

A fejezet megnevezése, székhelye:

Miniszterelnökség  
1055 Budapest, Kossuth L. tér 2-4.

Irányító szerv:

Miniszterelnökség  
1055 Budapest, Kossuth L. tér 2-4.

számjel

789411	1051	11	1200	297780	841104
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
Veszprém Megyei Kormányhivatal

8200 Veszprém Megyeház tér 1

## Elemi költségvetés

### 2016 Elemi költségvetés



Baum Hajnalka gazdasági vezető

Takács Szabolcs kormány megbízott

Véberné Hanák Mónika

Véberné Hanák Mónika

elkészítésért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 1 2 8 1 5 6

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Kelt: Veszprém, 2016. év február hó 29. nap

Kelt: Veszprém, 2016. év február hó 29. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Véberné Hanák Mónika

.....(név)

06/88-620-095

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Elemi költségvetés

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297780

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297780

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	1	1
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 879 672 295
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 104 461
06	Jubileumi jutalom (K1106)	62 352 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	199 336 968
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	58 670 654
10	Egyéb költségterítések (K1110)	15 054 696
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	83 924 115
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>4 307 615 489</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	54 262 255
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 822 256
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>86 084 511</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>4 393 700 000</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 280 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 966 509
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 225 538
23	Árubeszerzés (K313)	1 964 975
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>103 157 022</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 684 771
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 431 037
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>48 115 808</b>
28	Közvetlen díjak (K331)	74 528 321
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	15 466 283
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	36 843 580
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	9 276 773
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	122 239 646
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	208 505 949
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>466 860 552</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 775 445
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 034 354
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>8 809 799</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 060 552
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 730 425
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	93 265 842
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>224 056 819</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>851 000 000</b>
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	27 500 000
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>27 500 000</b>
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>27 500 000</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 149 606
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 149 606
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 100 788

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	
80	Ingatlanok felújítása (K71)	33 400 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 874 016
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	2 125 984
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	10 000 000
		6 595 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	36 100 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>36 100 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 493 900 000
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>1 493 900 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 900 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	215 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	24 498 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	100 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 108 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	16 394 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>300 000 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>1 830 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 765 600 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 765 600 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 765 600 000

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, céljutások, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak és 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 (Ktrv. 236. § (5) bek.)	85	416 073 600	0	3 076 464	9 294 400	12 486 432	4 644 697	0	5 371 143	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	11	79 686 000	0	0	1 314 200	1 635 128	589 803	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	12	75 141 600	0	0	0	1 783 776	663 528	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	814	2 521 886 983	0	3 966 600	45 454 800	119 661 640	44 382 660	0	51 361 558	0
20	II. besorolási osztály összesen	365	672 712 044	0	0	6 288 900	53 067 336	19 610 944	418 000	22 743 435	0
21	III. besorolási osztály összesen	35	53 793 600	0	0	0	5 202 680	1 843 134	40 000	2 182 028	0
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)</b>	<b>1 322</b>	<b>3 819 293 827</b>	<b>0</b>	<b>7 043 064</b>	<b>62 352 300</b>	<b>193 836 992</b>	<b>71 734 766</b>	<b>458 000</b>	<b>81 658 164</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	37	60 378 468	0	1 061 397	0	5 499 976	1 990 584	42 000	2 265 951	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>37</b>	<b>60 378 468</b>	<b>0</b>	<b>1 061 397</b>	<b>0</b>	<b>5 499 976</b>	<b>1 990 584</b>	<b>42 000</b>	<b>2 265 951</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>1 359</b>	<b>3 879 672 295</b>	<b>0</b>	<b>8 104 461</b>	<b>62 352 300</b>	<b>199 336 968</b>	<b>73 725 350</b>	<b>500 000</b>	<b>83 924 115</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 381	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)	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
1	2	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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	a) csoport	0	99	99	0	343	735	1 078	1 177
03	Összesen (01+02)	0	99	99	0	343	735	1 078	1 177
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	6	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	5	31	36	39
06	logi	0	1	1	0	0	5	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	7	7	8
10	Informatikai	0	1	1	0	4	18	22	23
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	11	69	80	88
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	54	4	58	58
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	51	4	55	55
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	29	6	35	36
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	83	10	93	94
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	108	108	0	437	814	1 251	1 359
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	108	108	0	401	813	1 214	1 322
29	I. funkció csoport	0	99	99	0	336	735	1 071	1 170
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	11	68	79	87
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	54	10	64	65
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	36	1	37	37
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	29	0	29	29