

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
TECHAD2	Technikai űrlap a támogatási adatokhoz

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	175 796 885
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 575 906
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 976 425
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 648 740
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 379 462
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 487 568
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 828 000
12	Szociális támogatások (K1112)	909 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	89 595
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	207 741 781
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	46 517 063
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 668 810
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 077 005
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	79 262 878
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	287 004 659
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 417 120
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 467 668
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 487 437
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	5 955 105
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 064 449
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	953 006
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 017 455
28	Közüzemi díjak (K331)	226 138
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	300 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	4 630 355
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	17 136
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	926 929
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	189 174 866
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	195 275 424
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 026 914
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 705 314
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 732 228
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 626 355
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 346 154
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	48 973 509
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	261 953 721
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	100 000
70	Tartalékok (K513)	4 913 027
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	5 013 027
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 046 299

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 435 099
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	30 268 800
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	631 657 327

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	269 800 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) (B11)	269 800 000
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	25 308 208
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	295 108 208
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	17 136
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 120
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	21 256
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	295 129 464

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 792 000
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	251 975 598
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	262 767 598
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	262 767 598

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	347 319 863
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	347 319 863
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	251 975 598
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	599 295 461
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	599 295 461

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	4	28 981 500	1 088 272	0	4 306 725	1 600 000	1 304 192	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	19 605 000	453 383	0	115 950	800 000	449 600	0	0	0
16	I. besorolási osztály	22	123 786 635	2 832 747	50 000	1 553 750	8 848 740	6 729 238	909 200	89 595	0
17	II. besorolási osztály	1	3 423 750	201 504	0	0	400 000	212 000	0	0	0
24	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	29	175 796 885	4 575 906	50 000	5 976 425	11 648 740	8 695 030	909 200	89 595	0
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	16	0	0	0	0	0	0	0	0	30 011 369
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16 505 694
115	VÁLASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	46 517 063
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	46	175 796 885	4 575 906	50 000	5 976 425	11 648 740	8 695 030	909 200	89 595	46 517 063
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	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	1	7	8	0	0	0	0	8
02	b) csoport	0	0	0	0	5	6	11	11
03	Összesen (01+02)	1	7	8	0	5	6	11	19
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	4	4	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	6	6	8
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	7	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	0	20	20	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	2	3	3
27	Összesen (03+13+26)	1	11	12	0	6	28	34	46
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	6	6	0	1	22	23	29
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	20	20	24
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	1	5	6	0	5	6	11	17
73	I. funkció csoport	1	5	6	0	0	0	0	6
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	6	11	11

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Kvtv. 2. mell. 1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	269 800 000