

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Szerv számjele

789279	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

3525 Miskolc, Városház tér1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Miskolc, 2023 év Január hó 13 nap

.....
 Polgári Mátyás
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 Dr. Alakszai Zoltán
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Váradi Katalin (név)
 06-46-512-939 (telefon)

..... (név)
 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

789279

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 11

Címrend: 11/12/00/00/00

Időszak: 2023

Szakág: 841104

Szektor: 1051

AHTT: 015558

AHTI: 297646

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

Fejezet: 11

Címrend: 11/12/00/00/00

Időszak: 2023

Szakág: 841104

Szektor: 1051

AHTT: 015558

AHTI: 297646

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

Fejezet: 11

Címrend: 11/12/00/00/00

Időszak: 2023

Szakág: 841104

Szektor: 1051

AHTT: 015558

AHTI: 297646

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 117 889 100	55 400 000	12 062 489 100
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 326 500		9 326 500
006	Jubileumi jutalom	K1106	428 836 700		428 836 700
007	Béren kívüli juttatások	K1107	381 562 500		381 562 500
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	105 794 700	24 200 000	81 594 700
010	Egyéb költségtérítések	K1110	13 430 500		13 430 500
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	427 275 600		427 275 600
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 484 115 600	79 600 000	13 404 515 600
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	198 236 400	114 752 000	83 484 400
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	15 048 000	15 048 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	213 284 400	129 800 000	83 484 400
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 697 400 000	209 400 000	13 488 000 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 842 900 000	881 100 000	961 800 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	69 059 000	69 059 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	81 937 000	81 937 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	150 996 000	150 996 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	31 816 000	31 816 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	13 524 000	13 524 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	45 340 000	45 340 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	180 786 000	152 705 000	28 081 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	292 919 000		292 919 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	42 241 000	42 241 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 595 000	6 595 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	522 541 000	201 541 000	321 000 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	3 344 000	3 344 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	51 465 000	51 465 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	57 096 000	57 096 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	39 745 000	39 745 000	

Fejezet: 11Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104Szektor: 1051AHTT: 015558AHTI: 297646

038	Egyéb szolgáltatások	K337	393 328 000	293 628 000	99 700 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 067 519 000	646 819 000	420 700 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	427 000	427 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	515 000	515 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	942 000	942 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	219 854 000	133 154 000	86 700 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 471 000	10 471 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	20 278 000	20 278 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	250 603 000	163 903 000	86 700 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 515 400 000	1 008 000 000	507 400 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	41 100 000	41 100 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	41 100 000	41 100 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	41 100 000	41 100 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	93 386 000		93 386 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	19 731 000	19 731 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	38 301 000	38 301 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40 882 000	15 668 000	25 214 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	192 300 000	73 700 000	118 600 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	108 188 400	8 661 400	99 527 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	29 211 600	2 338 600	26 873 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	137 400 000	11 000 000	126 400 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	17 426 500 000	2 224 300 000	15 202 200 000

Fejezet: 11Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104Szektor: 1051AHTT: 015558AHTI: 297646

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	104 100 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	104 100 000
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 801 800 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 801 800 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	141 399 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	48 700 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 722 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	3 154 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	101 425 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	318 400 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	2 224 300 000

Fejezet: 11

Címrend: 11/12/00/00/00

Időszak: 2023

Szakág: 841104

Szektor: 1051

AHTT: 015558

AHTI: 297646

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	15 202 200 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	15 202 200 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	15 202 200 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak,céljutt.,projektprémium	Készenléti,ügyleti,helyett-idő,túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	136	1 111 024 800			53 736 000	21 250 000	6 639 900		23 795 900	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivaltalt vezető) főispán, járási hivatal vezetője	17	192 012 000			21 482 000	2 656 300	830 000		2 974 500	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	6	66 120 000				937 500	259 900		1 049 800	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	159	988 936 800			39 543 700	24 531 300	7 698 200		27 470 200	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	405	2 246 348 400			124 169 000	62 031 300	19 382 600		69 462 900	
018	hivatali főtanácsos I.	547	2 668 509 600			86 851 800	82 343 800	25 729 600		92 208 900	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	1107	4 105 881 000			102 145 200	152 968 500	47 797 600		171 295 200	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	220	568 606 800			594 000	27 031 300	8 446 300		30 269 700	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	2597	11 947 439 400			428 521 700	373 750 000	116 784 100		418 527 100	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	50	170 449 700		9 326 500	315 000	7 812 500	2 441 100		8 748 500	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	50	170 449 700		9 326 500	315 000	7 812 500	2 441 100		8 748 500	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	2647	12 117 889 100		9 326 500	428 836 700	381 562 500	119 225 200		427 275 600	

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		142	142		486	1728	2214	2356
003	Összesen (01+02)		142	142		486	1728	2214	2356
004	Humánpolitikai		1	1		1	21	22	23
005	Gazdálkodási-költségvetési		5	5		11	49	60	65
006	Jogi		1	1			7	7	8
008	Ellenőrzési		1	1			1	1	2
009	Koordinációs		2	2		2	11	13	15
010	Informatikai		3	3		1	17	18	21
012	Egyéb (...)		2	2	3	42	22	67	69
013	Összesen (04+...+12)		15	15	3	57	128	188	203
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					64	9	73	73
015	- I. csoport feladatait segítő					56	9	65	65
016	- II. csoport feladatait segítő					8		8	8
022	Üzemeltetési		1	1		5	9	14	15
026	Összesen (14+18+...+25)		1	1		69	18	87	88
027	Összesen (03+13+26)		158	158	3	612	1874	2489	2647
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		158	158		572	1867	2439	2597
029	I. funkció csoport		142	142		486	1728	2214	2356
030	II. funkció csoport		15	15		17	121	138	153
031	III. funkció csoport		1	1		69	18	87	88
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				3	40	7	50	50
069	I. funkció csoport				1	11	5	17	17
070	II. funkció csoport				1	25		26	26
071	III. funkció csoport				1	4	2	7	7