

# Összesítő riport

Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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 ürlap 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)	173 132 829
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 372 759
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 964 450
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 968 740
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 350 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 435 656
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 598 000
12	Szociális támogatások (K1112)	909 200
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>203 781 634</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 478 972
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 294 860
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 325 196
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>61 099 028</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>264 880 662</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>38 768 836</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 894 082
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 030 191
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>5 924 273</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 079 570
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	560 465
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>7 640 035</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	335 078
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 884 724
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	17 136
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 969 291
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	72 821 319
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>81 227 548</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 020 866
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 244 065
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>5 264 931</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 581 422
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 870 601
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>21 452 023</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>121 508 810</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	100 000
70	Tartalékok (K513)	13 253 404
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>13 353 404</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 937 008
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 335 433
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 774 803

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 302 756
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>34 350 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>472 861 712</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása <b>B11</b>	269 800 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) <b>B11</b>	269 800 000
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <b>B16</b>	16 309 350
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)<b>B1</b></b>	<b>286 109 350</b>
37	Szolgáltatások ellenértéke <b>B402</b>	561 645
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke <b>B403</b>	17 136
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó <b>B406</b>	3 120
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)<b>B4</b></b>	<b>581 901</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)<b>B1-B7</b></b>	<b>286 691 251</b>

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)	253 426 826
21	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b>	<b>264 218 826</b>
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>	<b>264 218 826</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	196 962 461
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>196 962 461</b>
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	253 426 826
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>450 389 287</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>450 389 287</b>



## 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	21 165 300	745 640	0	1 771 200	1 200 000	857 400	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	19 200 000	403 007	0	0	800 000	438 800	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	22	126 572 529	3 098 172	50 000	193 250	11 206 000	7 424 057	831 900	0	0
19	II. besorolási osztály összesen	2	6 195 000	125 940	0	0	762 740	663 399	77 300	0	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>29</b>	<b>173 132 829</b>	<b>4 372 759</b>	<b>50 000</b>	<b>1 964 450</b>	<b>13 968 740</b>	<b>9 383 656</b>	<b>909 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	22 848 000
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	18 630 972
<b>93</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 478 972</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>46</b>	<b>173 132 829</b>	<b>4 372 759</b>	<b>50 000</b>	<b>1 964 450</b>	<b>13 968 740</b>	<b>9 383 656</b>	<b>909 200</b>	<b>0</b>	<b>41 478 972</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>19</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	4	4	5
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	7	7	7
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	1	7	8	10
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>25</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>46</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>29</b>
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	21	22	25
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>64</b>	<b>Választott tisztségviselők (65+66+67)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>
65	I. funkció csoport	1	5	6	0	5	6	11	17

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	269 800 000