

## Fejezeti jellemző adatok

11

fejezet

1200

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

## Szerv számjele

789279

PIR-törzsszám

1051

szektor

841104

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

3525 Miskolc, Városház tér1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

## Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Polgári Máttyás

a szerv gazdasági vezetője

Miskolc, 2023 év Január hó 13 nap

Dr. Alakszai Zoltán

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Váradi Katalin *Máttyás* (név)

06-46-512-939 (telefon)

*eg. udv. 152159*

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

789279

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

*Zs. Katalin 204391* (név)*06-1/795-1807* (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297646

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297646

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>	<b>005</b>	<b>006</b>
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 117 889 100	55 400 000	12 062 489 100
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 326 500		9 326 500
006	Jubileumi jutalom	K1106	428 836 700		428 836 700
007	Béren kívüli juttatások	K1107	381 562 500		381 562 500
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	105 794 700	24 200 000	81 594 700
010	Egyéb költségterítések	K1110	13 430 500		13 430 500
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	427 275 600		427 275 600
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>13 484 115 600</b>	<b>79 600 000</b>	<b>13 404 515 600</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	198 236 400	114 752 000	83 484 400
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	15 048 000	15 048 000	
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>213 284 400</b>	<b>129 800 000</b>	<b>83 484 400</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>13 697 400 000</b>	<b>209 400 000</b>	<b>13 488 000 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 842 900 000	881 100 000	961 800 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	69 059 000	69 059 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	81 937 000	81 937 000	
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>150 996 000</b>	<b>150 996 000</b>	
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	31 816 000	31 816 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	13 524 000	13 524 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>45 340 000</b>	<b>45 340 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	180 786 000	152 705 000	28 081 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	292 919 000		292 919 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	42 241 000	42 241 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 595 000	6 595 000	
<b>032</b>	<b>Közütemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>522 541 000</b>	<b>201 541 000</b>	<b>321 000 000</b>
034	Bérelti és lízing díjak	K333	3 344 000	3 344 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	51 465 000	51 465 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	57 096 000	57 096 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	39 745 000	39 745 000	

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297646

Értéktípus: Forint

038	Egyéb szolgáltatások	K337		393 328 000	293 628 000	99 700 000
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>		<b>1 067 519 000</b>	<b>646 819 000</b>	<b>420 700 000</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341		427 000		
041	Reklám- és propagandakiadások	K342		515 000	515 000	
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>		<b>942 000</b>	<b>942 000</b>	
043	Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó	K351		219 854 000	133 154 000	86 700 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		10 471 000	10 471 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355		20 278 000	20 278 000	
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>		<b>250 603 000</b>	<b>163 903 000</b>	<b>86 700 000</b>
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3		1 515 400 000	1 008 000 000	507 400 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		41 100 000	41 100 000	
<b>063</b>	<b>Elvonások és befizetések (=60+61+62)</b>	<b>K502</b>		<b>41 100 000</b>	<b>41 100 000</b>	
<b>075</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)</b>	<b>K5</b>		<b>41 100 000</b>	<b>41 100 000</b>	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		93 386 000		93 386 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		19 731 000	19 731 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		38 301 000	38 301 000	
082	Beruházási célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó	K67		40 882 000	15 668 000	25 214 000
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>		<b>192 300 000</b>	<b>73 700 000</b>	<b>118 600 000</b>
084	Ingatlanok felújítása	K71		108 188 400	8 661 400	99 527 000
087	Felújítási célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó	K74		29 211 600	2 338 600	26 873 000
<b>088</b>	<b>Felújítások (=84+...+87)</b>	<b>K7</b>		<b>137 400 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>126 400 000</b>
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>		<b>17 426 500 000</b>	<b>2 224 300 000</b>	<b>15 202 200 000</b>

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297646

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	104 100 000
<b>015</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>104 100 000</b>
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 801 800 000
<b>035</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>1 801 800 000</b>
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	141 399 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	48 700 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 722 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	3 154 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	101 425 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>318 400 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 224 300 000</b>

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHFT: 015558 AHFI: 297646

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	15 202 200 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	15 202 200 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	15 202 200 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297646

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesi díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másra nem sorolható vezető	136	1 111 024 800			53 736 000	21 250 000	6 639 900		23 795 900	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	17	192 012 000			21 482 000	2 656 300	830 000		2 974 500	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	6	66 120 000				937 500	259 900		1 049 800	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	159	988 936 800			39 543 700	24 531 300	7 698 200		27 470 200	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	405	2 246 348 400			124 169 000	62 031 300	19 382 600		69 462 900	
018	hivatali főtanácsos I.	547	2 668 509 600			86 851 800	82 343 800	25 729 600		92 208 900	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	1107	4 105 881 000			102 145 200	152 968 500	47 797 600		171 295 200	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	220	568 606 800			594 000	27 031 300	8 446 300		30 269 700	
021	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>2597</b>	<b>11 947 439 400</b>			<b>428 521 700</b>	<b>373 750 000</b>	<b>116 784 100</b>		<b>418 527 100</b>	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	50	170 449 700		9 326 500	315 000	7 812 500	2 441 100		8 748 500	
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>50</b>	<b>170 449 700</b>		<b>9 326 500</b>	<b>315 000</b>	<b>7 812 500</b>	<b>2 441 100</b>		<b>8 748 500</b>	
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>2647</b>	<b>12 117 889 100</b>		<b>9 326 500</b>	<b>428 836 700</b>	<b>381 562 500</b>	<b>119 225 200</b>		<b>427 275 600</b>	

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetők létszám alaptokú végzettség	Nem vezetők létszám középfokú végzettség	Nem vezetők létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetők létszám összesen	Létszám összesen	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		142	142		486	1728	2214	2356	
003	Összesen (01+02)		142	142		486	1728	2214	2356	
004	Humánpolitikai		1	1		1	21	22	23	
005	Családalkodási-költségvetési		5	5		11	49	60	65	
006	Jogi		1	1		7	7	7	8	
008	Ellenőrzési		1	1		1	1	1	2	
009	Koordinációs		1	1		2	11	13	15	
010	Informatikai		2	2		1	17	18	21	
012	Egyéb (...)		3	3		42	22	67	69	
013	Összesen (04+...+12)		2	2	3	57	128	188	203	
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		15	15	3	64	9	73	73	
015	- I. csoport feladatait segítő					56	9	65	65	
016	- II. csoport feladatait segítő					8		8	8	
022	Üzemeltetési		1	1		5	9	14	15	
026	Összesen (14+18+...+25)		1	1		69	18	87	88	
027	Összesen (03+13+26)		1	1		612	1874	2489	2647	
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		158	158	3	572	1867	2439	2597	
029	I. funkció csoport		158	158		486	1728	2214	2356	
030	II. funkció csoport		142	142		17	121	138	153	
031	III. funkció csoport		15	15		69	18	87	88	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		1	1		40	7	50	50	
069	I. funkció csoport				3	1	5	17	17	
070	II. funkció csoport				1	1		2	2	
071	III. funkció csoport				1	4		7	7	