

Adatellenőrző kód: 61-2b-44-f42-726665704e-51-1470-3c-1641348961

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)	11 310 628 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 117 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	434 907 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	432 173 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	102 851 900
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	40 378 800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 326 057 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 182 400
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 260 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	167 442 400
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	12 493 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 983 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 122 900
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 293 900
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	158 416 800
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	92 728 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	51 110 600
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	143 839 400
28	Közüzem díjak (K331)	391 926 200
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 480 300
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 737 400
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	22 718 600
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73 579 900
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	521 005 900
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 086 448 300
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 710 500
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 077 600
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 788 100
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	222 721 200
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 841 900
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 344 300
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	257 907 400
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 651 400 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	41 100 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	41 100 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	41 100 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 731 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 301 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 668 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	73 700 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	8 661 400
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 338 600

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	11 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	16 254 200 000

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)	1 907 700 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	1 907 700 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	65 900
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	191 672 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	72 748 400
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 594 600
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 911 900
50	Egyéb működési bevételek (B411)	14 407 200
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	318 400 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	2 330 200 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	13 924 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	13 924 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	13 924 000 000

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.), máshova nem sorolható vezető	134	981 056 400	0	0	45 455 900	23 304 300	7 723 500	0	0	0
12	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	17	178 200 000	0	0	10 400 000	2 956 500	979 800	0	0	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezető helyettese	7	72 403 200	0	0	0	1 217 400	403 400	0	0	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	29	143 236 800	0	0	6 543 500	4 000 000	1 325 600	0	0	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	160	822 022 500	0	0	39 834 400	25 217 400	8 357 500	0	0	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	547	2 709 093 100	0	0	174 020 900	90 956 500	30 144 700	0	0	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	1 183	4 456 117 600	0	0	129 044 000	183 478 300	60 808 400	0	0	0
23	kormánytanácsos, hivatali tanácsos, tanácsos (Kút.)	630	1 803 973 900	0	0	21 434 000	92 521 700	30 663 500	0	0	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	2 707	11 166 103 500	0	0	426 732 700	423 652 100	140 406 400	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	49	144 524 700	0	5 117 500	8 174 700	8 521 700	2 824 300	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	49	144 524 700	0	5 117 500	8 174 700	8 521 700	2 824 300	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	2 756	11 310 628 200	0	5 117 500	434 907 400	432 173 800	143 230 700	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	143	143	0	495	1 761	2 256	2 399
03	Összesen (01+02)	0	143	143	0	495	1 761	2 256	2 399
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	23	23	24
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	7	54	61	66
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	9	129	138	152
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	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	18	0	19	19
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	20	6	26	26
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	42	5	48	48
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	2	188	14	204	205
27	Összesen (03+13+26)	0	158	158	2	692	1 904	2 598	2 756
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	158	158	0	645	1 904	2 549	2 707
29	I. funkció csoport	0	143	143	0	495	1 761	2 256	2 399
30	II. funkció csoport	0	14	14	0	9	129	138	152
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	141	14	155	156
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	2	47	0	49	49
66	II. funkció csoport	0	0	0	2	47	0	49	49