

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
TECHAD2	Technikai úrlap 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)	175 067 907
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 640 075
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 597 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 977 613
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 700 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 081 600
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 274 000
12	Szociális támogatások (K1112)	909 200
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	194 297 595
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 796 049
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 040 125
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 866 344
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	66 702 518
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	261 000 113
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	55 211 398
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 294 810
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 422 251
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	9 717 061
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 636 951
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 525 915
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 162 866
28	Közüzemi díjak (K331)	5 669
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 131 496
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 420 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 360 823
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	59 455 552
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	120 473 540
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 783 645
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 650 480
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	7 434 125
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 124 115
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	756 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 247 957
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	45 128 072
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	188 915 664
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	700 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	840 000
70	Tartalékok (K513)	31 470 528
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	33 010 528
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 738 783

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 750 022
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 481 976
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	6 970 781
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	545 108 484

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)	35 538 572
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	274 138 572
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	1 872 920
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	1 872 920
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 958 400
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 500 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	19 662
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	1 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	62 232
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	3 541 294
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	279 552 786

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)	233 030 178
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	242 574 178
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	242 574 178

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	275 099 698
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	275 099 698
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	233 030 178
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	508 129 876
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	508 129 876

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	19 166 400	900 000	0	1 600 000	446 097	1 200 000	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	18 000 000	500 000	0	0	297 398	530 000	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	23	126 581 907	1 600 000	0	997 200	3 788 021	3 875 600	509 200	0	0
19	II. besorolási osztály összesen	3	11 319 600	640 075	50 000	0	446 097	1 450 000	400 000	0	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	31	175 067 907	3 640 075	50 000	2 597 200	4 977 613	7 055 600	909 200	0	0
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	23 520 000
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	18 276 049
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	41 796 049
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	48	175 067 907	3 640 075	50 000	2 597 200	4 977 613	7 055 600	909 200	0	41 796 049
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)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	43	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	0	3	3	4
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	12	14	14
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	1	4	5	7
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	3	23	26	29
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	12	12	0	6	30	36	48
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	3	23	26	31
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	3	23	26	29
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	7	7	0	3	7	10	17
65	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	0	0	7
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	7	10	10

TECHAD2 - Technikai űrlap a támogatási adatokhoz		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	238 600 000