

Összesítő riport

Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	203 123 904
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 470 550
06	Jubileumi jutalom (K1106)	654 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 865 419
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 100 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 300 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 334 000
12	Szociális támogatások (K1112)	909 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 780 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	226 537 073
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 790 981
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 404 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 748 858
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	74 943 839
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	301 480 912
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	63 283 610
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 319 117
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 859 113
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 178 230
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 705 619
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 333 205
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 038 824
28	Közüzemi díjak (K331)	5 669
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	368 110
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 514 183
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 857 787
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 547 133
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	94 792 882
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 566 286
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 858 188
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	21 424 474
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 924 240
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	497 913
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 877 857
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	44 300 010
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	174 734 420
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	600 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	1 590 000
70	Tartalékok (K513)	6 638 579
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	8 828 579
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	748 819

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 565 078
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 310 402
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 138 561
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	14 762 860
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	150 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	150 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	563 240 381

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	238 600 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	238 600 000
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	110 085 516
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	348 685 516
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 372 187
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	3 372 187
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 802 523
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	497 913
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	5 800 436
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	357 858 139

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 544 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	248 781 051
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	258 325 051
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	258 325 051

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	214 926 242
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	214 926 242
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	248 781 051
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	463 707 293
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	463 707 293

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.)	3	33 439 200	1 068 300	0	0	747 027	1 408 000	0	172 258	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	31 800 000	1 300 000	0	0	498 018	893 400	0	114 838	0
19	I. besorolási osztály összesen	22	122 294 354	2 310 600	0	654 000	4 649 834	4 224 600	300 000	1 263 228	0
20	II. besorolási osztály összesen	4	15 319 600	791 650	0	0	896 036	1 208 000	609 200	229 676	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	31	202 853 154	5 470 550	0	654 000	6 790 915	7 734 000	909 200	1 780 000	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	270 750	0	0	0	74 504	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	270 750	0	0	0	74 504	0	0	0	0
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	23 520 000
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	18 270 981
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	41 790 981
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	49	203 123 904	5 470 550	0	654 000	6 865 419	7 734 000	909 200	1 780 000	41 790 981
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	1	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	9	9	0	0	0	0	9
02	b) csoport	0	0	0	0	3	7	10	10
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	3	7	10	19
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	14	16	16
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	1	2	3	5
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	4	21	25	28
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	12	12	0	8	29	37	49
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	5	21	26	31
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	21	25	28
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	1	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	7	7	0	3	7	10	17
57	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	0	0	7
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	7	10	10