

Adatellenőrző kód: 32-7c3b28-2cb4d-72-2616-56-5715d-38-4a-29-55-2468

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

789279	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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)	7 319 330 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 070 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	86 300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	377 190 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	82 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	35 260 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 910 150 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 550 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	133 550 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	8 043 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 164 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 547 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	245 610 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	286 157 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	67 471 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	69 016 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	136 487 000
28	Közüzemi díjak (K331)	252 126 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	47 096 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 788 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	23 253 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	103 875 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	715 743 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 188 881 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	898 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 492 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	5 390 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	278 534 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 556 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 695 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	347 785 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 964 700 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	40 900 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	40 900 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	23 000 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	200 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	64 100 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 734 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 660 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 906 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	51 300 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
80	Ingatlanok felújítása (K71)	8 661 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 339 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	11 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	12 299 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	92 400 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	92 400 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 270 400 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	2 270 400 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 317 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	251 825 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	36 274 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 312 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	1 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	1 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	1 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	1 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	865 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	19 905 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	342 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 705 300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 594 300 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	9 594 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	9 594 300 000

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, projektprémium	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.)	114	574 250 000	0	1 967 000	8 998 000	18 149 000	5 075 000	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	16	120 000 000	0	0	0	2 379 000	710 000	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	18	111 410 000	0	0	0	2 676 000	800 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 575	5 050 585 000	0	7 716 000	59 087 000	235 184 000	72 610 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	623	1 187 340 000	0	387 000	17 180 000	92 633 000	30 230 000	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	119	189 065 000	0	0	1 035 000	17 694 000	5 300 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN: (=01+...+21)	2 465	7 232 650 000	0	10 070 000	86 300 000	368 715 000	114 725 000	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 330 000	0	0	0	149 000	45 000	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	31	49 400 000	0	0	0	4 609 000	1 380 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	35 950 000	0	0	0	3 717 000	1 110 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	57	86 680 000	0	0	0	8 475 000	2 535 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	2 522	7 319 330 000	0	10 070 000	86 300 000	377 190 000	117 260 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 320	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	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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, projektprémium	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
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ösztöndíjas foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	5	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	139	139	1	595	1 443	2 039	2 178
02	b) csoport	0	0	0	9	0	0	9	9
03	Összesen (01+02)	0	139	139	10	595	1 443	2 048	2 187
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	17	17	18
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	21	59	80	85
06	Jogi	0	1	1	0	0	6	6	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	3	3	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	4	25	29	30
10	Informatikai	0	1	1	0	3	18	21	22
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	28	128	156	165
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	109	10	120	120
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	98	10	109	109
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
19	Kézbesítési	0	0	0	1	2	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	5	15	0	20	20
21	Jóléti	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	9	0	15	15
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	3	5	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	139	16	170	170
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	148	148	25	762	1 587	2 374	2 522
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	148	148	0	731	1 586	2 317	2 465
29	I. funkció csoport	0	139	139	0	595	1 443	2 038	2 177
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	12	128	140	149
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	124	15	139	139
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	25	31	1	57	57
49	I. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
51	III. funkció csoport	0	0	0	15	15	1	31	31