

A fejezet megnevezése, székhelye:

Miniszterelnökség
1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.

Irányító szerv:

Miniszterelnökség
1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.

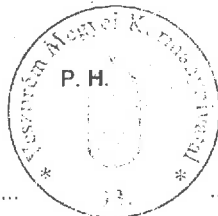
számszámjel

78941	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

2018. Elemi költségvetés



Budai Nóra

Budai Nóra gazdasági vezető

Takács Szabolcs
Takács Szabolcs kormány megbízott

Véberné Hanák Mónika

Kitöltésért felelős személy: Véberné Hanák Mónika

mérlegképes regisztrációs szám:

1 2 8 1 5 6

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Veszprém, 2017. év november 27.

Kelt Veszprém, 2017. év november 27.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Véberné Hanák Mónika

06-88/620-095

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

VAKARI OTONOF KALOUSZ (név)

1-896-3779 (telefon)

Kelt Budapest, 2017. év. 11. hó. 28. nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
06	Jubileumi jutalom (K1106)
09	Közeledési költségterítés (K1109)
10	Egyéb költségterítések (K1110)
12	Szociális támogatások (K1112)
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
23	Árubeszerzés (K313)
24	Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)
28	Közvetlen díjak (K331)
30	Bérelti és lízing díjak (K333)
31	Karbantartási, kijelöltési szolgáltatások (K334)
32	Közvetített szolgáltatások (K335)
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)
36	Küldetések kiadása (K341)
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
39	Működési célú elzárva felzárva általános forgalmi adó (K351)
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
44	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)
59	Elvonások és befizetések (=58+57+58) (K502)
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
78	Benulási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
79	Benulások (=72+...+78) (K6)
	180 200 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
80	Ingatlanok felújítása (K71)		347 401 575
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		93 798 425
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		441 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		9 306 100 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		36 100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		36 100 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		1 268 900 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		1 268 900 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		3 900 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		215 100 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		14 104 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		37 302 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		16 394 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		286 800 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		1 591 800 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		7 714 300 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		7 714 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		7 714 300 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készlet-, utazási, 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 (Ktv. 236. § (5) bek.)	94	600 323 100	0	4 668 600	28 692 900	0	7 794 500	0	3 392 100	0
14	főosztály- és megyei kormányhivatali vezető, kormányhivatali vezető, járási hivatal vezetője	11	149 530 400	0	0	3 456 200	0	716 400	0	560 500	0
15	főosztály- és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	12	116 633 000	0	0	0	0	779 900	0	400 500	0
19	I. besorolási osztály összesen	967	3 889 000 000	0	5 112 000	74 874 100	0	71 246 700	0	36 138 500	0
20	II. besorolási osztály összesen	355	995 790 500	0	0	23 946 500	0	27 014 800	800 000	15 218 200	0
21	III. besorolási osztály összesen	35	83 737 000	0	0	687 500	0	2 176 300	100 000	985 000	0
22	KÖZTISZTVESELEK, KORMÁNYTISZTVESELEK, ÁLLAMI TISZTVESELEK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 474	5 835 014 800	0	9 780 600	131 657 200	0	109 728 600	900 000	56 694 800	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezettel foglalkoztatott egyéb alkalmazott (fizikai)	37	89 718 200	0	2 698 900	0	0	2 675 100	100 000	898 100	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	37	89 718 200	0	2 698 900	0	0	2 675 100	100 000	898 100	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 511	5 924 733 000	0	12 479 500	131 657 200	0	112 403 700	1 000 000	57 592 900	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartóssan (legalább három hónapig) úres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, hadrozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám - közpírok			Vezetői létszám - Összesen			Nem vezetői létszám - Összesen			Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	108	108	0	329	887	1216	1324		
03	Összesen (01+02)	0	108	108	0	329	887	1216	1324		
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	6	8	9		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	5	32	37	40		
06	Jogi	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	20	24	25		
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	11	72	83	91		
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	31	6	37	38		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	85	10	95	96		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	117	117	0	425	969	1394	1511		
28	Közviszviselő, kormányviszviselő, állami tisztviselő (29+30+31)	0	117	117	0	390	967	1357	1474		
29	I. funkció csoport	0	108	108	0	322	887	1209	1317		
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	11	70	81	89		
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	57	10	67	68		
43	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	35	2	37	37		
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7		
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2		
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	28	0	28	28		