

A fejezet megnevezése, székhelye:

Miniszterelnökség
Budapest, Kossuth tér 2-4.

Irányító szerv:

Miniszterelnökség

sorszám

78937

PIR-törzsszám

1051

Szektor

11

Fejezet

1200

Cím/Alcím

297757

ÁHTT azonosító

841104

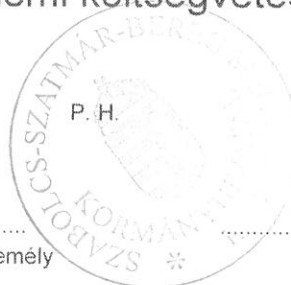
Szakágazat

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

4400 Nyíregyháza Hősök tere 5

Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés



.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 8 5 4 9 7

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt: Nyíregyháza, 2017. december 05.

Kelt: Nyíregyháza, 2017. december 05.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Szászné Ignéczi Ildikó

.....(név)

42 599-366

.....(telefon)

Kelt:,év.....hó.....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		
#	Megnevezés	
2	3	
	Eredeti előirányzat	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 657 151 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 203 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	215 392 000
09	Közlékekési költségintés (K1109)	55 200 000
10	Egyéb költségintések (K1110)	9 441 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 377 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 968 764 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 436 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	43 436 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	9 012 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 906 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 645 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	121 543 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	131 188 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	76 225 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 239 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	102 464 000
28	Közszemélyi díjak (K331)	142 771 000
29	Vásárolt elmezés (K332)	454 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	80 723 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	32 427 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	34 301 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	232 068 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	498 940 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 021 684 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 807 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	685 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	9 492 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	202 930 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 888 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 154 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	252 972 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 517 800 000
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, letéstitése (K61)	3 000 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, letéstitése (K63)	8 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letéstitése (K64)	14 433 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 867 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	32 300 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
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)		12 520 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
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)		326 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		95 223 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		40 838 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		28 520 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		36 893 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		201 800 000
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)		1 984 500 000

PIR: 789378

Elemi költségvetés

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297757

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Készült: 2017.12.05 11:06

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		10 536 100 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		10 536 100 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		10 536 100 000

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	Készletértékesítés, 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.)	102	696 898 000	0	1 506 000	22 214 000	0	3 638 000	0	3 226 000	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezetői kormánybiztosok, járási hivatal vezetői	14	107 006 000	0	0	0	0	428 000	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	15	106 682 000	0	0	1 080 000	0	462 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 475	6 417 465 000	0	20 954 000	163 737 000	0	46 545 000	0	1 755 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	338	1 037 675 000	0	600 000	22 747 000	0	10 400 000	0	492 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	49	131 164 000	0	0	4 205 000	0	1 502 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 993	8 496 890 000	0	23 060 000	213 983 000	0	62 975 000	0	5 473 000	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	61	160 261 000	0	2 143 000	1 409 000	0	1 666 000	0	904 000	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	61	160 261 000	0	2 143 000	1 409 000	0	1 666 000	0	904 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 054	8 657 151 000	0	25 203 000	215 392 000	0	64 641 000	0	6 377 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzése befejező jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 250	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	261	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	115	115	0	295	1 341	1 636	1 751
02	b) csoport	0	0	0	7	22	1	30	30
03	Összesen (01+02)	0	115	115	7	317	1 342	1 666	1 781
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	11	12	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	13	56	69	74
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	3	3	3	4
09	Koordinációs	0	2	2	0	5	6	11	13
10	Informaikai	0	1	1	0	4	27	31	32
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	2	2	3
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	0	0	3
13	Összesen (04+...+12)	0	15	15	0	23	110	133	148
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	7	68	19	94	95
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	7	63	17	87	87
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	1	2	3	4
19	Kézbetétési	0	0	0	2	10	0	12	12
20	Szállítási	0	0	0	5	0	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	2	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	1	1	25	80	19	124	125
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	131	131	32	420	1 471	1 923	2 054
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	131	131	7	385	1 470	1 862	1 993
29	I. funkció csoport	0	115	115	0	295	1 341	1 636	1 751
30	II. funkció csoport	0	15	15	0	22	110	132	147
31	III. funkció csoport	0	1	1	7	68	19	94	95
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	25	35	1	61	61
49	I. funkció csoport	0	0	0	7	22	1	30	30
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	18	12	0	30	30