

Fejezeti jellemző adatok

25	0200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XXV. KÖZIGAZG. ÉS TERÜLETFEJL. MIN.

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:
MINISZTERELNÖKSÉG

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

MISKOLC, 2023 év November hó 23 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)
46-512-939 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

789279

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 25

Címrend: 25/02/00/00/00

Időszak: 2024

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: 25

Címrend: 25/02/00/00/00

Időszak: 2024

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 767 281 800	55 400 000	13 711 881 800
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 212 800		9 212 800
006	Jubileumi jutalom	K1106	489 324 500		489 324 500
007	Béren kívüli juttatások	K1107	381 562 500		381 562 500
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	151 291 900	24 200 000	127 091 900
010	Egyéb költségtérítések	K1110	12 310 900		12 310 900
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	477 782 600		477 782 600
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 288 767 000	79 600 000	15 209 167 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	220 140 000	114 752 000	105 388 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	61 393 000	15 048 000	46 345 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	281 533 000	129 800 000	151 733 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 570 300 000	209 400 000	15 360 900 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 086 400 000	881 100 000	1 205 300 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	146 442 000	146 442 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	134 261 000	134 261 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	280 703 000	280 703 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	61 753 000	61 753 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	24 346 000	24 346 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	86 099 000	86 099 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	123 006 000		123 006 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	83 690 000		83 690 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	27 612 000		27 612 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	9 737 000		9 737 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	244 045 000		244 045 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	8 011 000	8 011 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	63 974 000	63 974 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	28 567 000	28 567 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	75 370 000	75 370 000	

038	Egyéb szolgáltatások	K337	506 350 000	264 687 000	241 663 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	926 317 000	440 609 000	485 708 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 130 000	1 130 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 468 000	3 468 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 598 000	4 598 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	204 747 000	138 855 000	65 892 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	18 908 000	18 908 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	38 228 000	38 228 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	261 883 000	195 991 000	65 892 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 559 600 000	1 008 000 000	551 600 000
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	94 173 000		94 173 000
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	41 095 000	15 668 000	25 427 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	193 300 000	73 700 000	119 600 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	109 133 400	8 661 400	100 472 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	29 466 600	2 338 600	27 128 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	138 600 000	11 000 000	127 600 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	19 589 300 000	2 224 300 000	17 365 000 000

Fejezet: 25Címrend: 25/02/00/00/00 Időszak: 2024

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	82 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	47 840 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 294 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	735 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	166 531 000
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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 365 000 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	17 365 000 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	17 365 000 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	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 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	1 249 248 000			90 605 000	20 937 500	8 977 300		26 217 400	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatalt vezető) főispán, járási hivatal vezetője	17	214 012 800				2 656 300	1 138 900		3 326 100	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	7	79 272 000				1 093 800	469 000		1 369 600	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	527	1 111 562 000			74 144 800	24 531 300	10 518 300		30 717 400	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	592	2 470 858 000			148 711 900	61 718 800	26 463 200		77 282 600	
018	hivatali főtanácsos I.	753	3 119 592 400			94 445 200	85 312 500	36 579 500		106 826 100	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	615	4 636 169 600			71 146 500	154 999 800	66 459 500		194 086 900	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos		546 787 200			5 427 100	20 000 000	8 575 400		25 043 500	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	2647	13 427 502 000			484 480 500	371 250 000	159 181 100		464 869 600	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		339 779 800		9 212 800	4 844 000	10 312 500	4 421 700		12 913 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)		339 779 800		9 212 800	4 844 000	10 312 500	4 421 700		12 913 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	2647	13 767 281 800		9 212 800	489 324 500	381 562 500	163 602 800		477 782 600	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2442									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	158									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	156									
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak s	205									

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	I. funkciócsoport a) csoport		152	152		385	1745	2130	2282
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		152	152		385	1745	2130	2282
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			26	26	27
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		5	5		15	57	72	77
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			7	7	8
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			3	3	4
009	II. funkciócsoport Koordinációs		2	2			14	14	16
010	II. funkciócsoport Informatikai		4	4			20	20	24
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		3	3		2	7	9	12
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		17	17		17	134	151	168
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					110	3	113	113
015	- I. csoport feladatait segítő					97	1	98	98
016	- II. csoport feladatait segítő					9	2	11	11
017	- III. csoport feladatait segítő					4		4	4
019	III. funkciócsoport Kézbesítési					2		2	2
020	III. funkciócsoport Szállítási					20		20	20
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					6	5	11	11
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					46	5	51	51
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					184	13	197	197
027	Összesen (03+13+26)		169	169		586	1892	2478	2647
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		169	169		586	1892	2478	2647
029	I. funkció csoport		151	151		444	1753	2197	2348
030	II. funkció csoport		17	17		17	134	151	168
031	III. funkció csoport		1	1		125	5	130	131