

A fejezet megnevezése, székhelye:

Miniszterelnökség
Budapest, Kossuth tér 2-4.

Irányító szerv:

Miniszterelnökség
Budapest, Kossuth tér 2-4.

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

2021 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, 2020. december 2.

Kelt Budapest, 2020. december 2.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Szászné Ignéczi Ildikó

06/42/599-366

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

[Handwritten signature] 160406
.....(név)

(1) 806-7466
.....(telefon)

Kelt Budapest, 2020. év 11. hó 30. nap

Készült: 2020. 12.02 11:15

Adatellenőrző kód: -7330783a1b5d5271-e4a-7b6631-59-10-39-647a-2e66

Elemi költségvetés

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297757

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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

Elemi költségvetés

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297757

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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)	9 251 954 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolszolgálat (K1104)	16 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	367 431 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	297 318 000
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	45 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	350 120 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 328 023 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 377 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	127 377 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	10 455 400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 707 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 422 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 632 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	108 054 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	99 994 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 970 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	121 964 000
28	Közzetemi díjak (K331)	106 050 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 132 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	55 267 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	39 273 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	31 888 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	394 649 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	779 259 000
36	Kiküldetések kiadásait (K341)	11 454 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	142 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	11 596 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 047 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 080 000
44	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	177 627 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 198 500 000
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
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 156 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 277 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 867 000
79	Bemutatói (=72+...+78) (K6)	32 300 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	66 929 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	3
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	Eredeti előirányzat
	4
	18 071 000
	85 000 000
	7 000 000
	7 000 000
	13 525 900 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	3
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
50	Egyéb működési bevételek (B411)
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)
67	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)
	Eredeti előirányzat
	4
	53 800 000
	53 800 000
	1 721 900 000
	1 721 900 000
	312 000
	81 724 000
	76 536 000
	32 852 000
	10 376 000
	201 800 000
	7 000 000
	7 000 000
	1 984 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Közponi, irányító szervi támogatás (B816)		11 541 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		11 541 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		11 541 400 000

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	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségjel	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	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 (Kürt., 236. § (5) bek.)	111	929 149 000	0	0	21 383 000	16 858 000	2 570 000	0	20 007 000	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	14	150 444 000	0	0	6 272 000	2 146 000	327 000	0	2 546 000	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	15	141 480 000	0	0	2 145 000	2 299 000	350 000	0	2 728 000	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kürt.)	60	371 453 000	0	0	22 350 000	8 562 000	1 310 000	0	10 185 000	0
22	kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos II. (Kürt.), főtanácsos I. (Kürt.)	44	162 823 000	0	0	4 769 000	4 138 000	630 000	0	4 911 000	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kürt.)	388	1 812 852 000	0	0	128 907 000	51 954 000	7 900 000	0	61 658 000	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kürt.)	1 018	4 046 539 000	0	0	147 158 000	135 479 000	20 300 000	0	158 054 000	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kürt.)	583	1 410 816 000	0	1 200 000	34 447 000	65 134 000	10 000 000	0	77 299 000	0
26	KÖZTISZTIVISELŐK KÖRMÁNYTISZTIVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTIVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	2 233	9 025 556 000	0	1 200 000	367 431 000	286 590 000	43 387 000	0	337 388 000	0
77	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	70	226 398 000	0	15 000 000	0	10 728 000	1 613 000	0	12 732 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	70	226 398 000	0	15 000 000	0	10 728 000	1 613 000	0	12 732 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 303	9 251 954 000	0	16 200 000	367 431 000	297 318 000	45 000 000	0	350 120 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	214	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: alapfokú 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	121	121	1	302	1 599	1 902	10
02	b) csoport	0	0	0	6	36	3	45	2 023
03	Összesen (01+02)	0	121	121	7	338	1 602	1 947	45
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	14	15	2 068
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	7	7	0	8	58	66	16
06	Jogi	0	1	1	0	0	6	6	73
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	7
09	Koordinációs	0	2	2	0	8	7	15	3
10	Informatikai	0	2	2	0	4	27	31	17
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	3	3	33
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	0	0	4
13	Összesen (04+...+12)	0	18	18	1	20	117	138	156
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	1	42	19	62	63
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	42	16	59	59
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	2	2	3
20	Szállítási	0	0	0	4	3	1	8	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	1	1	6	6
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	10	47	21	78	79
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	140	140	18	405	1 740	2 163	2 303
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	140	140	1	359	1 733	2 093	2 233
29	I. funkció csoport	0							
30	II. funkció csoport	0	121	121	1	302	1 598	1 901	2 022
31	III. funkció csoport	0	18	18	0	17	116	133	151
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	17	46	7	70	60
57	I. funkció csoport	0	0	0	6	36	4	46	70
58	II. funkció csoport	0	0	0	1	3	1	5	46
59	III. funkció csoport	0	0	0	10	7	2	19	5

Elemi költségvetés indoklás 2021. év

Fejezet száma: XI. Miniszterelnökség

Intézmény megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

PIR törzsszám: 789378

Aht (I) azonosító: 297757

Ürlap típus	Ürlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	adatok forintban	
				Saját bevétel	Támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6
Kiadási ürlapok	01.ürlap/ 01. sor	A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény alapján megállapított illetményeket tartalmazza.	9 251 954 000		
	01.ürlap/ 04. sor	Hűsvizsgálók rendkívüli munkavégzésének tervezése történt ezen a soron (25 fő).	16 200 000		
	01.ürlap/ 06. sor	A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 270. § alapján a kormányzati szolgálati jogviszonyban eltöltött idő után, feltételek teljesülése esetén szolgálati idő elismerésre jogosult munkavállalók költségének tervezése történt ezen a soron, összesen 214 fő esetében.	367 431 000		
	01.ürlap/ 07. sor	A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 147. § és a 88/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 37. § alapján az engedélyezett létszáma cafeteria tervezése történt.	297 318 000		
	01.ürlap/ 09. sor	A munkába járással kapcsolatos utazási költségterítésről szóló 39/2010. (II. 26.) számú Kormányrendeletben leírt és az 1995. évi CXVII. tv a személyi jövedelemadóról 25§ (2) bekezdés szerint a hazautazás költségterítés címén bérlettel való elszámolás ellenében 86%-ot, a saját gépjárművel történő utazás esetén a jogszabályban meghatározott mértékben, összesen 450 fő részére történt a tervezés.	45 000 000		
	01.ürlap/ 13. sor	A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 162. § és a 88/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 63-65. § alapján fizetendő családalapítási-, iskolakezdési-, és gyermeknevelési támogatások kerültek megtervezésre	350 120 000		

		<p>287.281.000 Ft értékben. Ezen a soron került megtervezésre a saját dolgozónak fizetett megbízási díjak összege az alábbi esetekben: karbantartói feladatok, alap- és szakvizsga díjak, érettségi jegyzői díjazás, hivatásos gondnoki feladatok. Összesen 6.166.000 Ft értékben. Itt szerepel az iskolarendszerű képzés átvállalt költsége 9 fő részére 2.797.000 Ft értékben. Szabadidő megváltásért járó illetmény. A rendszeresen rendkívüli munkaidőt teljesítő kormánytisztviselők számára legfeljebb évi 25 munkanap szabadidő-átalány állapítható meg. Itt került megtervezésre a rendszeresen ügyeletet teljesítők és a Covid-19 járvány miatt többletmunkát teljesítők szabadidő megváltása is. Ennek tervezett értéke 53.876.000 Ft.</p>		
01.ürlap/ 16. sor		<p>Nem saját dolgozónak fizetett megbízási díjak tervezése történt ezen a soron. Ilyenek a roma referensek, karbantartó, az érettségizetők költsége, a méhegészségügyi vizsgálatok, alap- és szakvizsga díjak, orvos szakértő, a hivatásos gondnokok és kiskorú próbavásárlók költségei.</p>	120 000 000	
01.ürlap/ 17. sor		<p>Az Sz.Sz.B.M.-i Kormány megbízott 114/2020.(IV.23.) számú utasítása alapján a reprezentációs kiadások kerültek megtervezésre.</p>	7 377 000	
01.ürlap/ 20. sor		<p>A munkaadókat terhelő járulékok tervezése a jogszabályban meghatározott mértékben történt.</p>	1 707 500 000	
01.ürlap/ 21. sor		<p>Szakmai anyag beszerzése: gyógyszerbeszerzés kiadásaira 1 421 000 Ft-ot, vegyszerbeszerzés kiadásaira 711 000 Ft-ot, könyvbeszerzésre 533 000 Ft-ot, folyóirat-beszerzés kiadásaira 1 984 000 Ft-ot, egyéb információhordozó-beszerzésre 2 286 000 Ft-ot, egyéb szakmai anyag beszerzésre 2 487 000 Ft-ot tervezünk a korábbi évek tapasztalatai, illetve a hatályos szerződések alapján. A 9 422 000 Ft előirányzat a szükséges kiadás 59 %-át fedezi.</p>	9 422 000	

01.ürlap/ 22. sor	<p>Üzemeltetési anyagok beszerzése: élelmiszer-beszerzés kiadásaira 711 000 Ft-ot, papír, irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyag beszerzésre 50 920 000 Ft-ot, hajtó- és kenőanyag beszerzésre 29 842 000 Ft-ot, munkaruha beszerzésre 1 066 000 Ft-ot, egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzésre (karbantartási anyag, tisztítószer, stb.) 16 093 000 Ft-ot tervezünk egy főre jutó átlag, korábbi tapasztalatok és szerződések alapján. A 98 632 000 Ft előirányzat a szükséges kiadás 59 %-át fedezi.</p>	98 632 000		
01.ürlap/ 25. sor	<p>Informatikai szolgáltatások igénybevétele: számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó kiadásokra 13 917 000 Ft-ot, informatikai eszközök bérleti díjára 232 000 Ft-ot, informatikai eszközök karbantartási szolgáltatási kiadásaira 54 071 000 Ft-ot, adatátviteli célú távközlési díjak kiadásaira 3 474 000 Ft-ot, egyéb különböző informatikai szolgáltatásokra 28 300 000 Ft-ot tervezünk szerződéseink alapján. A 99 994 000 Ft előirányzat a szükséges kiadás 59 %-át fedezi.</p>	99 994 000		
01.ürlap/ 26. sor	<p>Egyéb kommunikációs szolgáltatások: vezetékes telefon díjakra 12 718 000 Ft-ot, mobiltelefon költségre 3 844 000 Ft-ot, egyéb nem adatátviteli célú távközlési díjakra 4 894 000 Ft-ot, egyéb különféle kommunikációs szolgáltatási kiadásokra 514 000 Ft-ot tervezünk szerződés alapján. A 21 970 000 Ft előirányzat a szükséges kiadás 59 %-át fedezi.</p>	21 970 000		
01.ürlap/ 28. sor	<p>Közüzemi díjak: villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásaira 48 664 000 Ft-ot, gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásaira 30 538 000 Ft-ot, távhő- és melegvíz-szolgáltatás kiadásaira 19 520 000 Ft-ot, víz- és csatornadíjak kiadásaira 7 328 000 Ft-ot tervezünk szerződés alapján. A 106 050 000 Ft előirányzat a szükséges kiadás 59%-át fedezi.</p>	106 050 000		

01.ürlap/ 29. sor	Vásárolt élelmezés teljesítése: 2 132 000 Ft-ot terveztünk szerződés szerint és a korábbi évek tapasztalatai alapján. Az előirányzat a szükséges kiadás 59%-át fedezi.	2 132 000	
01.ürlap/ 30. sor.	Bérelti és lízing díjak: ingatlan bérelti díjra 49 267 000 Ft-ot, terem béreltre 355 000 Ft-ot, gépkocsi bérelti és lízing díjakra 604 000 Ft-ot, egyéb bérelti díjakra 5 041 000 Ft-ot terveztünk szerződés alapján. A 55 267 000 Ft előirányzat a szükséges kiadás 59 %-át fedezi.	55 267 000	
01.ürlap/ 31. sor	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése: ingatlan karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítésére 17 218 000 Ft-ot, egyéb gép, berendezés, felszerelés kisjavítási kiadására 7 376 000 Ft-ot, jármű karbantartásra 10 125 000 Ft-ot, kommunikációs eszközök karbantartására 355 000 Ft-ot, szakmai gép javítására 1 634 000 Ft-ot, munka-, tűz- és vagyonvédelmi eszközök karbantartására 2 387 000 Ft-ot, egyéb karbantartási szolgáltatásokra 178 000 Ft-ot terveztünk szerződések és korábbi évek tapasztalatai alapján. A 39 273 000 Ft előirányzat a szükséges kiadás 59 %-át fedezi.	39 273 000	
01.ürlap/ 32. sor	Közvetített szolgáltatások: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadására 23 895 000 Ft-ot, államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatásra 7 993 000 Ft-ot terveztünk szerződések alapján. A 31 888 000 Ft előirányzat a szükséges kiadás 59 %-át fedezi.	31 888 000	
01.ürlap/ 33. sor	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: szakfőorvosi díjakra 31 422 000 Ft-ot, vásárolt közszolgáltatások kiadásaira 55 658 000 Ft-ot, vásárolt szolgáltatások, eseti gondnoki díjakra 3 000 000 Ft-ot, számlázott szellemi tevékenységre 24 102 000 Ft-ot, egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (laborvizsgálat, tanácsadás, szakértés, oktatás) kiadásaira 35 818 000 Ft-ot terveztünk jellemzően szerződések, illetve korábbi évek tapasztalatai alapján.	150 000 000	

01.úrlap/ 34. sor	Egyéb szolgáltatás: biztosítási díjak kiadására 12 248 000 Ft-ot, pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásaira 17 249 000 Ft-ot, közigazgatási oktatási díjra 31 556 000 Ft-ot, postai szolgáltatási díjakra 227 530 000 Ft-ot, egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadásokra (portaszolgálat, szemétszállítás, foglalkozás egészségügy, stb.) 106 066 000 Ft-ot tervezünk szerződéseik alapján. A 394 649 000 Ft előirányzat a szükséges kiadás 59 %-át fedezi.	394 649 000	
01.úrlap/ 36. sor	Kiküldetések kiadásai: sajátgépjármű hivatali célú használatára vonatkozó szabályzat szerinti kereteket figyelembe véve 11 454 000 Ft-ot tervezünk. Az előirányzat a szükséges kiadás 59 %-át fedezi.	11 454 000	
01.úrlap/ 37. sor	Reklám- és propaganda kiadások teljesítése: tapasztalatok alapján 142 000 Ft-ot tervezünk. Az előirányzat a szükséges kiadás 59%-át fedezi.	142 000	
01.úrlap/ 39. sor	Működési célú előzetesen felszámított áfa jogszabály szerint tervezve. Az előirányzat a szükséges kiadás 59 %-át fedezi.	137 047 000	
01.úrlap/ 40. sor	Fizetendő általános forgalmi adó: jogszabály szerint tervezve. Az előirányzat a szükséges kiadás 59 %-át fedezi.	13 500 000	
01.úrlap/ 43. sor	Egyéb dologi kiadások: helyi adók, egyéb vám illeték és adójellegű befizetésekre 36 000 Ft-ot, gépjárművekkel kapcsolatos díjak befizetésére 11 948 000 Ft, közbeszerzési díjra 1 776 000 Ft-ot, egyéb díjak befizetésére 2 842 000 Ft-ot, bírságra, késedelmi kamatra, perköltségre 6 504 000 Ft-ot, egyéb különféle dologi kiadásokra (próbavásárlás, tagsági díj, TB 1%-a) 3 974 000 Ft-ot tervezünk. Az előirányzat a szükséges kiadás 59 %-át fedezi.	27 080 000	
01.úrlap/ 58. sor	Egyéb elvonások, befizetések: ezen a soron földhivatali bevételek utáni befizetési kötelezettséget tervezünk.	40 200 000	
01.úrlap/ 74. sor	Informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére tervezett kiadás.	9 156 000	
01.úrlap/ 75. sor	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: kis értékű tárgyi eszközök, egyéb képek berendezések, jármű beszerzésre tervezett kiadás.	16 277 000	

01.úrlap/ 78. sor	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: jogszabály szerint tervezve.	6 867 000	
01.úrlap/ 80. sor	Ingatlanok felújítása: szükséges felújítási munkálatokra tervezve.	66 929 000	
01.úrlap/ 83. sor	Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó: jogszabály szerint tervezve.	18 071 000	
01.úrlap/ 90. sor	Lakásalappal kapcsolatos kölcsön nyújtása államháztartáson kívültre.	7 000 000	
02.úrlap/ 14. sor	Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral járóbeteg szakellátásban működő egészségbiztosítási orvostan tevékenységre kötött finanszírozási szerződés alapján tervezett támogatás összege 53 800 000 Ft.		53 800 000
02.úrlap/ 34. sor	Élelmiszerlánc-felügyeleti díjbevételeként 449 800 000 Ft teljesítését tervezzük. A hatályos jogszabályok, valamint a korábbi évek tapasztalatai alapján okmányirodai igazgatási szolgáltatási díjbevételel címen 113 640 000 Ft, a szakmai főosztályok, osztiályok által beszedett igazgatási szolgáltatási díjbevételeként 1 158 460 000 Ft bevételt tervezünk.		1 721 900 000
02.úrlap/ 36. sor	Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály által értékesített füljelzőkből 312 000 Ft bevétellel kalkulálunk a korábbi évek tapasztalatai alapján.		312 000
02.úrlap/ 37. sor	Hatályos szerződéseink, valamint a korábbi évek időszaki eseti szerződéseit alapján épület, építmény bérleti díjból 22 466 000 Ft bevétele származik hivatalunknak. Alkalmazottak telefon és egyéb térítése kapcsán 2 572 000 Ft bevételt tervezünk. Államháztartáson belüli szolgáltatások ellenértékéből 28 568 000 Ft bevétellel kalkulálunk, melyből a közigazgatási-, anyakönyvi- ill. ügykezelői vizsgákhoz kapcsolódó bevétel 19 316 000 Ft. Államháztartáson kívüli szolgáltatásokból várhatóan 16 948 000 Ft bevételünk származik. Egyéb szolgáltatási díjként 9 737 000 Ft bevétel realizálását tervezzük, mely főként a népegészségügyi feladatot ellátó szervezeti egységek bevételeiből tevődik össze. Gép. berendezés,		81 724 000

	felszerelés bérlet, valamint konzultációs díj bevételként 1 433 000 Ft-ot várunk.			
02.úrlap/ 38. sor	Hatályos szerződéseink alapján államháztartáson belültre továbbszámlázott bevételként 49 260 000 Ft, államháztartáson kívülre továbbszámlázott bevételként 27 276 000 Ft bevételt tervezünk.	76 536 000		
02.úrlap/ 41. sor	A hatályos Áfa tv. alapján felszámított általános forgalmi adóból származó bevétel 32 852 000 Ft.	32 852 000		
02.úrlap/ 50. sor	TB 1%-ának megtérítéséből 4 092 000 Ft, bírósági kártérítésből származóan 587 000 Ft bevételt tervezünk. Egyéb költségterítések, bevételek címen 3 986 000 Ft összeg realizálásával kalkulálunk. A további sorokon (késedelmi kamat, AHT-n kívüli egyéb sajátos bevétel, egyéb biztosítékok) várható bevétel 1 711 000 Ft.	10 376 000		
02.úrlap/ 67. sor	Lakássalappal kapcsolatos befizetésekből, korábban nyújtott kölcsönök visszatérüléséből származó várható bevétel 7 000 000 Ft.	7 000 000		
04.úrlap/ 15. sor	Központi irányítószervi támogatás összege 11 541 400 000 Ft.			11 541 400 000
ÖSSZEITŐ				
Költségvetési kiadások összesen				
K1. Személyi juttatások				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9. Finanszírozási kiadások összesen				
Költségvetési bevételek összesen				
		1 984 500 000	13 525 900 000	11 541 400 000
			10 455 400 000	9 822 600 000
			1 707 500 000	1 385 700 000
			1 198 500 000	251 700 000
			40 200 000	
			32 300 000	1 400 000
			85 000 000	80 000 000
			7 000 000	
		1 984 500 000		

<p>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</p> <p>B8. Finanszírozási bevételek összesen</p>	<p>53 800 000 1 721 900 000 201 800 000 7 000 000</p>	<p>11 541 400 000</p>
---	--	-----------------------



[Handwritten signature]

 intézményvezető

[Handwritten signature]

 gazdasági vezető

Kelt: Nyíregyháza, 2020. november 23.

K I M U T A T Á S
a 2021. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2021. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

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

Kelt: Nyíregyháza, 2020. november 23.



[Handwritten signature]
 intézményvezető

[Handwritten signature]
 gazdasági vezető