

Adatellenőrző kód: -14-542f-14-80-214a17-3a10-1e-70-54-33-2771-54-f-4226

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye	 pénzügyi körzet	 település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye 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:

.....(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)	7 317 229 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 069 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	87 961 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	381 306 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	104 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	38 688 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 939 253 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	135 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 547 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	148 547 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	8 087 800 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 176 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 357 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 271 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	173 628 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	64 714 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	64 846 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	129 560 000
28	Közüzemi díjak (K331)	219 815 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	42 762 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43 104 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	27 538 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 710 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	736 540 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 220 469 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 802 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 721 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	16 523 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	277 261 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	23 604 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	5 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 050 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	337 920 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 878 100 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	40 900 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	40 900 000
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	200 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	41 100 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	880 743 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 700 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 770 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	253 587 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 192 800 000
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)	13 387 600 000

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)	1 888 200 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	1 888 200 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	743 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	248 921 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	30 709 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 719 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	34 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	34 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 364 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	26 010 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	342 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 323 100 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	11 064 500 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	11 064 500 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	11 064 500 000

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, 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.)	115	529 296 000	0	1 966 500	6 213 000	18 300 000	6 082 000	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	16	119 999 000	0	0	2 473 600	2 379 000	852 000	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	18	111 409 000	0	0	927 600	2 676 000	958 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 600	5 111 894 000	0	7 715 500	58 369 800	238 901 000	88 198 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	628	1 161 900 000	0	387 000	19 719 000	93 376 000	37 277 000	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	115	180 016 000	0	0	258 000	17 099 000	6 287 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2 492	7 214 514 000	0	10 069 000	87 961 000	372 731 000	139 654 000	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 744 000	0	0	0	149 000	54 000	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	31	57 295 000	0	0	0	4 709 000	1 650 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	43 676 000	0	0	0	3 717 000	1 330 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	57	102 715 000	0	0	0	8 575 000	3 034 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	2 549	7 317 229 000	0	10 069 000	87 961 000	381 306 000	142 688 000	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alafokú 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	598	1 463	2 062	2 201
02	b) csoport	0	0	0	9	0	0	9	9
03	Összesen (01+02)	0	139	139	10	598	1 463	2 071	2 210
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	1	1	0	0	3	3	4
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	10	10	0	28	128	156	166
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	112	10	123	123
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	101	10	112	112
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
19	Kézbcsítési	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	142	16	173	173
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	149	149	25	768	1 607	2 400	2 549
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	149	149	0	737	1 606	2 343	2 492
29	I. funkció csoport	0	140	140	0	598	1 463	2 061	2 201
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	12	128	140	149
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	127	15	142	142
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