

GF/KIF/966/12/2023.

Fejezeti jellemző adatok

1 1
fejezet

1 2 0 0
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. Miniszterelnökség
1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.

Szerv számjele

7 8 9 3 7 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

8 4 1 1 0 4
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Miniszterelnökség
1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 2 4	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Nyíregyháza, 2023. december 1.

.....
a szerv gazdasági vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 8 5 4 9 7

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Molnár Sándor

06/42/599-668



.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

06-11/795-1807.....(név, telefon)

reg. szám: 204391

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

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

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 11

Címrend: 11/12/00/00/00

Időszak: 2024

Szakág: 841104

Szektor: 1051

AHTT: 015558

AHTI: 297757

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Fejezet: 11Címrend: 11/12/00/00/00Időszak: 2024

Szakág: 841104Szektor: 1051AHTT: 015558AHTI: 297757

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 537 427 000	559 411 000	10 978 016 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	31 200 000	1 513 000	29 687 000
006	Járbéumi jutalom	K1106	444 243 000	21 545 000	422 698 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	309 373 000	15 004 000	294 369 000
009	Közeledési költségértítés	K1109	75 600 000	3 666 000	71 934 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	521 186 000	25 277 000	495 909 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 919 029 000	626 416 000	12 292 613 000
016	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	124 594 000	6 196 000	118 398 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 377 000	188 000	7 189 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	131 971 000	6 384 000	125 587 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 051 000 000	632 800 000	12 418 200 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 801 300 000	321 800 000	1 479 500 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 943 000	8 518 000	425 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	138 554 000	127 680 000	10 874 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	147 497 000	136 198 000	11 299 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	102 062 000	97 209 000	4 853 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	26 679 000	25 410 000	1 269 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	128 741 000	122 619 000	6 122 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	122 349 000	116 532 000	5 817 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	53 499 000	50 955 000	2 544 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	61 720 000	58 785 000	2 935 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 628 000	6 313 000	315 000
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	244 196 000	232 585 000	11 611 000
033	Vásárolt élelmezés	K332	222 000	211 000	11 000
034	Bérelti és lizing díjak	K333	71 239 000	67 852 000	3 387 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 076 000	25 957 000	54 119 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	52 108 000	49 630 000	2 478 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	154 438 000	142 868 000	11 570 000

Fejezet: 11Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841104Szektor: 1051AHTT: 015558AHTI: 297757

038	Egyéb szolgáltatások	K337		524 558 000	121 403 000	403 155 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33		1 126 837 000	640 506 000	486 331 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341		14 446 000	13 759 000	687 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342		67 000	64 000	3 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34		14 513 000	13 823 000	690 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		240 331 000	188 859 000	51 472 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		20 077 000	19 122 000	955 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355		34 304 000	32 673 000	1 631 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35		294 712 000	240 654 000	54 058 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3		1 712 300 000	1 153 800 000	558 500 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		40 200 000	40 200 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502		40 200 000	40 200 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5		40 200 000	40 200 000	
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		10 000 000	10 000 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		80 945 000		80 945 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		7 000 000	7 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		7 331 000	7 331 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		28 424 000	6 569 000	21 855 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6		133 700 000	30 900 000	102 800 000
084	Ingatlanok felújítása	K71		90 236 000	3 937 000	86 299 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		24 364 000	1 063 000	23 301 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7		114 600 000	5 000 000	109 600 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8		16 853 100 000	2 184 500 000	14 668 600 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	60 300 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+14)	B1	60 300 000
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 922 400 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 922 400 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	192 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	57 348 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	85 524 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	36 935 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	21 801 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	201 800 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	2 184 500 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 668 600 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	14 668 600 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	14 668 600 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám a főmunkahelyen (Tervezett állásleltár statisztikai tisz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfokozatú vezető	110	1 153 188 000			66 521 000	16 875 000	3 780 000		28 765 000	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	14	182 570 000			13 890 000	2 188 000	756 000		4 815 000	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	15	170 108 000			11 082 000	2 344 000	756 000		4 488 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	108	825 735 000			57 334 000	15 781 000	3 780 000		19 762 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	275	1 801 007 000			108 475 000	41 562 000	9 828 000		10 007 000	
018	hivatali főtanácsos I.	531	2 869 850 000			113 877 000	74 218 000	18 144 000		118 578 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	950	3 640 727 000			70 502 000	124 218 000	30 996 000		235 242 000	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	153	528 447 000			2 562 000	19 375 000	4 536 000		80 791 000	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	2156	11 171 632 000			444 243 000	296 561 000	72 576 000		502 448 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	82	365 795 000		31 200 000		12 812 000	3 024 000		18 738 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	82	365 795 000		31 200 000		12 812 000	3 024 000		18 738 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	2238	11 537 427 000		31 200 000	444 243 000	309 373 000	75 600 000		521 186 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2258									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	32									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	10									
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma	177									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók			Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002			003	004	005	006	007	008	010
001	I. funkciócsoport a) csoport			122		122		309	1504	1813
002	I. funkciócsoport b) csoport						14	36	4	54
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)				122	122	14	345	1508	1867
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai				1	1		1	15	16
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési				7	7		7	58	65
006	II. funkciócsoport Jogi				1	1		1	6	7
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési				1	1			2	2
009	II. funkciócsoport Koordinációs				1	1	1	10	7	18
010	II. funkciócsoport Informatikai				2	2		8	23	31
011	II. funkciócsoport Kommunikációs				1	1		1	3	4
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)				3	3				
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)				17	17	1	28	114	143
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-ittkarsági (15+16+17)						2	44	23	69
015	- I. csoport feladatait segítő						2	44	20	66
016	- II. csoport feladatait segítő								1	1
017	- III. csoport feladatait segítő								2	2
020	III. funkciócsoport Szállítási						3	3	1	7
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési						5	1	1	7
023	III. funkciócsoport Rendészeti						4			4
024	III. funkciócsoport Raktározási							1		1
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)						1			1
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)						15	49	25	89
027	Összesen (03+13+26)				139	139	30	422	1647	2238
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)				139	139		375	1642	2156
029	I. funkció csoport				122	122		310	1504	1936
030	II. funkció csoport				17	17		23	114	154

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297757

031	III. funkció csoport								42	24	66	66
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)							30	47	5	82	82
073	I. funkció csoport							14	35	4	53	53
074	II. funkció csoport							1	5		6	6
075	III. funkció csoport							15	7	1	23	23