechnikai rendszer működtetésének, karbantartásának, szivárgásvizsgálatának költségével. Ezt megnöveli még Zemlinszky úti épület irodáiba szerelt klímaberendezések és a Bem úton átadott új irodaházban felmerülő szervizelési költségek. Továbbra is jelentős kiadás a megyeszerte elszórtan található ingatlanok, a nagy futásteljesítménnyel bíró gépjárművek, a különféle amortizáltságú gépek, berendezések állagmegóvása, karbantartása az állomány jelenlegi műszaki állapotát, korát, valamint a technológiai fejlődés követésének szükségességét figyelembe véve.	15.000.000	15.000.000	
01.űrlap/ 36. sor	Az előző évi teljesítési adatokból kiindulva, a világgpiacion jelentkező megnövekedett energia árak begyűröződő infláció hatásával számoltunk.	53.200.000	53.200.000	
01.űrlap/ 37. sor	Az előző évi teljesítési adatokhoz viszonyítottan inflációval számoltunk a szerződéses szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségeket.	27.000.000	27.000.000	
01.űrlap/ 38. sor	Tervezéskor az épület fenntartási, üzemeltetési szolgáltatási díjakat az állagmegóvás, szolgáltatói fejlesztések hatásait	213.757.000	133.600.000	80.157.000

		vettük figyelembe. A postai szolgáltatások esetén valamennyi küldemény típusnál díjemelkedés további plusz költséget okoz. Valamint a 613/2022. (XII.29.) Korm. rend alapján az illegális hulladék elszállítására biztosított többlettörést és az NKE részére fizetendő normatív hozzájárulás elvonást szerepeltettük.			
01.úrlap/ 40. sor		Az előző évi teljesítési adatokból kiindulva, számolva az üzemanyag áremelkedés hatásával terveztük a kiküldetési költségeket.	4.400.000	4.400.000	
01.úrlap/ 43. sor		A 2007. évi CXXXVII. tv. alapján hatályos ÁFA kulcsokkal számolva.	101.543.000	52.900.000	48.643.000
01.úrlap/ 44. sor		Az előző évi teljesítési adatok alapján számoltuk a fizetendő általános forgalmi adót, mivel előre nem tudjuk megbecsülni a befolyt bevételek nagyságát.	14.600.000	14.600.000	
01.úrlap/ 47. sor		Az egyes díjtételek esetében minimálisan, az inflációs hatások figyelembevételével számoltunk.	12.000.000	12.000.000	
01.úrlap/ 62. sor		A 2020. évi XC.tv.9. § (4) bekezdésben foglaltak szerint a 2022. évi földhivatali befizetési kötelezettségünk 7.700.000 Ft volt.	7.800.000	7.700.000	100.000
01.úrlap/ 77. sor		Figyelembe vettük a Miniszterelnökség által a 2023. évi ingatlanfejlesztések céljából biztosított többlet forrást.	35.500.000		35.500.000
01.úrlap/ 82. sor		A 2007. évi CXXXVII. tv. alapján hatályos ÁFA kulcsokkal számolva.	9.600.000		9.600.000
01.úrlap/ 84. sor		2023. évi ingatlanfejlesztés céljára kapott többlet forrás ingatlanok felújítására	37.900.000		37.900.000
01.úrlap/ 87. sor		A 2007. évi CXXXVII. tv. alapján hatályos ÁFA kulcsokkal számolva.	10.200.000		10.200.000
02.úrlap/ 14. sor		NEAK által utalt járóbeteg szakellátási teljesítések után járó finanszírozási összeg.		12.200.000	
02.úrlap/ 34. sor	Bevételi úrlapok	Az előző évi teljesítési adatok alapján, nem tervezhető előre az egyéb közhatalmi bevételeknél az igazgatási díjak, valamint a felügyeleti díj összege.		628.600.000	

02.úrlap/ 36. sor	Az előző évi teljesítési adatok alapján, nem tervezhető előre a selejtezett készletek értékesítéséből adódó bevétel.	310.000	
02.úrlap/ 37. sor	2022. évi teljesítési adatok alapján, a szolgáltatások ellenértéke függ a közigazgatási szakvizsgák számától, az eseti bérleti díjaktól, az eseti helységhasználati díjaktól, valamint a biológiai hatékonysági vizsgálatokra kötött szerződésesek számától.	37.863.000	
02.úrlap/ 38. sor	Az előző évi teljesítési adatok alapján, helységhasználati és üzemeltetési szerződések, illetve megállapodás alapján kiszámlázott bevételeink összege.	43.123.000	
02.úrlap/ 41. sor	A 2007. évi CXCVII. tv. alapján hatályos ÁFA kulcsokkal számolva.	20.184.000	
02.úrlap/ 50. sor	Az előző évi teljesítési adatok alapján, nem tervezhetőek előre az egyéb működési bevételek pl.: késedelmi pótlék, perköltség, kártérítések.	16.020.000	
04.úrlap/ 30. sor	Finanszírozási bevételek (központi, irányító szervei támogatás)	5.847.300.000	

*csak az adatot tartalmazó sorokat tüntessék fel

Kelt: Salgótarján, 2023. január 10.



[Handwritten signature]
.....
intézményvezető

[Handwritten signature]
.....
gazdasági vezető

Elemi költségvetés összesítő
2023. év

1/b. számú melléklet


Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
K1. Személyi juttatások	5 115 600 000	140 000 000	4 975 600 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721 000 000	171 400 000	549 600 000
K3. Dologi kiadások	668 000 000	439 200 000	228 800 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		
K5. Egyéb működési célú kiadások	7 800 000	7 700 000	100 000
K6. Beruházások	45 100 000	-	45 100 000
K7. Felújítások	48 100 000	-	48 100 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
Költségvetési kiadások összesen:	6 605 600 000	758 300 000	5 847 300 000
K9. Finanszírozási kiadások összesen:			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 200 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3. Közhatalmi bevételek		628 600 000	
B4. Működési bevételek		117 500 000	
B5. Felhalmozási bevételek			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen:		758 300 000	
B8. Finanszírozási bevételek összesen:			5 847 300 000

Kelt: Salgótarján, 2023. január 10.



intézményvezető




gazdasági vezető

adatok forintban

K I M U T A T Á S

a 2023. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal

intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2023. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (Ft)
	NEMLEGES		

Kelt: Salgótarján, 2023. 01. 10.



intézményvezető




gazdasági vezető