

Adatellenőrző kód: -4df474f-4e7b0-e-2f33-24366e1778-324d6d-538

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)	10 431 683 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 969 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	266 286 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	106 000 000
10	Egyéb költség térítések (K1110)	37 812 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 848 750 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 250 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	162 250 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	11 011 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 247 700 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	108 559 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	178 540 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	287 099 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	73 206 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	48 558 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	121 764 000
28	Közüzemi díjak (K331)	210 824 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	46 753 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	61 062 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	23 647 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	105 032 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	744 041 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 191 359 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 032 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 299 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	14 331 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 799 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 497 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 451 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	306 747 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 921 300 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	40 900 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	40 900 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	200 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	41 100 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	366 374 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 427 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	74 474 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	122 925 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	578 200 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	8 740 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 360 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	11 100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	15 810 400 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	104 100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	104 100 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 846 200 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	1 846 200 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	596 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	207 363 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	49 695 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 364 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 528 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	21 854 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	318 400 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 268 700 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	13 541 700 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	13 541 700 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	13 541 700 000

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.)	123	752 112 000	0	0	36 435 000	0	6 268 000	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	17	127 950 000	0	0	8 971 000	0	876 000	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	18	120 530 000	0	0	4 058 000	0	972 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 710	6 962 535 000	0	6 969 000	146 517 000	0	90 717 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	614	2 034 146 000	0	0	67 673 000	0	35 553 000	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	117	312 513 000	0	0	2 632 000	0	6 405 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2 599	10 309 786 000	0	6 969 000	266 286 000	0	140 791 000	0	0	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 800 000	0	0	0	0	55 000	0	0	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	31	72 906 000	0	0	0	0	1 675 000	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	44 191 000	0	0	0	0	1 291 000	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	52	121 897 000	0	0	0	0	3 021 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 651	10 431 683 000	0	6 969 000	266 286 000	0	143 812 000	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	147	147	1	595	1 567	2 163	2 310
02	b) csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
03	Összesen (01+02)	0	147	147	5	595	1 567	2 167	2 314
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
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	0	0	2
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	0	28	128	156	167
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	109	15	125	125
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	98	10	109	109
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	5	16	16
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	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	139	16	170	170
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	158	158	20	762	1 711	2 493	2 651
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	158	158	0	731	1 710	2 441	2 599
29	I. funkció csoport	0	147	147	0	595	1 567	2 162	2 309
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	12	128	140	151
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	124	15	139	139
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	20	31	1	52	52
49	I. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
51	III. funkció csoport	0	0	0	15	15	1	31	31