

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 B111 rovat (02. űrlap 1. sor 3. oszlop) eredeti előírányzatához |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 181 615 467 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 4 037 251 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 250 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 4 991 325 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 6 607 140 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 2 709 375 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 3 100 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 2 278 687 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 541 100 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 236 915 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 206 367 260 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 41 439 107 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 416 035 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 5 711 076 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 50 566 218 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 256 933 478 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 63 116 057 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 151 931 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 990 650 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 8 142 581 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 5 063 144 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 406 141 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 6 469 285 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 4 724 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 272 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 921 886 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 76 766 538 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 42 194 956 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 122 160 104 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 2 545 889 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 5 178 740 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 7 724 629 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 33 551 800 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 6 559 466 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 40 111 266 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 184 607 865 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 300 000 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) | 1 100 000 |
| 70 | Tartalékok (K513) | 4 963 468 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5) | 6 363 468 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 118 110 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 266 866 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 843 039 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 951 565 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 9 179 580 |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 50 000 |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8) | 50 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 520 250 448 |

| 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 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 238 600 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 238 600 000 |

| 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) | 211 931 731 |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91) | 221 475 731 |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) | 221 475 731 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 291 194 448 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | 291 194 448 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 211 931 731 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 503 126 179 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 503 126 179 |

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, projektprémium | 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 | 50 401 210 | 768 300 | 0 | 2 676 950 | 1 226 554 | 857 662 | 0 | 9 665 | 0 |
| 08 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 2 | 16 800 000 | 700 000 | 0 | 115 950 | 374 518 | 893 944 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 18 | 102 728 657 | 2 200 301 | 250 000 | 2 198 425 | 4 108 023 | 5 319 368 | 0 | 227 250 | 0 |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 3 | 8 847 600 | 368 650 | 0 | 0 | 561 777 | 815 088 | 425 150 | 0 | 0 |
| 21 | III. besorolási osztály összesen | 1 | 1 872 000 | 0 | 0 | 0 | 187 259 | 202 000 | 115 950 | 0 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 27 | 180 649 467 | 4 037 251 | 250 000 | 4 991 325 | 6 458 131 | 8 088 062 | 541 100 | 236 915 | 0 |
| 64 | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 1 | 966 000 | 0 | 0 | 0 | 149 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 1 | 966 000 | 0 | 0 | 0 | 149 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 480 135 |
| 76 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 958 972 |
| 77 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 439 107 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 45 | 181 615 467 | 4 037 251 | 250 000 | 4 991 325 | 6 607 140 | 8 088 062 | 541 100 | 236 915 | 41 439 107 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 26 | 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 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 11 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 17 | 21 | 24 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 12 | 12 | 0 | 9 | 24 | 33 | 45 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 16 | 22 | 27 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 16 | 20 | 23 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 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 | 3 | 7 | 10 | 17 |

TECHAD2 - Technikai űrlap a B111 rovat (02. űrlap 1. sor 3. oszlop) eredeti előirányzatához

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|----|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatásával együtt) | 238 600 000 |
| 03 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (A 2016. évre áthúzódó bérkompenzáció támogatása nélkül) | 238 600 000 |