

GF | KIF | 1267/15/2020

A fejezet megnevezése, székhelye:  
Miniszterelnökség  
1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.

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

számjel

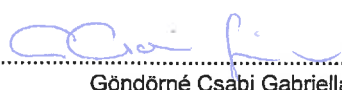
789411	1051	11	1200	297780	841104
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
Veszprém Megyei Kormányhivatal

8200 Veszprém Megyeház tér 1

## Elemi költségvetés

### 2021 Elemi költségvetés

  
Göndörné Csábi Gabriella gazdasági vezető

P. H.

  
Takács Szabolcs kormány megbízott

Kitöltésért felelős személy: Budai Nóra *Budai Nóra*

mérlegképes regisztrációs szám: 

1	2	9	0	0	3
---	---	---	---	---	---

  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám: 

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

Kelt: Veszprém, 2020. év november hó 23. nap

Kelt: Veszprém, 2020. év november hó 23. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Budai Nóra  
06-88/620-073

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
*Szentkuthi Edina* .....(név)  
*(1) 896-7466* .....(telefon)  
Kelt: *Budapest, 2020* év *11.* hó *30.* 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

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	Egyéb elvonások
01	Törvény szerinti illetmények (K1101)
6 642 167 960	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)
12 879 108	
06	Jubileumi jutalom (K1106)
200 007 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
213 640 252	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)
77 936 220	
10	Egyéb költségterítések (K1110)
16 728 000	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>
<b>7 163 356 600</b>	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)
65 109 400	
17	Egyéb költség személyi juttatások (K123)
5 532 000	
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>
<b>70 641 400</b>	
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>
<b>7 234 000 000</b>	
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>
<b>1 219 800 000</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
46 070 863	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
57 884 546	
23	Árubeszerzés (K313)
630 000	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>
<b>104 385 409</b>	
25	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
29 370 546	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
8 883 976	
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>
<b>38 254 522</b>	
28	Közüzemi díjak (K331)
108 127 751	
30	Bérelti és lízings díjak (K333)
1 940 833	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
43 408 457	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)
15 914 382	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
26 019 665	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
258 686 344	
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>
<b>454 087 432</b>	
36	Küldetések kiadásai (K341)
5 044 339	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)
199 600	
<b>38</b>	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>
<b>5 243 939</b>	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
147 195 947	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
18 000 000	
43	Egyéb adó/ji kiadások (K355)
39 322 751	
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>
<b>204 518 698</b>	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
806 500 000	
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)
37 000 000	
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>
<b>37 000 000</b>	
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>
<b>37 000 000</b>	
73	Inglátások beszerzése, létesítése (K62)
258 267 717	
74	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
25 000 000	
75	Egyéb társítási eszközök beszerzése, létesítése (K64)
25 551 181	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
83 381 102	
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>
<b>392 200 000</b>	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Ezer forintban
2		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	36 100 000
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	<b>36 100 000</b>
34	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	1 393 900 000
35	<b>Közhalalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)</b>	<b>1 393 900 000</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	197 300 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	30 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	20 000 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>286 800 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>1 716 800 000</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	10	11	12
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kütv. 236. § (5) bek.)	103	769 140 000	0	0	31 840 000	15 632 214	7 150 488	0	0	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormányigazgatója, járási hivatalvezető	11	126 000 000	0	0	6 800 000	1 085 827	640 680	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető	2	28 800 000	0	0	0	306 514	24 000	0	0	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kütv.)	18	168 105 130	0	0	0	2 605 369	596 760	0	0	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kütv.), főtanácsos II. (Kütv.)	51	329 912 883	0	412 288	5 750 300	7 816 107	2 771 352	0	0	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kütv.)	156	804 960 584	0	1 196 443	45 810 400	22 682 035	12 857 172	0	0	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kütv.)	744	3 139 274 325	0	5 594 205	99 440 600	106 053 840	48 793 068	0	0	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kütv.)	362	1 188 736 238	0	2 797 064	10 365 700	53 026 921	20 378 256	0	0	0
26	<b>KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>1 447</b>	<b>6 554 929 160</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>200 007 000</b>	<b>209 808 827</b>	<b>93 211 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	6 264 000	0	0	0	306 514	655 884	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	23	80 974 800	0	2 879 168	0	3 524 911	796 560	0	0	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>58</b>	<b>87 238 800</b>	<b>0</b>	<b>2 879 168</b>	<b>0</b>	<b>3 831 425</b>	<b>1 452 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>1 505</b>	<b>6 642 167 960</b>	<b>0</b>	<b>12 879 168</b>	<b>200 007 000</b>	<b>213 640 252</b>	<b>94 664 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Üres állásbelyek száma az időszak első napján	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapig) üres állásbelyek száma az időszak első napján	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel										
		3	4	5	6	7	8	9	10	Összesen	Létszám összesen	
01	a) csoport	0	107	107	0	212	891	1 103	1 210			
02	b) csoport	0	0	0	0	5	5	10	10			
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>217</b>	<b>896</b>	<b>1 113</b>	<b>1 220</b>			
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	9	10	11			
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	14	30	44	48			
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3			
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	3	3	3			
10	Informatikai	0	1	1	0	6	10	16	17			
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1			
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	3	1	4	6			
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>56</b>	<b>80</b>	<b>89</b>			
14	Administratív-technikai (15+16+17)	0	0	0	0	136	28	164	164			
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	128	27	155	155			
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	1	9	9			
19	Kézbüntető	0	0	0	0	3	0	3	3			
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1			
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	22	6	28	28			
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>34</b>	<b>196</b>	<b>196</b>			
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>403</b>	<b>986</b>	<b>1 389</b>	<b>1 505</b>			
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású személyek tisztviselői (28+30+31)	0	116	116	0	368	963	1 331	1 447			
29	I. funkció csoport	0	107	107	0	207	873	1 080	1 187			
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	24	56	80	89			
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	137	34	171	171			
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	35	23	58	58			
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	13	23	36	36			
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10			
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12			