

Összesítő riport

Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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)	101 790 900
02	Normatív jutalmak (K1102)	645 450
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 286 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 717 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 500 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 419 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 148 000
12	Szociális támogatások (K1112)	773 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 279 350
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	35 545 350
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 956 626
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 948 190
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	40 450 166
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	156 729 516
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 822 563
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 340 402
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 971 026
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 311 428
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 783 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 851 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 634 000
28	Közüzemi díjak (K331)	5 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	376 110
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	724 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 487 362
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 066 544
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	34 659 016
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	785 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	895 750
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 680 750
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 586 966
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 195 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	9 781 966
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	57 067 160
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	800 000
70	Tartalékok (K513)	125 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	925 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 285 478
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 085 039
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	910 040
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 280 557
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	263 824 796

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	238 604 318
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	238 604 318
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	238 604 318
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	238 604 318

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)	183 615 318
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	193 159 318
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	193 159 318

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 764 478
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	34 764 478
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	183 615 318
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	218 379 796
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	218 379 796

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
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	16 800 000	0	0	0	297 360	666 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	18	73 057 100	645 450	0	3 286 000	2 676 240	4 539 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	3 627 600	0	0	0	148 680	182 000	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	8 306 200	0	0	0	594 720	680 000	773 000	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	25	101 790 900	645 450	0	3 286 000	3 717 000	6 067 000	773 000	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	22 159 000
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	13 386 350
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	35 545 350
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	42	101 790 900	645 450	0	3 286 000	3 717 000	6 067 000	773 000	0	35 545 350
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 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	7	7	0	0	0	0	7
02	b) csoport	0	0	0	0	3	9	12	12
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	3	9	12	19
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	6	6	8
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	1	13	14	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	0	6	6
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	0	10	22	32	42
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	7	13	20	25
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	13	14	17
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	5	5	0	3	9	12	17
57	I. funkció csoport	0	5	5	0	3	9	12	17