

A fejezet megnevezése, székhelye:  
Miniszterelnökség  
Budapest, Kossuth tér 2-4.

Irányító szerv:  
Miniszterelnökség  
Budapest, Kossuth tér 2-4.

számjel					
789378	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

### 2022 Elemi költségvetés



*[Handwritten signature]*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 

1	8	5	4	9	7
---	---	---	---	---	---

  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám: 

--	--	--	--	--	--

Kelt Nyíregyháza, 2021. december 1.

Kelt Budapest, 2021. december 1.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Molnár Sándor  
06/42/599-668

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*Rigó Katalin* .....(név)  
*06-11795-1807* .....(telefon)

Kelt *Bp.* ..... 2021 év *11* hó *30* nap

*reg.szám: 204391*

Készült: 2021.11.30 11:35

Adatellenőrző kód: -7b49-741121f60-32-6167-3d-4b-3-34-3b-553c-5f1861

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: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 036 593 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllétra, túlszolgálat (K1104)	20 925 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	392 680 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	330 435 000
09	Közvetkedési költségértékelés (K1109)	43 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	409 390 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>10 233 523 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 377 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>127 377 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>10 360 900 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 699 100 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 208 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 994 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>107 202 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 115 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 650 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>96 765 000</b>
28	Közvetem díjak (K331)	164 035 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 628 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	46 941 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	28 061 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	37 579 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	500 250 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>928 492 000</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)	7 134 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	366 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>7 500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	121 941 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 911 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 989 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>154 841 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 294 800 000</b>
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	40 200 000
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>40 200 000</b>
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>40 200 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	40 200 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	120 079 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 759 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 572 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>38 990 000</b>
		<b>183 400 000</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
80	Ingalamok felújítása (K71)		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	132 047 000	
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	35 653 000	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>167 700 000</b>	
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>400 000</b>	
		<b>13 746 500 000</b>	

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	60 300 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	<b>60 300 000</b>
<b>35</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)</b>	1 821 900 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	<b>1 821 900 000</b>
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	228 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	78 336 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	76 992 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	34 045 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	12 199 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (B74)	<b>201 800 000</b>
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)</b>	500 000
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>500 000</b>
		<b>2 084 500 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)		4
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		11 662 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		11 662 000 000
			11 662 000 000

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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 (Kütv. 236. § (5) bek.), másfajta nem sorolható vezető	110	929 328 000	0	0	60 200 000	19 130 000	3 045 000	0	38 828 000	0
12	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormánymeghívzott, járási hivatal vezetője	14	150 444 000	0	0	18 475 000	2 435 000	870 000	0	14 934 000	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	15	141 480 000	0	0	2 100 000	2 600 000	435 000	0	8 332 000	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kütv.)	56	373 406 000	0	0	28 185 000	9 217 000	870 000	0	15 244 000	0
20	kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos II. (Kütv.), főtanácsos II. (Kütv.)	41	184 056 000	0	0	14 519 000	5 391 000	870 000	0	12 086 000	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kütv.)	422	1 898 940 000	0	0	128 430 000	62 087 000	6 525 000	0	71 616 000	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-főtanácsos (Kütv.)	1 046	3 735 594 000	0	0	120 649 000	145 218 000	17 835 000	0	167 388 000	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kütv.)	538	1 362 982 000	0	0	20 122 000	70 261 000	10 875 000	0	66 794 000	0
24	<b>KÖZTISZVISELŐK KORMÁNYTISZVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)</b>	2 262	8 776 230 000	0	0	392 680 000	316 348 000	41 325 000	0	395 282 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	81	260 363 000	0	20 925 000	0	14 087 000	2 175 000	0	14 108 000	0
103	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	81	260 363 000	0	20 925 000	0	14 087 000	2 175 000	0	14 108 000	0
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	2 343	9 036 593 000	0	20 925 000	392 680 000	330 435 000	43 500 000	0	409 390 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű igazgatási keretben foglalkoztatottak száma az időszak első napján	193	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: alappfokú 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	122	122	1	293	1 640	1 934	2 056
02	b) csoport	0	0	0	6	46	5	57	57
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>7</b>	<b>339</b>	<b>1 645</b>	<b>1 991</b>	<b>2 113</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	0	14	15	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	7	7	0	8	53	61	68
06	logi	0	1	1	0	1	5	6	7
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	8	8	16	17
10	Informatikai	0	2	2	0	6	25	31	33
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	3	3	4
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	0	0	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>110</b>	<b>134</b>	<b>151</b>
<b>14</b>	<b>Administratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	40	19	60	60
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	3	4	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	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>17</b>	<b>408</b>	<b>1 779</b>	<b>2 204</b>	<b>2 343</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>1 770</b>	<b>2 123</b>	<b>2 262</b>
29	I. funkció csoport	0	122	122	0	294	1 639	1 933	2 055
30	II. funkció csoport	0	17	17	0	20	109	129	146
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	39	22	61	61
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>55</b>	<b>9</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
65	I. funkció csoport	0	0	0	7	45	6	58	58
66	II. funkció csoport	0	0	0	1	3	1	5	5
67	III. funkció csoport	0	0	0	9	7	2	18	18

**Elemi költségvetés indoklás**  
2022. év

Fejezet száma: XI. Miniszterelnökség

**Intézmény megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal**

PIR törzsszám: 789378

Áht (I) azonosító: 297757

Űrlap típus	Űrlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	adatok forintban	
					Támogatás	
1	2	3	4=(5+6)	5	6	
Kiadási űrlapok	01.űrlap/ 01. sor	A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény alapján megállapított illetményeket tartalmazza.	9 036 593 000	551 916 000	8 484 677 000	
	01.űrlap/ 04. sor	Hűsvizsgálók rendkívüli munkavégzésének tervezése történt ezen a soron (26 fő).	20 925 000	1 278 000	19 647 000	
	01.űrlap/ 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 213 fő esetében.	392 680 000	23 983 000	368 697 000	
	01.űrlap/ 07. sor	A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 147. § a 2020. évi LVIII. törvény 40§. és a 88/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 37. § alapján az engedélyezett létszámra cafetéria tervezése történt.	330 435 000	20 182 000	310 253 000	
	01.űrlap/ 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%-kal, a saját gépjárművel történő utazás esetén a jogszabályban meghatározott mértékben, összesen 450 fő részére történt a tervezés.	43 500 000	2 657 000	40 843 000	
	01.űrlap/ 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	409 390 000	25 004 000	384 386 000	

	<p>gyermeknevelési támogatások kerültek megtervezésre 333.144.000 Ft értékben.</p> <p>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 6.280.000 Ft értékben.</p> <p>Itt szerepel az iskolarendszerű képzés átvállalt költsége 8 fő részére 2.285.000 Ft értékben.</p> <p>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 67.681.000 Ft.</p>			
01.űrlap/ 16. sor	Nem saját dolgozóknak fizetett megbízási díjak tervezése történt ezen a soron. Ilyenek a roma referensek, karbantartó, az érettségizetők költsége, a méhegészségügyi vizsgálatok, alap- és szakvizsga díjak, hangosító, a hivatásos gondnokok és kiskorú próbavásárlók költségei.	120 000 000	7 329 000	112 671 000
01.űrlap/ 17. sor	Az Sz.Sz.B.M.-i Kormány megbízott 11/2021.(II.3.) számú utasítása alapján a reprezentációs kiadások kerültek megtervezésre.	7 377 000	451 000	6 926 000
01.űrlap/ 20. sor	A munkaadókat terhelő járulékok tervezése a jogszabályban meghatározott mértékben történt.	1 699 100 000	321 800 000	1 377 300 000
01.űrlap/ 21. sor	Szakmai anyag beszerzése: gyógyszerbeszerzés kiadásaira 271 000 Ft-ot, vegyszerbeszerzés kiadásaira 814 000 Ft-ot, könyvbeszerzésre 109 000 Ft-ot, folyóirat-beszerzés kiadásaira 1 365 000 Ft-ot, egyéb információhordozó-beszerzésre 1 750 000 Ft-ot, egyéb szakmai anyag beszerzésre 1 899 000 Ft-ot tervezünk a korábbi évek tapasztalatai, illetve a hatályos szerződéseink alapján. A 6 208 000 Ft előirányzat a szükséges kiadás 45 %-át fedezi.	6 208 000	5 051 000	1 157 000

01.ürlap/ 22. sor	<p>Üzemeltetési anyagok beszerzése: élelmiszer-beszerzés kiadásaira 316 000 Ft-ot, papír, irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyag beszerzése 44 486 000 Ft-ot, hajtó- és kenőanyag beszerzésre 29 439 000 Ft-ot, munkaruha beszerzésre 814 000 Ft-ot, egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzésre (karbantartási anyag, tisztítószer, stb.) 12 939 000 Ft-ot terveztünk korábbi évi tapasztalatok és szerződések alapján. A 87 994 000 Ft előirányzat a szükséges kiadás 45 %-át fedezi.</p> <p>A Miniszterelnökség illetékes szakterületének külön értesítésének figyelembevételével 13 000 000 Ft használható fel.</p>	100 994 000	82 165 000	18 829 000
01.ürlap/ 25. sor	<p>Informatikai szolgáltatások igénybevétele: számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó kiadásokra 6 609 000 Ft-ot, informatikai eszközök bérleti díjára 168 000 Ft-ot, informatikai eszközök karbantartási szolgáltatási kiadásaira 43 106 000 Ft-ot, adatátviteli célú távközlési díjak kiadásaira 4 061 000 Ft-ot, egyéb különböző informaticai szolgáltatásokra 22 171 000 Ft-ot terveztünk szerződéseink alapján. A 76 115 000 Ft előirányzat a szükséges kiadás 45 %-át fedezi.</p> <p>A Miniszterelnökség illetékes szakterületének külön értesítésének figyelembevételével 3 000 000 Ft használható fel.</p>	79 115 000	64 365 000	14 750 000
01.ürlap/ 26. sor	<p>Egyéb kommunikációs szolgáltatások: vezetékes telefon díjakra 9 006 000 Ft-ot, mobiltelefon költségre 3 266 000 Ft-ot, egyéb nem adatátviteli célú távközlési díjakra 4 985 000 Ft-ot, egyéb különféle kommunikációs szolgáltatási kiadásokra 393 000 Ft-ot terveztünk. A 17 650 000 Ft előirányzat a szükséges kiadás 45 %-át fedezi.</p>	17 650 000	14 359 000	3 291 000
01.ürlap/ 28. sor	<p>Közüzemi díjak: villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásaira 91 835 000 Ft-ot, gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásaira 48 591 000 Ft-ot, távhő- és melegvíz-szolgáltatás</p>	164 033 000	133 451 000	30 582 000

	kiadásaira 17 816 000 Ft-ot, víz- és csatornadíjak kiadásaira 5 791 000 Ft-ot terveztünk szerződéses, kiadott fedezetigazolások alapján. A 164 033 000 Ft előirányzat a szükséges kiadás 45%-át fedezi.			
01.úrlap/ 29. sor	Vásárolt élelmezés teljesítése: 1 628 000 Ft-ot terveztünk szerződés szerint és a korábbi évek tapasztalatai alapján. Az előirányzat a szükséges kiadás 45%-át fedezi.	1 628 000	1 324 000	304 000
01.úrlap/ 30. sor.	Bérelti és lízing díjak: ingatlan bérelti díjra 42 521 000 Ft-ot, terem béreltre 136 000 Ft-ot, gépkocsi bérelti és lízing díjakra 510 000 Ft-ot, egyéb bérelti díjakra 3 774 000 Ft-ot terveztünk szerződés alapján. A 46 941 000 Ft előirányzat a szükséges kiadás 45 %-át fedezi.	46 941 000	38 189 000	8 752 000
01.úrlap/ 31. sor	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése: ingatlan karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítésére 12 513 000 Ft-ot, egyéb gép, berendezés, felszerelés kisjavítási kiadására 4 792 000 Ft-ot, jármű karbantartásra 7 731 000 Ft-ot, kommunikációs eszközök karbantartására 27 000 Ft-ot, szakmai gép javítására 380 000 Ft-ot, munka-, tűz- és vagyónvédelmi eszközök karbantartására 2 455 000 Ft-ot, egyéb karbantartási szolgáltatásokra 163 000 Ft-ot terveztünk szerződéses és korábbi évek tapasztalatai alapján. A 28 061 000 Ft előirányzat a szükséges kiadás 45 %-át fedezi.	28 061 000	22 829 000	5 232 000
01.úrlap/ 32. sor	Közvetített szolgáltatások: államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadására 28 113 000 Ft-ot, államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatásra 9 466 000 Ft-ot terveztünk szerződéses alapján. A 37 579 000 Ft előirányzat a szükséges kiadás 45 %-át fedezi.	37 579 000	30 573 000	7 006 000
01.úrlap/ 33. sor	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: szakfőorvosi díjakra 31 587 000 Ft-ot, vásárolt közszolgáltatások kiadásaira 53 735 000 Ft-ot, vásárolt szolgáltatások, eseti gondnoki díjakra 2 160 000 Ft-ot, számlázott szellemi tevékenységre 29 292 000 Ft-ot, egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (laborvizsgálat,	150 000 000	122 034 000	27 966 000

		tanácsadás, szakértés, oktatás) kiadásaira 33 226 000 Ft-ot terveztünk jellemzően szerződéseik, illetve korábbi évek tapasztalatai alapján.			
01.úrlap/ 34. sor		Egyéb szolgáltatás: biztosítási díjak kiadására 10 001 000 Ft-ot, pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásaira 13 383 000 Ft-ot, közigazgatási oktatási díjra 26 835 000 Ft-ot, postai szolgáltatási díjakra 369 919 000 Ft-ot, egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadásokra (portaszolgálat, szemétszállítás, foglalkozás egészségügy, stb.) 55 482 000 Ft-ot terveztünk szerződéseik alapján. A 475 620 000 Ft előirányzat a szükséges kiadás 45 %-át fedezi. A Miniszterelnökség illetékes szakterületének külön értesítésének figyelembevételével 24 630 000 Ft használható fel.	500 250 000	406 985 000	93 265 000
01.úrlap/ 36. sor		Kiküldetések kiadásai: sajátgépjármű hivatali célú használatára vonatkozó szabályzat szerinti kereteket figyelembe véve 7 134 000 Ft-ot terveztünk. Az előirányzat a szükséges kiadás 45 %-át fedezi.	7 134 000	5 804 000	1 330 000
01.úrlap/ 37. sor		Reklám- és propaganda kiadások teljesítése: tapasztalatok alapján 366 000 Ft-ot terveztünk. Az előirányzat a szükséges kiadás 45%-át fedezi.	366 000	298 000	68 000
01.úrlap/ 39. sor		Működési célú előzetesen felszámított áfa jogszabály szerint tervezve. A szabadon felhasználható 110 971 000 Ft előirányzat a szükséges kiadás 45 %-át fedezi. A Miniszterelnökség illetékes szakterületének külön értesítésének figyelembevételével 10 970 000 Ft használható fel.	121 941 000	99 207 000	22 734 000
01.úrlap/ 40. sor		Fizetendő általános forgalmi adó: jogszabály szerint tervezve. Az előirányzat a szükséges kiadás 45 %-át fedezi.	10 911 000	8 877 000	2 034 000
01.úrlap/ 43. sor		Egyéb dologi kiadások: helyi adók, egyéb vám illeték és adójellegű befizetésekre 27 000 Ft-ot, gépjárművekkel kapcsolatos díjak befizetésére 8 897 000 Ft, közbeszerzési díjra 1 356 000 Ft-ot, egyéb díjak befizetésére 271 000 Ft-ot, bírságra, késedelmi kamatra, perköltségre 5 168 000 Ft-ot,	21 989 000	17 889 000	4 100 000



		egyéb különféle dologi kiadásokra (próbavásárlás, tagsági díj, TB 1%-a) 6 270 000 Ft-ot terveztünk. Az előirányzat a szükséges kiadás 45 %-át fedezi.			
01.ürlap/ 58. sor		Egyéb elvonások, befizetések: ezen a soron földhivatali bevételek utáni befizetési kötelezettséget terveztük.	40 200 000	40 200 000	-
01.ürlap/ 73. sor		Ingatlanok beszerzésére, létesítésére tervezett kiadás, a Miniszterelnökség illetékes szakterületének külön értesítésének figyelembevételével használható fel.	120 079 000	-	120 079 000
01.ürlap/ 74. sor		Informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére tervezett kiadás.	8 759 000	8 759 000	-
01.ürlap/ 75. sor		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: kis értékű tárgyi eszközök, egyéb képek berendezések, jármű beszerzésre tervezett kiadás.	15 572 000	15 572 000	-
01.ürlap/ 78. sor		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: jogszabály szerint tervezve. 32 421 000 Ft a Miniszterelnökség illetékes szakterületének külön értesítésének figyelembevételével használható fel.	38 990 000	6 569 000	32 421 000
01.ürlap/ 80. sor		Ingatlanok felújítása: szükséges felújítási munkálatokra tervezve. 128 110 000 Ft a Miniszterelnökség illetékes szakterületének külön értesítésének figyelembevételével használható fel.	132 047 000	3 937 000	128 110 000
01.ürlap/ 83. sor		Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó: jogszabály szerint tervezve. 34 590 000 Ft a Miniszterelnökség illetékes szakterületének külön értesítésének figyelembevételével használható fel.	35 653 000	1 063 000	34 590 000
01.ürlap/ 90. sor		Lakással kapcsolatos kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre.	400 000	400 000	-
02.ürlap/ 14. sor		Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral járóbeteg szakellátásban működő egészségbiztosítási orvostan tevékenységre kötött finanszírozási szerződés alapján tervezett támogatás összege 60 300 000 Ft.		60 300 000	-
02.ürlap/ 34. sor	Bevételi ürlapok	Élelmiszerlánc-felügyeleti díjbevételeként 449 800 000 Ft teljesítését tervezzük. A hatályos jogszabályok, valamint a korábbi évek tapasztalatai alapján okmányirodai igazgatási		1 821 900 000	-

	szolgáltatási díjbevételek címen 116 856 000 Ft, a szakmai főosztályok, osztályok által beszedett igazgatási szolgáltatási díjbevételeként 1 255 244 000 Ft bevételt tervezünk.			
02.úrlap/ 36. sor	Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály által értékesített füljelzőkből 228 000 Ft bevétellel kalkulálunk a korábbi évek tapasztalatai alapján.	228 000		-
02.úrlap/ 37. sor	Hatályos szerződéseink, valamint a korábbi évek időszaki eseti szerződéseinek alapján épület, építmény bérleti díjból 19 962 000 Ft bevétele származik hivatalunknak. Alkalmazottak telefon és egyéb térítése kapcsán 2 859 000 Ft bevételt tervezünk. Államháztartáson belüli szolgáltatások ellenértékéből 30 396 000 Ft bevétellel kalkulálunk, melyből a közigazgatási-, anyakönyvi- ill. ügykezelői vizsgákhoz kapcsolódó bevétel 22 284 000 Ft. Államháztartáson kívüli szolgáltatásokból várhatóan 16 855 000 Ft bevételünk származik. Egyéb szolgáltatási díjként 6 940 000 Ft bevétel realizálását tervezzük, mely főként a népegészségügyi feladatot ellátó szervezeti egységek bevételeiből tevődik össze. Gép, berendezés, felszerelés bérlet, valamint konzultációs díj bevételként 1 324 000 Ft-ot várunk.	78 336 000		-
02.úrlap/ 38. sor	Hatályos szerződéseink alapján államháztartáson belülről továbbcsatlakozott bevételként 57 360 000 Ft, államháztartáson kívülről továbbcsatlakozott bevételként 19 632 000 Ft bevételt tervezünk.	76 992 000		-
02.úrlap/ 41. sor	A hatályos Áfa tv. alapján felszámított általános forgalmi adóból származó bevétel 34 045 000 Ft.	34 045 000		-
02.úrlap/ 50. sor	TB 1%-ának megtérítéséből 4 392 000 Ft, bírósági kártérítésből származóan 1 212 000 Ft bevételt tervezünk. Egyéb költségférítések, bevételek címen 4 632 000 Ft összeg realizálásával kalkulálunk. A további sorokon (késedelmi kamat, AHT-n kívüli egyéb sajátos bevétel, egyéb biztosítékok) várható bevétel 1 963 000 Ft.	12 199 000		-



02.úrlap/ 67. sor	Lakással kapcsolatos befizetések, korábban nyújtott kölcsönök visszatérüléséből származó várható bevétel 500 000 Ft.		500 000	-
04. úrlap/ 15. sor	Központi irányítószervi támogatás összege 11 662 000 000 Ft.		-	11 662 000 000

\*csak az adatot tartalmazó sorokat tüntessék fel

Kelt: Nyíregyháza, 2021. november 25.

.....  
intézményvezető



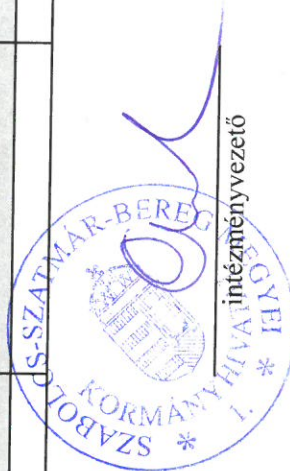

.....  
gazdasági vezető



**Elemi költségvetés összesítő  
2022. év**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
K1. Személyi juttatások	10 360 900 000	632 800 000	9 728 100 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 100 000	321 800 000	1 377 300 000
K3. Dologi kiadások	1 294 800 000	1 053 400 000	241 400 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	40 200 000	40 200 000	-
K6. Beruházások	183 400 000	30 900 000	152 500 000
K7. Felújítások	167 700 000	5 000 000	162 700 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	400 000	-
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>13 746 500 000</b>	<b>2 084 500 000</b>	<b>11 662 000 000</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	-	-	-
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		60 300 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	
B3. Közhatalmi bevételek		1 821 900 000	
B4. Működési bevételek		201 800 000	
B5. Felhalmozási bevételek		-	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		-	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		500 000	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 084 500 000</b>	-
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		-	<b>11 662 000 000</b>

Kelt: Nyíregyháza, 2021. november 25.



intézményvezető

gazdasági vezető

**K I M U T A T Á S**  
**a 2022. évben végzendő vállalkozási tevékenységről**

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
**intézmény megnevezése**

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2022. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

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

Kelt: Nyíregyháza, 2021. november 25.



intézményvezető\*

-----  
 gazdasági vezető