

Adatellenőrző kód: -21-646b-c-3e-5d46-49-33-7b1657-a-29-54-64-3d24-11-34

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)	11 265 153 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	377 249 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	432 347 700
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	103 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	35 132 000
12	Szociális támogatások (K1112)	10 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	210 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 434 682 500
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 817 500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	161 817 500
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	12 596 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 993 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 575 500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 020 800
23	Árubeszerzés (K313)	127 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	297 596 300
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	92 361 300
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	51 261 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	143 622 300
28	Közüzemi díjak (K331)	166 999 300
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	26 348 900
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 158 300
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	31 355 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	124 937 300
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	698 150 800
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 117 950 100
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 942 700
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	656 700
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 599 400
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	262 794 300
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 833 200
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 104 400
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	306 731 900
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 869 500 000
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)	227 244 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 400 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 631 600
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	77 024 400
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	362 300 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	8 661 400
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 338 600
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	11 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	16 873 900 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	104 100 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	104 100 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 940 400 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	1 940 400 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	74 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	199 900 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	68 400 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 738 700
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	874 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	11 413 300
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	318 400 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	2 362 900 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	14 511 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	14 511 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	14 511 000 000

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.)	137	985 264 800	0	0	44 279 300	23 826 100	7 377 800	0	11 888 400	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	17	178 200 000	0	0	2 400 000	2 956 500	915 500	0	475 200	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	18	165 763 200	0	0	2 087 200	3 130 400	969 400	0	362 000	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető- főtanácsos (Küt.)	35	161 519 200	0	0	10 025 000	4 521 700	2 200 200	107 400	2 256 200	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	166	838 533 700	0	0	41 821 500	25 913 000	8 824 000	615 700	13 429 800	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	555	2 755 874 100	0	0	152 141 900	92 869 500	29 757 500	2 206 600	46 838 800	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető- hivatali tanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	1 128	4 310 761 600	0	0	106 681 500	178 260 800	56 499 200	4 380 100	89 546 300	0
25	kormánytanácsos, hivatali tanácsos, tanácsos (Küt.)	615	1 748 287 300	0	0	16 901 000	89 391 400	29 080 400	2 690 200	45 203 300	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	2 671	11 144 203 900	0	0	376 337 400	420 869 400	135 624 000	10 000 000	210 000 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	62	108 595 300	0	1 800 000	912 000	10 782 600	2 292 600	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	12 354 200	0	0	0	695 700	215 400	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	66	120 949 500	0	1 800 000	912 000	11 478 300	2 508 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	2 737	11 265 153 400	0	1 800 000	377 249 400	432 347 700	138 132 000	10 000 000	210 000 000	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	157	157	0	495	1 708	2 203	2 360
03	Összesen (01+02)	0	157	157	0	495	1 708	2 203	2 360
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	23	23	24
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	12	52	64	69
06	Jogi	0	1	1	0	0	8	8	9
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	15	15	17
10	Informatikai	0	3	3	0	0	18	18	21
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	8	10	11
13	Összesen (04+...+12)	0	14	14	0	14	127	141	155
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	107	3	110	111
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	94	2	96	96
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	9	1	10	11
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbesítési	0	0	0	1	1	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	2	18	0	20	20
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	21	5	26	26
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	57	5	63	63
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	4	204	13	221	222
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	172	172	4	713	1 848	2 565	2 737
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	172	172	0	651	1 848	2 499	2 671
29	I. funkció csoport	0	157	157	0	495	1 708	2 203	2 360
30	II. funkció csoport	0	14	14	0	14	127	141	155
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	142	13	155	156
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	4	62	0	66	66
59	III. funkció csoport	0	0	0	4	62	0	66	66