

A fejezet megnevezése, székhelye:

Miniszterelnökség
Budapest, Kossuth tér 2-4.

Irányító szerv:

Miniszterelnökség

számjel

78937	1051	11	1200	297757	841104
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

4400 Nyíregyháza Hősök tere 5

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



[Handwritten signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 8 5 4 9 7

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Nyíregyháza, 2016. december 7.

Kelt Nyíregyháza, 2016. december 7.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Szászné Ignéczi Ildikó

.....(név)

42/599-366

.....(telefon)

Kelt:,, év.....hó.....nap

Készült: 2016.12.07 08:43

Adatellenőrző kód: 15-2e-4e-233c-734-1e-35f6e1746-8-2fc73225d-7c

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		
#	Megnevezés	
2	3	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 667 764 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszárgalaj (K1104)	28 637 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	98 531 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	287 265 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	68 667 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	8 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 937 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 166 301 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	31 399 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	34 799 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 201 100 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 727 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 407 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 510 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	111 917 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	108 863 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	31 041 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	139 904 000
28	Közvetlen díjak (K331)	152 534 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 082 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	34 785 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	37 507 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	36 926 000
33	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	185 028 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	462 529 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	910 391 000
36	Külföldi kiadások (K341)	7 949 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 022 000
38	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	8 971 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 968 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 749 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 000 000
44	Külföldiek befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	198 717 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 369 900 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	40 200 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	40 200 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	40 200 000
72	Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	3 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, letétele (K62)	591 181 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, letétele (K63)	8 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	13 330 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		166 189 000
79	Bemutatók (=72+...+78) (K6)		781 700 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		3 937 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 063 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		5 000 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		7 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		7 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		10 132 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
		Megnevezés	Eredeti előirányzat
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		53 800 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		53 800 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		1 721 900 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		1 721 900 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		300 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		91 447 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		54 550 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		28 803 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		45 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		220 100 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		7 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)		7 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		2 002 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		8 129 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		8 129 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		8 129 200 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítés díj, dírtára, társzolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Nvtv. 236. § (5) bek.)	95	504 527 000	0	5 543 000	9 866 000	14 125 000	4 046 000	0	3 516 000	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatali vezetői kormány meghívott, járási hivatal vezetője	14	100 094 000	0	0	4 097 000	2 082 000	556 000	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatali foglalkoztatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	15	90 539 000	0	0	2 126 000	2 230 000	596 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 350	4 134 673 000	0	22 207 000	68 762 000	201 026 000	53 874 000	0	2 517 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	343	634 028 000	0	0	11 937 000	51 000 000	13 762 000	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	59	98 974 000	0	0	776 000	8 773 000	2 342 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	1 876	5 562 835 000	0	27 750 000	97 564 000	279 236 000	75 176 000	0	6 033 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	54	104 929 000	0	887 000	967 000	8 029 000	1 991 000	0	904 000	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	54	104 929 000	0	887 000	967 000	8 029 000	1 991 000	0	904 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 930	5 667 764 000	0	28 637 000	98 531 000	287 265 000	77 167 000	0	6 937 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	1 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	2 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	2 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, bármilyen idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	155	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: alaplóki 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	109	109	0	301	1 235	1 536	1 645
02	b) csoport	0	0	0	8	11	1	20	20
03	Összesen (01+02)	0	109	109	8	312	1 236	1 556	1 665
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	10	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	13	56	69	74
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	2	3
09	Koordinációs	0	2	2	0	3	5	8	10
10	Informaikai	0	1	1	0	4	28	32	33
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	3	3	4
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	0	0	3
13	Összesen (04+...+12)	0	15	15	0	21	109	130	145
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	6	73	9	88	88
15	- I. csoport feladatát segítő	0	0	0	6	68	8	82	82
16	- II. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
19	Közvetítési	0	0	0	3	1	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	7	8	0	15	15
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	1	0	11	11
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	28	83	9	120	120
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	124	124	36	416	1 354	1 806	1 930
28	Közíróviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	124	124	6	394	1 352	1 752	1 876
29	I. funkció csoport	0	109	109	0	301	1 235	1 536	1 645
30	II. funkció csoport	0	15	15	0	20	108	128	143
31	III. funkció csoport	0	0	0	6	73	9	88	88
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	30	22	2	54	54
49	I. funkció csoport	0	0	0	8	11	1	20	20
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	22	10	0	32	32

Elemi költségvetés indoklás 2017. év

Fejezet száma: XI. Miniszterelnökség

Intézmény megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

PIR törzsszám: 789378

Áht (I) azonosító: 297757

Úrlap típus	Úrlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	adatok forintban	
				Saját bevétel	Támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6
Kiadási úrlapok	01.úrlap/ 01. sor	A Közzolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV tv. alapján megállapított alapilletményt, illetménykiegészítést, nyelvpótlékot, vezetői pótlékot és az egyéb pótlékokat tartalmazza. Járások tekintetében a június 30-i állapot szerinti bérral számoltunk, főosztályok esetében a 2017. évi soros előrelépéseket is figyelembe vettük. A rendszeres személyi juttatás tervezése az engedélyezett létszámkeret (1930 fő) alapján történt.	5 667 764 000		
	01.úrlap/ 04. sor	Helyettesítési díjak (24 fő) és a rendkívüli munkavégzés tervezése (8 fő) történt ezen a soron, összesen 32 fő figyelembe vételével.	28 637 000		
	01.úrlap/ 06. sor	A Közzolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény 150. § alapján a kormányzati szolgálati jogviszonyban eltöltött idő után, a feltételek teljesülése esetén jubileumi jutalomra jogosult munkavállalók költségének tervezése történt ezen a soron, összesen 132 fő esetében.	98 531 000		
	01.úrlap/ 07. sor	A kormánytisztviselők cafeteria juttatásáról szóló Sz-Sz-B. M. Kormány megbízott által kiadott utasítás alapján az engedélyezett létszámkeretre számolva.	287 265 000		
	01.úrlap/ 09. sor	A munkába járással kapcsolatos 39/2010. (II. 26.) számú Kormányrendeletben leírtak szerint a hazautazás költségterítés címén bértellett való elszámolás ellenében 86%-ot, a saját gépjárművel történő utazás esetén a	68 667 000		

	jogszabályban meghatározott mértékben, összesen 549 fő részére történt a tervezés.			
01.úrlap/ 10. sor	A képernyős munkahelyen történő munkavégzés szabályait a munkaköri, szakmai illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet és a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet határozza meg. A képernyős munkakörben foglalkoztatott munkavállalóknak számának megfelelően (1893 fő) történt a tervezés.	8 500 000		
01.úrlap/ 13. sor	A saját dolgozónak fizetett megbízási díjak tervezése történt az alábbi esetekben: karbantartó feladatok, rakodómunka, alap- és szakvizsga szervezése, érettségi jegyzői díjazás.	6 937 000		
01.úrlap/ 16. sor	Nem saját dolgozóknak fizetett megbízási díjak tervezése történt ezen a soron. Ilyenek a roma referensek, takarítók, karbantartók, az érettségizetők költsége, a méhegészségügyi vizsgálatok, alap- és szakvizsga, a hivatásos gondnokok, kiskorú próbavásárlók és az orvos szakértői költségek.	31 399 000		
01.úrlap/ 17. sor	Az Sz-Sz-B. M. Kormány megbízott 38/2015.(II.11) számú utasítása alapján a reprezentációs kiadások kerültek megtervezésre.	3 400 000		
01.úrlap/ 20. sor	A munkaadókat terhelő járulékok tervezése a jogszabályban meghatározott mértékben történt.	1 727 100 000		
01.úrlap/ 21. sor	Szakmai anyag beszerzése: gyógyszerbeszerzés kiadásaira 3 023 000 Ft-ot, vegyszerbeszerzés kiadásaira 898 000 e Ft-ot, könyvbeszerzésre 175 000 Ft-ot, folyóirat-beszerzés kiadásaira 2 347 000 Ft-ot, egyéb információhordozó-beszerzésre 342 000 Ft-ot, egyéb szakmai anyagbeszerzésre 16 622 000 Ft-ot terveztünk a korábbi évek tapasztalatai, illetve a hatályos szerződések alapján.	23 407 000		
01.úrlap/ 22. sor	Üzemeltetési anyagok beszerzése: irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyag beszerzésre 41 376 000 Ft-ot, hajtó- és kenőanyag beszerzésre 24 933 000 Ft-ot, munkaruha beszerzésre	88 510 000		

		369 000 Ft-ot, egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzésre (karbantartási anyag, tisztítószer, egyéb készlet és anyag beszerzés, járművekhez kapcsolódó készlet) 21 832 000 Ft-ot terveztünk egy főre jutó átlag, korábbi tapasztalatok és szerződések alapján.		
01.úrlap/ 25. sor		Informatikai szolgáltatások igénybevétele: számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó kiadásokra 8 451 000 Ft-ot, informatikai eszközök bérleti díjára 153 000 Ft-ot, informatikai eszközök karbantartási szolgáltatási kiadásaira 21 167 000 Ft-ot, adatátviteli célú távközlési díjak kiadásaira 76 922 000 Ft, egyéb különböző informatikai szolgáltatásokra 2 170 000 Ft-ot terveztünk szerződéseink alapján.	108 863 000	
01.úrlap/ 26. sor		Egyéb kommunikációs szolgáltatások: vezetékes telefon díjakra 21 580 000 Ft-ot, mobiltelefon költségre 4 845 000 Ft-ot, egyéb nem adatátviteli célú távközlési díjra 48 000 Ft-ot, egyéb különféle kommunikációs szolgáltatási kiadásra 4 568 000 Ft-ot terveztünk szerződés alapján.	31 041 000	
01.úrlap/ 28. sor		Közüzemi díjak: villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásaira 57 003 000 Ft-ot, gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásaira 51 177 000 Ft-ot, távhő- és melegvíz-szolgáltatási kiadásra 35 323 000 Ft-ot, víz- és csatornadíjak kiadásaira 9 031 000 Ft-ot terveztünk szerződés alapján.	152 534 000	
01.úrlap/ 29. sor		Vásárolt élelmezés teljesítése: 1 082 000 Ft-ot terveztünk szerződés szerint.	1 082 000	
01.úrlap/ 30. sor.		Bérleti és lízing díjak: ingatlan bérleti díjra 28 878 000 Ft-ot, terem bérletre 284 000 Ft-ot, egyéb bérleti díjra 5 623 000 Ft-ot terveztünk szerződés alapján.	34 785 000	
01.úrlap/ 31. sor		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése: ingatlan karbantartási kisjavítási szolgáltatások teljesítésére 13 525 000 Ft-ot, ügyviteli eszközök karbantartására 1 123 000 Ft-ot, egyéb gép, berendezés, felszerelés kisjavítási kiadására 4 397 000 Ft-ot, jármű karbantartásra 6 183 000 Ft-ot, kommunikációs eszközök karbantartására	37 507 000	

	4 825 000 Ft-ot, sokszorosítási eszközök karbantartására 1 209 000 Ft-ot, szakmai gép javítására 735 000 Ft-ot, munka, tűz és vagyonvédelmi eszközök karbantartására 4 311 000 Ft-ot, egyéb karbantartási szolgáltatásokra 1 199 000 Ft-ot tervezünk szerződések és korábbi évek tapasztalatai alapján.		
01.úrlap/ 32. sor	Közvetített szolgáltatások: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadására 29 025 000 Ft-ot, államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatásra 7 901 000 Ft-ot tervezünk szerződések alapján.	36 926 000	
01.úrlap/ 33. sor	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: vásárolt egyéb köszolgáltatások kiadásaira (húsvizsgálat, DAT adatállomány) 140 233 000 Ft-ot, számlázott szellemi tevékenységre 19 128 000 Ft-ot, egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (laborvizsgálat, szakértés, oktatás) kiadásra 25 667 000 Ft-ot tervezünk jellemzően szerződések, ill. korábbi évek tapasztalatai alapján.	185 028 000	
01.úrlap/ 34. sor	Egyéb szolgáltatás: biztosítási díjak kiadására 9 990 000 Ft- ot, pénzügyi szolgáltatási díjakra (tranzakciós díj, számlavezetés) 26 177 000 Ft-ot, szállítási szolgáltatási díjra 336 000 Ft-ot, egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadásokra (őrzés-távfelügyelet, postakölttség, takarítás, szemétszállítás, foglalkozás egészségügy) 381 667 000 Ft-ot tervezünk szerződések alapján. Normatív hozzájárulás mértéke 44 359 000 Ft.	462 529 000	
01.úrlap/ 36. sor	Kiküldetések kiadásai: sajátgépjármű hivatali célú használatára vonatkozó szabályzat szerinti kereteket figyelembe véve 7 949 000 Ft-ot.	7 949 000	
01.úrlap/ 37. sor	Reklám- és propaganda kiadások teljesítése: tapasztalatok alapján 1 022 000 Ft-ot tervezünk.	1 022 000	
01.úrlap/ 39. sor	Működési célú előzetesen felszámított áfa: jogszabály szerint tervezve.	162 968 000	

01.úrlap/ 40. sor	Fizetendő általános forgalmi adó: jogszabály szerint tervezve.	18 749 000	
01.úrlap/ 43. sor	Egyéb dologi kiadások: gépjárművekkel kapcsolatos díjak befizetésére 6 433 000 Ft, közbeszerzési díjra 602 000 Ft-ot, egyéb díjak befizetésére 9 965 000 Ft-ot tervezünk.	17 000 000	
01.úrlap/ 58. sor	Egyéb elvonások, befizetések: ezen a soron földhivatali bevételek utáni befizetési kötelezettséget tervezünk. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltak alapján.	40 200 000	
01.úrlap/ 72. sor	Immateriális javak beszerzése: szellemi termékek beszerzésére tervezett kiadás.	3 000 000	
01.úrlap/ 73. sor	Mátészalkai Járási Hivatal kialakításához kapcsolódóan 236 220 000 Ft, Nyírbátori Járási Hivatal kialakításához kapcsolódóan 314 961 000 Ft, Csengeri Járási Hivatal tetőtér beépítéshez kapcsolódóan 40 000 000 Ft kiadást tervezünk.	591 181 000	
01.úrlap/ 74. sor	Informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére tervezett kiadás.	8 000 000	
01.úrlap/ 75. sor	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: kísértékű tárgyi eszközök, egyéb képek berendezések, jármű beszerzésre tervezett kiadás.	13 330 000	
01.úrlap/ 78. sor	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: jogszabály szerint tervezve.	166 189 000	
01.úrlap/ 80. sor	Ingatlanok felújítása: szükséges felújítási munkálatokra tervezve.	3 937 000	
01.úrlap/ 83. sor	Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó: jogszabály szerint tervezve.	1 063 000	
01.úrlap/ 90. sor	Lakással kapcsolatos kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre.	7 000 000	
02.úrlap/ 12. sor	Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral járó beteg szakellátásban működő egészségbiztosítási orvostan tevékenységre kötött finanszírozási szerződés alapján tervezett támogatás összege 53 800 000 Ft.		53 800 000
Bevételi			

02.úrlap/ 32. sor	Felügyeleti díjbevételeként 449 800 000 Ft teljesítését tervezzük. A hatályos jogszabályok, valamint a korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve okmányirodai igazgatási szolgáltatási díjbevétele címen 97 797 000 Ft, a szakigazgatási szervek által beszedett igazgatási szolgáltatási díjbevétele soron 1 174 303 000 Ft bevételt tervezünk.		1 721 900 000	
02.úrlap/ 34. sor	Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály által értékesített füljelzőkből 300 000 Ft bevétellel kalkulálunk a korábbi évek tapasztalatai alapján.		300 000	
02.úrlap/ 35. sor	Hatályos szerződéseink, valamint a korábbi évek időszaki eseti szerződései alapján épület, építmény, terem és gép, berendezés, felszerelés üzemi költségeinek megtérüléséből 23 763 000 Ft bevétele származik hivatalunknak. Alkalmazottak telefon és egyéb térítése kapcsán 2 802 000 Ft bevételt tervezünk. Államháztartáson belüli szolgáltatások ellenértékéből 30 779 000 Ft bevétellel kalkulálunk, melyből a közigazgatási, ill. ügykezelői vizsgákhoz kapcsolódó bevétel 20 785 770 Ft. Államháztartáson kívüli szolgáltatásokból várhatóan 25 038 000 Ft bevételünk származik. Egyéb szolgáltatási díjként 9 065 000 Ft bevétel realizálását tervezzük, mely főként a Földhivatali és Népegészségügyi Osztályok bevételeiből tevődik össze.		91 447 000	
02.úrlap/ 36. sor	Hatályos szerződéseink, valamint a korábbi évek időszaki eseti szerződései alapján, államháztartáson belüli továbbszámlázott bevételeként 49 196 000 Ft, államháztartáson kívülire továbbszámlázott bevételeként 5 354 000 Ft bevételt tervezünk.		54 550 000	
02.úrlap/ 39. sor	Áfa tv. alapján felszámított általános forgalmi adóból származó bevétel 28 803 000 Ft.		28 803 000	
02.úrlap/ 48. sor	Államháztartáson kívüli egyéb sajátos bevételeként, eredetiségvizsgálatból eredően 22 882 000 Ft bevételt tervezünk. Bírósági kártérítésből származóan 763 000 Ft,		45 000 000	

		késedelmi kamatbevételeként 744 000 Ft realizálását várjuk. Egyéb költségterítések, bevételek címen várhatóan 20 611 000 Ft (Magyar Posta, ill. közüzemi díjak elszámolása, TB 1% megtérítése) bevétele származik hivatalunknak.			
02.ürlap/ 65. sor		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök: lakással kapcsolatos befizetések		7 000 000	
04.ürlap/ 15. sor		Központi, irányító szervei támogatás.			8 129 200 000
ÖSSZESÍTŐ					
Költségvetési kiadások összesen					
		K1. Személyi juttatások	6 201 100 000	644 700 000	5 556 400 000
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 727 100 000	324 200 000	1 402 900 000
		K3. Dologi kiadások	1 369 900 000	950 800 000	419 100 000
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 200 000	40 200 000	
		K5. Egyéb működési célú kiadások	781 700 000	30 900 000	750 800 000
		K6. Beruházások	5 000 000	5 000 000	
		K7. Felújítások	7 000 000	7 000 000	
		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9. Finanszírozási kiadások összesen					
Költségvetési bevételek összesen					
		B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		53 800 000	
		B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		B3. Közhatalmi bevételek		1 721 900 000	
		B4. Működési bevételek		220 100 000	
		B5. Felhalmozási bevételek			
		B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
		B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 000 000	
B8. Finanszírozási bevételek összesen					
					8 129 200 000

Kelt: Nyíregyháza, 2016. november 30.

P.h.


.....
intézményvezető




.....
gazdasági vezető

K I M U T A T Á S
a 2017. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2017. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

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

Az intézmény kötelezi magát, hogy ha az év közben a vállalkozási tevékenység köre bővül, azt az irányító szervvel hasonló formában engedélyezteteti.

Kelt: Nyíregyháza, 2016. december 7.

Kozma Péter

kormány megbízott



dr. Borbásné Nagy Beáta

pénzügyi és gazdálkodási főosztályvezető