

Fejezeti jellemző adatok

11 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

789279 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

3525 Miskolc Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

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)	6 842 335
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 936
06	Jubileumi jutalom (K1106)	85 938
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	349 434
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	79 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	36 968
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 408 611
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	122 717
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 872
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	134 589
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	7 543 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 016 900
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	106 065
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	182 042
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	288 107
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 366
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	48 862
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	99 228
28	Közüzemmi díjak (K331)	189 782
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	17 097
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 695
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	21 152
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	68 093
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	544 223
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	893 042
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 490
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 760
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	17 250
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 945
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	41 398
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 130
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	311 473
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 609 100
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	285 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	285 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	200
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	285 200
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 734
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 660
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 906
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	51 300
80	Ingatlanok felújítása (K71)	8 661

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 339
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	11 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	11 516 700

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	92 400
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	92 400
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 055 600
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	2 055 600
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	866
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	170 718
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	49 995
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 740
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	46 681
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	298 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	2 446 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 070 700
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	9 070 700
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	9 070 700

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, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, 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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	146	720 602	0	4 827	13 938	23 118	10 530	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	17	129 146	0	0	0	2 506	848	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	18	119 989	0	0	0	2 653	1 139	0	0	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	17	127 061	0	0	0	2 506	1 122	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 375	4 314 279	0	10 109	52 652	203 250	74 139	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	621	1 167 978	0	0	18 494	91 525	23 003	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	104	171 606	0	0	366	15 328	3 432	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN: (=01+...+21)	2 298	6 750 661	0	14 936	85 450	340 886	114 213	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	58	91 674	0	0	488	8 548	1 755	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDszer ÖSSZESEN: (=58+...+64)	58	91 674	0	0	488	8 548	1 755	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	2 356	6 842 335	0	14 936	85 938	349 434	115 968	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	4	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	183	183	0	518	1 216	1 734	1 917
02	b) csoport	0	0	0	0	46	37	83	83
03	Összesen (01+02)	0	183	183	0	564	1 253	1 817	2 000
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	21	21	22
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	25	49	74	79
06	Jogi	0	1	1	0	0	16	16	17
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	21	21	23
10	Informatikai	0	3	3	0	4	22	26	29
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	5	4	9	10
13	Összesen (04+...+12)	0	14	14	0	34	137	171	185
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	99	10	110	110
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	83	10	94	94
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	0	16	16
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	0	8	0	8	8
20	Szállítási	0	0	0	5	16	0	21	21
22	Üzemeltetési	0	1	1	8	4	0	12	13
23	Rendészeti	0	0	0	0	7	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	5	5	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	15	139	16	170	171
27	Összesen (03+13+26)	0	198	198	15	737	1 406	2 158	2 356
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	198	198	0	694	1 406	2 100	2 298
29	I. funkció csoport	0	183	183	0	550	1 253	1 803	1 986
30	II. funkció csoport	0	14	14	0	34	137	171	185
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	110	16	126	127
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	15	43	0	58	58
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14
51	III. funkció csoport	0	0	0	15	29	0	44	44