

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)	160 276 029
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 036 778
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 612 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 344 575
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 657 251
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 600 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 722 000
12	Szociális támogatások (K1112)	909 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	78 895
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	180 287 528
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 119 915
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 365 428
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 144 887
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	61 630 230
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	241 917 758
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	48 092 786
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	513 393
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 265 440
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 778 833
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 068 415
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	727 815
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 796 230
28	Közüzemi díjak (K331)	205 669
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	230 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 399 955
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	19 842
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 603 075
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	59 996 009
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	73 454 550
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 043 476
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 800 094
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	6 843 570
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 551 831
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 192 357
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	32 744 188
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	127 617 371
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	700 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	2 000 000
70	Tartalékok (K513)	36 504 856
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	39 204 856
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	537 051
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	226 003
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 063 054
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	457 895 825

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	23 810 958
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	293 610 958
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	1 872 920
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)B2	1 872 920
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	19 842
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	5 358
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	25 200
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	98 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5	98 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	295 607 078

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)	244 557 429
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	255 349 429
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	255 349 429

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	173 080 747
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	173 080 747
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	244 557 429
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	417 638 176
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	417 638 176

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	19 966 500	364 413	0	0	452 829	857 400	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	19 200 000	242 948	0	0	301 886	406 400	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	25	118 196 529	2 307 946	50 000	1 612 800	4 438 917	7 503 451	831 900	78 895	0
19	II. besorolási osztály összesen	1	2 913 000	121 471	0	0	150 943	212 000	77 300	0	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	31	160 276 029	3 036 778	50 000	1 612 800	5 344 575	8 979 251	909 200	78 895	0
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	18 271 915
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	41 119 915
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	48	160 276 029	3 036 778	50 000	1 612 800	5 344 575	8 979 251	909 200	78 895	41 119 915
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25	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	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	4	4	5
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	11	11	11
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	1	5	6	8
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	1	23	24	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	10	11	0	7	30	37	48
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	2	24	26	31
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	23	24	27
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	5	6	0	5	6	11	17
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