

Adatellenőrző kód: 6146f-32-33-1c2b-7d-3-42207d35-d-5665-75-6b-1929

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| megye | pénzügyi körzet | település- típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye 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 |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 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 | Bérelti 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 | Ingtalanok 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, 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.) | 114 | 574 250 000 | 0 | 1 967 000 | 8 998 000 | 18 149 000 | 5 075 000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | fővárosi és megyei kormányhivatalt 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 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK 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, 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 |
| 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: alacsony 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 | Kézbiztosítási | 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 |