

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Miniszterelnökség
1055 Budapest, Kossuth 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

2020 Elemi költségvetés I.

P. H.

Budai Nóra

Budai Nóra gazdasági vezető

Véberné Hanák Mónika
Költésért felelős személy: Véberné Hanák Mónika

Takács Szabolcs kormány megbízott

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

| | | | | |

Kelt: Veszprém, 2019. év november hó 20. nap

Kelt Veszprém, 2019. év november hó 20. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Véberné Hanák Mónika

06-88/620-095

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Rigó Katalin

(név)

06-1/795-1807

(telefon)

Kelt *Budapest*, 2019. év *11* hó *29* nap

Elemi költségvetés I.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297780

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#		Megnevezés	
2		3	4
		Eredeti előirányzat	
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 656 207 618
04		Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 776 607
06		Jubileumi jutalom (K1106)	162 518 600
09		Közeledési költségértékelés (K1109)	65 894 026
10		Egyéb költségértékelés (K1110)	15 876 000
12		Szociális támogatások (K1112)	2 000 000
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	199 080 912
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 112 353 763
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	70 740 544
17		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 905 693
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	77 646 237
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 190 000 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 162 000 000
21		Stagnált anyagok beszerzése (K311)	41 939 617
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 189 949
23		Árubeszerzés (K313)	1 654 500
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	103 784 066
25		Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	58 131 949
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 932 176
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	80 064 125
28		Közüzemi díjak (K331)	84 870 828
30		Bérelti és lízing díjak (K333)	1 939 413
31		Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	36 782 701
32		Közvetített szolgáltatások (K335)	9 935 356
33		Stagnált revélynységet segítő szolgáltatások (K336)	30 034 362
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	223 517 862
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	387 080 522
36		Kiküldetések kiadásai (K341)	5 730 061
37		Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 613 965
38		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	7 344 026
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	147 325 866
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 241 500
43		Egyéb dologi kiadások (K355)	73 159 895
44		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	237 727 261
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	816 000 000
58		Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	37 000 000
59		Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	37 000 000
71		Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	37 000 000
73		Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	13 700 787
74		Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 503 937
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 503 937
78		Peruházai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 991 339

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		51 700 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		16 929 134
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		4 570 866
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		21 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		8 278 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
			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)		2 238 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		215 100 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		14 940 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		37 302 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		17 220 000
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 szerve támogatás (B816)		6 686 400 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		6 686 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		6 686 400 000

A fejezet megnevezése, székhelye:

Miniszterelnökség
1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.

Irányító szerv:

Miniszterelnökség
1055 Budapest, Kossuth 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

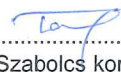
8200 Veszprém Megyeház tér 1

Elemi költségvetés

2020 Elemi költségvetés II.



Göndörné Csabi Gabriella kijelölt gazdasági vezető

Takács Szabolcs kormány megbízott

Kitöltésért felelős személy: Budai Nóra

mérlegképes regisztrációs szám:

1 2 9 0 0 3

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt: Veszprém, 2020. év február hó 26. nap


Kelt Veszprém, 2020. év február hó 26. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Budai Nóra

06-88/620-073

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:


.....(név)

06-11 795-1807.....(telefon)

Kelt Budapest, 2020. év. 02. hó. 27. nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés II.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297780

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2020.ELEMI_2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos 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 tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	94	621 120 000	0	3 195 616	29 560 800	0	6 097 629	0	31 284 264	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormányhivatal vezető	11	102 960 000	0	0	0	0	762 378	0	5 479 394	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	12	87 360 000	0	0	0	0	432 938	0	4 258 039	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő	6	37 080 000	0	0	1 122 700	0	57 190	0	629 054	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	877	3 569 771 595	0	3 429 677	57 948 760	0	55 969 282	555 271	117 843 509	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali erettségű végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	338	1 094 512 023	0	0	68 144 874	0	16 102 108	1 444 729	35 355 692	0
25	kormánytanácsos, kormányhivatali hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő	24	69 848 000	0	0	5 741 466	0	1 074 332	0	3 118 160	0
26	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25)	1 362	5 582 651 618	0	6 625 293	162 518 600	0	80 495 857	2 000 000	197 968 112	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	23	73 556 000	0	4 151 314	0	0	1 274 169	0	1 112 800	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	23	73 556 000	0	4 151 314	0	0	1 274 169	0	1 112 800	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 385	5 656 207 618	0	10 776 607	162 518 600	0	81 770 026	2 000 000	199 080 912	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1									
01	a) csoport	0	108	108	0	224	802	1 026	1 134
03	Összesen (01+02)	0	108	108	0	224	802	1 026	1 134
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	8	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	11	32	43	48
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	4	4	5
10	Informatikai	0	0	0	0	5	12	17	17
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	17	60	77	86
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	122	22	144	144
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	98	22	120	120
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	20	0	20	20
19	Képzésmegvalósítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	16	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	117	117	0	143	22	165	165
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	117	117	0	384	884	1 268	1 385
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	117	117	0	362	883	1 245	1 362
29	I. funkció csoport	0	108	108	0	224	801	1 025	1 133
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	17	60	77	86
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	121	22	143	143
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	22	1	23	23
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	22	0	22	22
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	2	2	0	57	388	445	447
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	57	322	379	379
70	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	66	66	68