

## Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
| 11      | 1200      |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

## Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 789411        | 1051    | 841104     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL


8200 Veszprém, Megyeház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MINISZTERELNÖKSÉG


## Elemi költségvetés

| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| 01    | 2023 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

  
Göndörné Csabi Gabriella  
a szerv gazdasági vezetője



Veszprém, 2023 év Január hó 11 nap

  
Takács Szabolcs  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Budai Nóra *budai no - 119003* (név)  
88/620073 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

*Ligeti Katalin 204391* (név)  
*11795-1807* (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

789411

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

| Tartalomjegyzék |  |
|-----------------|--|
| Szám            | Űrlap 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  |
| 10                    | Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről |



Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297780

### K1-K8. Költségvetési kiadások

| Sorszám    | Rovat megnevezése  | Rovat száma | Előirányzat          | Bevétel            | Támogatás            |
|------------|--|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>001</b> | <b>002</b>   | <b>003</b>  | <b>004</b>           | <b>005</b>         | <b>006</b>           |
| 001        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | K1101       | 7 152 289 600        |                    | 7 152 289 600        |
| 004        | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                            | K1104       | 949 000              |                    | 949 000              |
| 005        | Végkielégítés  | K1105       | 9 190 000            |                    | 9 190 000            |
| 006        | Jubilaeumi jutalom   | K1106       | 161 460 100          |                    | 161 460 100          |
| 007        | Béren kívüli juttatások  | K1107       | 216 718 750          | 167 262 000        | 49 456 750           |
| 009        | Közlekedési költségérítés  | K1109       | 72 233 000           |                    | 72 233 000           |
| 013        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | K1113       | 261 910 550          |                    | 261 910 550          |
| <b>014</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                  | <b>K11</b>  | <b>7 874 751 000</b> | <b>167 262 000</b> | <b>7 707 489 000</b> |
| 016        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások | K122        | 74 111 000           |                    | 74 111 000           |
| 017        | Egyéb külső személyi juttatások  | K123        | 7 638 000            | 7 638 000          |                      |
| <b>018</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>   | <b>K12</b>  | <b>81 749 000</b>    | <b>7 638 000</b>   | <b>74 111 000</b>    |
| <b>019</b> | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>  | <b>K1</b>   | <b>7 956 500 000</b> | <b>174 900 000</b> | <b>7 781 600 000</b> |
| 020        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K2          | 1 026 800 000        | 841 400 000        | 185 400 000          |
| 021        | Szakmai anyagok beszerzése   | K311        | 16 959 000           | 14 419 000         | 2 540 000            |
| 022        | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | K312        | 36 799 000           | 29 749 000         | 7 050 000            |
| <b>024</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>  | <b>K31</b>  | <b>53 758 000</b>    | <b>44 168 000</b>  | <b>9 590 000</b>     |
| 025        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | K321        | 21 128 000           | 17 964 000         | 3 164 000            |
| 026        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | K322        | 11 370 000           | 9 667 000          | 1 703 000            |
| <b>027</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>   | <b>K32</b>  | <b>32 498 000</b>    | <b>27 631 000</b>  | <b>4 867 000</b>     |
| 028        | Villamosenergia szolgáltatás díja  | K3311       | 45 128 000           | 38 370 000         | 6 758 000            |
| 029        | Gázenergia szolgáltatás díja   | K3312       | 47 401 000           | 40 303 000         | 7 098 000            |
| 030        | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja   | K3313       | 4 723 000            | 4 016 000          | 707 000              |
| 031        | Víz- és csatorna szolgáltatás díja   | K3314       | 7 975 000            | 6 781 000          | 1 194 000            |
| <b>032</b> | <b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>   | <b>K331</b> | <b>105 227 000</b>   | <b>89 470 000</b>  | <b>15 757 000</b>    |
| 034        | Bérelti és lízing díjak  | K333        | 1 458 000            | 1 240 000          | 218 000              |
| 035        | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások   | K334        | 63 745 000           | 50 852 000         | 12 893 000           |
| 036        | Közvetített szolgáltatások   | K335        | 12 268 000           | 12 268 000         |                      |
| 037        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | K336        | 43 945 000           | 37 365 000         | 6 580 000            |



## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHHT: 015558 AHHT: 297780

|     |  |       |               |               |               |
|-----|--|-------|---------------|---------------|---------------|
| 038 | Egyéb szolgáltatások   | K337  | 274 957 000   | 84 562 000    | 190 395 000   |
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)                            | K33   | 501 600 000   | 275 757 000   | 225 843 000   |
| 040 | Kiküldetések kiadásai  | K341  | 5 960 000     | 5 068 000     | 892 000       |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)           | K34   | 5 960 000     | 5 068 000     | 892 000       |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | K351  | 86 806 000    | 66 198 000    | 20 608 000    |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó                               | K352  | 15 291 000    | 15 291 000    |               |
| 047 | Egyéb dologi kiadások  | K355  | 47 487 000    | 47 487 000    |               |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)    | K35   | 149 584 000   | 128 976 000   | 20 608 000    |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)                              | K3    | 743 400 000   | 481 600 000   | 261 800 000   |
| 062 | Egyéb elvonások, befizetések                                   | K5023 | 37 000 000    | 37 000 000    |               |
| 063 | Elvonások és befizetések (=60+61+62)                           | K502  | 37 000 000    | 37 000 000    |               |
| 075 | Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)                   | K5    | 37 000 000    | 37 000 000    |               |
| 077 | Ingtalanok beszerzése, létesítése                              | K62   | 54 173 000    |               | 54 173 000    |
| 078 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63   | 16 667 000    | 16 667 000    |               |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64   | 33 333 000    | 33 333 000    |               |
| 082 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67   | 28 127 000    | 13 500 000    | 14 627 000    |
| 083 | Beruházások (=76+...+82)                                       | K6    | 132 300 000   | 63 500 000    | 68 800 000    |
| 084 | Ingtalanok felújítása  | K71   | 65 669 000    | 7 874 000     | 57 795 000    |
| 087 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74   | 17 731 000    | 2 126 000     | 15 605 000    |
| 088 | Felújítások (=84+...+87)                                       | K7    | 83 400 000    | 10 000 000    | 73 400 000    |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)              | K1-K8 | 9 979 400 000 | 1 608 400 000 | 8 371 000 000 |





Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297780

| <b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b> |   |              |                      |
|---------------------------------------|---|--------------|----------------------|
| Sorszám                               | Rovat megnevezése   | Rovat száma  | Előirányzat          |
| <b>001</b>                            | <b>002</b>  | <b>003</b>   | <b>004</b>           |
| 014                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | B16          | 31 800 000           |
| <b>015</b>                            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b> | <b>B1</b>    | <b>31 800 000</b>    |
| 034                                   | Egyéb közhatalmi bevételek  | B36          | 1 325 000 000        |
| <b>035</b>                            | <b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>                          | <b>B3</b>    | <b>1 325 000 000</b> |
| 036                                   | Készletértékesítés ellenértéke  | B401         | 1 500 000            |
| 037                                   | Szolgáltatások ellenértéke  | B402         | 154 090 000          |
| 038                                   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                  | B403         | 30 000 000           |
| 041                                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | B406         | 35 000 000           |
| 047                                   | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                  | B4092        | 10 000               |
| <b>048</b>                            | <b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)</b>                      | <b>B409</b>  | <b>10 000</b>        |
| 049                                   | Biztosító által fizetett kártérítés                                     | B410         | 5 000 000            |
| 050                                   | Egyéb működési bevételek  | B411         | 26 000 000           |
| <b>051</b>                            | <b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>                     | <b>B4</b>    | <b>251 600 000</b>   |
| <b>070</b>                            | <b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>                  | <b>B1-B7</b> | <b>1 608 400 000</b> |



Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297780

| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b> |   |                      |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| Sorszám                             | Rovat megnevezése   | Előirányzat          |
| <b>001</b>                          | <b>002</b>  | <b>003</b>           |
| 015                                 | Központi, irányító szervei támogatás                          | B816                 |
| <b>021</b>                          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b> | <b>B81</b>           |
| <b>030</b>                          | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>                | <b>B8</b>            |
|                                     |   | <b>8 371 000 000</b> |
|                                     |   | <b>8 371 000 000</b> |



Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297780

| Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |   |              |  |  |   |                                  |                         |                   |             |   |                                       |
|--|---|--------------|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| Sorszám  | Megnevezés  | Létszám m.fő | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium | Készletért., ügyel. el., helyettesi díj, túlóra | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések  | Támogatások | Foglalkoztatottak, egyéb személyi jutt. | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 001  | 002   | 003          | 004                                      | 005                                      | 006   | 007                              | 008                     | 009               | 010         | 011                                     | 012                                   |
| 007  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másbóva nem sorolható vezető                              | 102          | 879 211 000                              |  |   | 28 723 000                       | 15 937 500              | 6 275 000         |             | 20 410 900                              |                                       |
| 009  | (fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője  | 11           | 141 765 000                              |  |   | 10 725 000                       | 1 718 750               | 550 000           |             | 2 565 000                               |                                       |
| 010  | fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese   | 2            | 31 200 000                               |  |   |                                  | 312 500                 |                   |             |   |                                       |
| 016  | vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos  | 13           | 72 646 000                               |  |   | 4 186 000                        | 1 562 500               | 316 000           |             | 7 157 000                               |                                       |
| 017  | kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.   | 64           | 416 922 000                              |  |   | 17 112 000                       | 10 000 000              | 2 397 000         |             | 9 765 000                               |                                       |
| 018  | hivatali főtanácsos I.  | 255          | 1 375 162 500                            |  |   | 51 526 000                       | 37 812 500              | 8 671 000         |             | 28 420 000                              |                                       |
| 019  | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos  | 720          | 3 146 759 400                            |  |   | 54 933 100                       | 104 375 000             | 38 719 000        |             | 126 549 000                             |                                       |
| 020  | kormánytanácsos, hivatali tanácsos  | 266          | 1 000 603 700                            |  |   | 3 445 000                        | 41 562 500              | 14 013 000        |             | 58 421 650                              |                                       |
| 021  | <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>   | <b>1433</b>  | <b>7 064 269 600</b>                     |  |   | <b>170 650 100</b>               | <b>213 281 250</b>      | <b>70 941 000</b> |             | <b>253 288 550</b>                      |                                       |
| 114  | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)   | 1            | 3 600 000                                |  |   |                                  | 156 250                 | 137 000           |             | 19 000                                  |                                       |
| 115  | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                                      | 21           | 84 420 000                               |  | 949 000   |                                  | 3 281 250               | 1 155 000         |             | 8 603 000                               |                                       |
| 119  | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>  | <b>22</b>    | <b>88 020 000</b>                        |  | <b>949 000</b>                                  |                                  | <b>3 437 500</b>        | <b>1 292 000</b>  |             | <b>8 622 000</b>                        |                                       |
| 132  | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>  | <b>1455</b>  | <b>7 152 289 600</b>                     |  | <b>949 000</b>                                  | <b>170 650 100</b>               | <b>216 718 750</b>      | <b>72 233 000</b> |             | <b>261 910 550</b>                      |                                       |
| 134  | Üres álláshelyek száma az időszak első napján   | 50           |  |  |   |                                  |                         |                   |             |   |                                       |
| 135  | Tartósan (legább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján   | 15           |  |  |   |                                  |                         |                   |             |   |                                       |
| 136  | EU költségvetésben biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján | 68           |  |  |   |                                  |                         |                   |             |   |                                       |



Fejezet: 11 Címrend: 1/12/00/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297780

Értéktípus: Forint

| A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |   |  |  |                             |   |   |   |                                    |                     |  |
|--|---|--|--|-----------------------------|---|---|---|------------------------------------|---------------------|--|
| Sorszám                                    | Funkciócsoportok, Funkciók                          | Vezetői létszám<br>középfokú<br>végzettség | Vezetői létszám<br>felsőfokú<br>végzettség | Vezetői létszám<br>összesen | Nem vezetői<br>létszám alapfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>középfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>felsőfokú<br>végzettség | Nem vezetői<br>létszám<br>összesen | Létszám<br>összesen |  |
| 001  | 002   | 003  | 004  | 005                         | 006   | 007   | 008   | 009                                | 010                 |  |
| 001  | Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport | 107  | 107  | 107                         |   | 217   | 824   | 1041                               | 1148                |  |
| 003  | Összesen (01+02)                                    | 107  | 107  | 107                         |   | 217   | 824   | 1041                               | 1148                |  |
| 004  | Humánpolitikai                                      | 1  | 1  | 1                           |   |   | 11  | 11                                 | 12                  |  |
| 005  | Gazdálkodási-költségvetési                          | 4  | 4  | 4                           |   | 16  | 29  | 45                                 | 49                  |  |
| 006  | Jogi  | 1  | 1  | 1                           |   |   | 6   | 6                                  | 7                   |  |
| 009  | Koordinációs  | 1  | 1  | 1                           |   | 1   | 4   | 5                                  | 6                   |  |
| 010  | Informatikai  | 1  | 1  | 1                           |   | 6   | 12  | 18                                 | 19                  |  |
| 013  | Összesen (04+...+12)                                | 8  | 8  | 8                           |   | 23  | 62  | 85                                 | 93                  |  |
| 014  | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                |  |  |                             |   | 155   | 31  | 186                                | 186                 |  |
| 015  | - I. csoport feladatait segítő                      |  |  |                             |   | 147   | 30  | 177                                | 177                 |  |
| 016  | - II. csoport feladatait segítő                     |  |  |                             |   | 8   | 1   | 9                                  | 9                   |  |
| 020  | Szállítási  |  |  |                             |   | 1   |   | 1                                  | 1                   |  |
| 022  | Üzemeltetési  |  |  |                             | 4   | 23  |   | 27                                 | 27                  |  |
| 026  | Összesen (14+18+...+25)                             |  |  |                             | 4   | 179   | 31  | 214                                | 214                 |  |
| 027  | Összesen (03+13+26)                                 |  |  |                             | 4   | 419   | 917   | 1340                               | 1455                |  |
| 028  | Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)     | 115  | 115  | 115                         |   | 401   | 917   | 1318                               | 1433                |  |
| 029  | I. funkció csoport                                  | 107  | 107  | 107                         |   | 217   | 824   | 1041                               | 1148                |  |
| 030  | II. funkció csoport                                 | 8  | 8  | 8                           |   | 23  | 62  | 85                                 | 93                  |  |
| 031  | III. funkció csoport                                |  |  |                             |   | 161   | 31  | 192                                | 192                 |  |
| 068  | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (09+70+71) |  |  |                             | 4   | 18  |   | 22                                 | 22                  |  |
| 069  | I. funkció csoport                                  |  |  |                             |   | 1   |   | 1                                  | 1                   |  |
| 070  | II. funkció csoport                                 |  |  |                             |   | 11  |   | 11                                 | 11                  |  |
| 071  | III. funkció csoport                                |  |  |                             | 4   | 6   |   | 10                                 | 10                  |  |





## Elemi költségvetés indoklás 2023. év

Fejezet száma: XI. Miniszterelnökség

**Intézmény megnevezése: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal**

PIR törzsszám: 789411

Áht (I) azonosító: 29778

| <i>adatok forintban</i> |                              |  |                      |                    |                      |
|-------------------------|------------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| Ürlap típus             | Ürlap/Sorszám                | Részletes indoklás<br>(az egyes rovatokon szereplő összeg megbontása és indoklása, számítási módjának ismertetése)   | Kiadás               | Bevétel            | Támogatás            |
| 1                       | 2                            | 3  | 4=(5+6)              | 5                  | 6                    |
|                         | 01.ürlap/<br>01. sor         | A foglalkoztatottak illetménye a törvény szerinti illetmény összegének figyelembevételével került megállapításra   | 7 380 100 150        |                    | 7 380 100 150        |
|                         | 01.ürlap/<br>04. sor         | A készenléti, ügyeleti és helyettesítési díjak összege a Hivatal készenlétekről szóló Kormány megbízotti utasításaiban foglaltak, és a 2022. évi várható teljesítési adatok alapján került meghatározásra. | 949 000              |                    | 949 000              |
|                         | 01.ürlap/<br>05. sor         | A végkielégítés összegében a jelenlegi információk szerint 2023. évben várható kifizetés került tervezésre.  | 9 190 000            |                    | 9 190 000            |
|                         | 01.ürlap/<br>06. sor         | A szolgálati elismerés összege a 2023. évben várhatóan szolgálati elismerésben részesülők illetményének és a szolgálati elismerésre jogosító időszakhoz kapcsolódó hónap számának a szorzata.              | 161 460 100          |                    | 161 460 100          |
|                         | 01.ürlap/<br>07. sor         | A béren kívüli juttatásokban a Cafeteria juttatások kerültek megtervezésre nettó 156.250,-Ft /fő összegben.  | 216 718 750          | 167 262 000        | 49 456 750           |
|                         | 01.ürlap/<br>09. sor         | A közlekedési költségterítés a 2022. évi várható teljesítési adatok alapján került meghatározásra.   | 72 233 000           |                    | 72 233 000           |
|                         | 01.ürlap/<br>13. sor         | Foglalkoztatottak egyéb juttatásaiban kizárólag betegszabadság került tervezésre   | 34 100 000           |                    | 34 100 000           |
|                         | <b>01.ürlap/<br/>14. sor</b> | <b>Összegző sor<br/>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>7 874 751 000</b> | <b>167 262 000</b> | <b>7 707 489 000</b> |

|                              |   |                      |  |                      |
|------------------------------|---|----------------------|--|----------------------|
| 01.úrlap/<br>16. sor         | A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások a 2022. évi várható teljesítési adatok alapján került meghatározásra.   | 74 111 000           |  | 74 111 000           |
| 01.úrlap/<br>17. sor         | Egyéb külső személyi juttatások, mely a reprezentációt is tartalmazza a 2022. évi várható teljesítési adatok alapján került meghatározásra.   | 7 638 000            |  | 7 638 000            |
| <b>01.úrlap/<br/>18. sor</b> | <b>Összegző sor</b>   |                      |  |                      |
|                              | <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>81 749 000</b>    |  | <b>74 111 000</b>    |
| <b>01.úrlap/<br/>19. sor</b> | <b>Összegző sor</b>   |                      |  |                      |
|                              | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>7 956 500 000</b> |  | <b>7 781 600 000</b> |
| <b>01.úrlap/<br/>20. sor</b> | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorban a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulék került tervezésre.  | <b>1 026 800 000</b> |  | <b>185 400 000</b>   |
| 01.úrlap/<br>21. sor         | A szakmai anyagok beszerzése a 2022. évi várható teljesítési adatok és a rendelkezésre álló csökkentett költségvetési fedezet figyelembevételével, arányosan került meghatározásra.   | 16 959 000           |  | 2 540 000            |
| 01.úrlap/<br>22. sor         | Az üzemeltetési anyagok beszerzése 2022. évi várható teljesítési adatok és a rendelkezésre álló csökkentett költségvetési fedezet alapján, arányosan került meghatározásra, továbbá a tervezett összeg tartalmazza a 2023. évre sorszámosztó berendezések cseréjére kapott összeget is. | 36 799 000           |  | 7 050 000            |
| <b>01.úrlap/<br/>24. sor</b> | <b>Összegző sor</b>   |                      |  |                      |
|                              | <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>53 758 000</b>    |  | <b>9 590 000</b>     |
| 01.úrlap/<br>25. sor         | Az informatikai szolgáltatások igénybevételének tervezett összegében az alacsony költségvetési fedezet miatt, <b>féléves</b> NTG szolgáltatási díjjal tudott számolni a Hivatal.  | 21 128 000           |  | 3 164 000            |
| 01.úrlap/<br>26. sor         | Az egyéb kommunikációs szolgáltatások tervezett összegében az alacsony költségvetési fedezet miatt, <b>féléves</b> NISZ hangszolgáltatási díjjal tudott számolni a  | 11 370 000           |  | 1 703 000            |

|                              |   |                    |                   |                   |  |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--|
|                              | Hivatal.  |                    |                   |                   |  |
| <b>01.úrlap/<br/>27. sor</b> | <b>Összegző sor<br/>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>32 498 000</b>  | <b>27 631 000</b> | <b>4 867 000</b>  |  |
| 01.úrlap/<br>28. sor         | Villamosenergia szolgáltatás díj a 2022. évi várható teljesítési adatok és a rendelkezésre álló csökkentett költségvetési fedezet alapján, arányosan került meghatározásra, összege <b>nem</b> tartalmazza az energia árak várható 2023. évi díjnövekményét sem.  | 45 128 000         | 38 370 000        | 6 758 000         |  |
| 01.úrlap/<br>29. sor         | Gázenergia szolgáltatás díja a 2022. évi várható teljesítési adatok és a rendelkezésre álló csökkentett költségvetési fedezet alapján, arányosan került meghatározásra, összege <b>nem</b> tartalmazza az energia árak várható 2023. évi díjnövekményét sem.  | 47 401 000         | 40 303 000        | 7 098 000         |  |
| 01.úrlap/<br>30. sor         | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj összege a 2022. évi várható teljesítési adatok és a rendelkezésre álló csökkentett költségvetési fedezet alapján, arányosan került meghatározásra, összege <b>nem</b> tartalmazza az energia árak várható 2023. évi díjnövekményét sem.   | 4 723 000          | 4 016 000         | 707 000           |  |
| 01.úrlap/<br>31. sor         | Víz- és csatorna szolgáltatás díja a 2022. évi várható teljesítési adatok és a rendelkezésre álló csökkentett költségvetési fedezet alapján arányosan került meghatározásra.  | 7 975 000          | 6 781 000         | 1 194 000         |  |
| <b>01.úrlap/<br/>32. sor</b> | <b>Összegző sor<br/>Közüzemeli díjak</b>  | <b>105 227 000</b> | <b>89 470 000</b> | <b>15 757 000</b> |  |
| 01.úrlap/<br>34. sor         | A bérleti és lízing díjak kizárólag a hatályos szerződések alapján kerültek megállapításra.   | 1 458 000          | 1 240 000         | 218 000           |  |
| 01.úrlap/<br>35. sor         | A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összege részben a megkötött 2023. évre is vonatkozó szerződések és a 2022. évi várható teljesítési adatok, valamint a rendelkezésre álló csökkentett költségvetési fedezet alapján, arányosan került megállapításra. A tervezett összeg tartalmazza az ingatlan fejlesztésre kapott egyszeri támogatás összegét is. | 63 745 000         | 50 852 000        | 12 893 000        |  |

|                              |  |                    |                    |                    |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.úrlap/<br>36. sor         | A közvetített szolgáltatások összege a megkötött 2023. évre is vonatkozó szerződések és a 2022. évi várható teljesítési adatok, valamint a rendelkezésre álló csökkentett költségvetési fedezet alapján, arányosan került megállapításra.  | 12 268 000         | 12 268 000         |                    |
| 01.úrlap/<br>37. sor         | A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege a megkötött 2023. évre is vonatkozó szerződések, a 2022. évi várható teljesítési adatok, valamint a rendelkezésre álló csökkentett költségvetési fedezet alapján, arányosan került megállapításra, <b>Nem tartalmazza</b> az érettségi feladatokkal kapcsolatos várható kifizetéseket. | 43 945 000         | 37 365 000         | 6 580 000          |
| 01.úrlap/<br>38. sor         | Az egyéb szolgáltatások segítő szolgáltatások összege a megkötött 2023. évre is vonatkozó szerződések alapján került <b>részben</b> megállapításra. A tervezett összeg <b>részben tartalmazza</b> a postai szolgáltatások hivatalos irat feladási díjnövekményének éves díját.   | 274 957 000        | 84 562 000         | 190 395 000        |
| <b>01.úrlap/<br/>39. sor</b> | A tervezett összeg tartalmazza az illegális hulladék elszállítására a 613/2022. (XII.29.) Kormányrendelet alapján biztosított többletforrást, valamint figyelembevételre került az NKE részére fizetendő normatív hozzájárulás elvonása.<br><b>Összegző sor</b><br><b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>501 600 000</b> | <b>275 757 000</b> | <b>225 843 000</b> |
| 01.úrlap/<br>40. sor         | A kiküldetések kiadásai a 2022. évi várható teljesítési adatok alapján kerültek meghatározásra, figyelembe véve az alacsony rendelkezés álló fedezetet.  | 5 960 000          | 5 068 000          | 892 000            |
| <b>01.úrlap/<br/>42. sor</b> | <b>Összegző sor</b><br><b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>5 960 000</b>   | <b>5 068 000</b>   | <b>892 000</b>     |
| 01.úrlap/<br>43. sor         | A működési célú előzetesen felszámított ÁFA a fenti kiadási elemek alapján került megállapításra, mely nem fedezi a 2022. évi várható kiadás összegét.   | 86 806 000         | 66 198 000         | 20 608 000         |

|                              |   |                    |                    |                    |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.úrlap/<br>44. sor         | A fizetendő ÁFA a várható kiadás alapján került meghatározásra  | 15 291 000         | 15 291 000         |                    |
| 01.úrlap/<br>47. sor         | Az egyéb dologi kiadások a 2022 évi várható teljesítés alapján kerültek meghatározásra, figyelembe véve az alacsony rendelkezés álló fedezetet. | 47 487 000         | 47 487 000         |                    |
| <b>01.úrlap/<br/>48. sor</b> | <b>Összegző sor<br/>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>149 584 000</b> | <b>128 976 000</b> | <b>20 608 000</b>  |
| <b>01.úrlap/<br/>49. sor</b> | <b>Összegző sor<br/>Dologi kiadások</b>   | <b>743 400 000</b> | <b>481 600 000</b> | <b>261 800 000</b> |
| 01.úrlap/<br>62. sor         | Az egyéb elvonások, befizetések a földhivatali bevételek utáni befizetési kötelezettséget tartalmazza.  | 37 000 000         | 37 000 000         |                    |
| <b>01.úrlap/<br/>63. sor</b> | <b>Összegző sor<br/>Elvonások és befizetések</b>  | <b>37 000 000</b>  | <b>37 000 000</b>  |                    |
| <b>01.úrlap/<br/>75. sor</b> | <b>Összegző sor<br/>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>37 000 000</b>  | <b>37 000 000</b>  |                    |
| 01.úrlap/<br>77. sor         | Ingyatlanok beszerzése, létesítése a 2023. évben ingatlanfejlesztésre kapott összeget tartalmazza   | 54 173 000         | 54 173 000         | 54 173 000         |
| 01.úrlap/<br>78. sor         | Informatikai eszközök beszerzése sor összege a Hivatalnál elengedhetetlenül szükséges számítástechnikai eszköz cseréjére nyújt fedezetet.       | 16 667 000         | 16 667 000         |                    |
| 01.úrlap/<br>79. sor         | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése sor összege Hivatal működéséhez elengedhetetlenül szükséges eszközök cseréjére, beszerzésére nyújt fedezetet.  | 33 333 000         | 33 333 000         |                    |
| 01.úrlap/<br>82. sor         | Az ingatlanok, informatikai eszköz és az egyéb tárgyi eszköz beszerzés 27 %-os ÁFA tartalma.  | 28 127 000         | 13 500 000         | 14 627 000         |
| <b>01.úrlap/<br/>83. sor</b> | <b>Összegző sor<br/>Beruházások</b>   | <b>132 300 000</b> | <b>63 500 000</b>  | <b>68 800 000</b>  |
| 01.úrlap/<br>84. sor.        | Az ingatlanfejlesztés összege tartalmazza a kormányhivatalnak 2023. évi ingatlanfejlesztése céljából biztosított összeget is.                   | 65 669 000         | 7 874 000          | 57 795 000         |

|                              |  |                      |                      |                      |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01.úrlap/<br>87. sor         | Az ingatlan felújítás 27 %-os ÁFA tartalma.  | 17 731 000           | 2 126 000            | 15 605 000           |
| <b>01.úrlap/<br/>88. sor</b> | <b>Összegző sor<br/>Felújítások</b>  | <b>83 400 000</b>    | <b>10 000 000</b>    | <b>73 400 000</b>    |
| <b>01.úrlap/<br/>99. sor</b> | <b>Összegző sor<br/>Költségvetési kiadások</b>   | <b>9 979 400 000</b> | <b>1 608 400 000</b> | <b>8 371 000 000</b> |
| <b>Úrlap/<br/>Sorszám</b>    | <b>Részletes indoklás<br/>(az egyes rovatokon szereplő összeg megbontása és indoklása, számítási módjának ismertetése)</b>   | <b>Kiadás</b>        | <b>Bevétel</b>       | <b>Támogatás</b>     |
| 02.úrlap/<br>14. sor         | NEAK finanszírozás összegét tervezte a Hivatal.  |                      | 31 800 000           |                      |
| <b>02.úrlap/<br/>15. sor</b> | <b>Összegző sor<br/>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  |                      | <b>31 800 000</b>    |                      |
| 02.úrlap/<br>34. sor         | Egyéb közhatalmi bevételek a 2022. évi várható teljesítési adatok alapján, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti díj (300 500 e Ft) figyelembevételével tervezett összeg. |                      | 1 325 000 000        |                      |
| <b>02.úrlap/<br/>35. sor</b> | <b>Összegző sor<br/>Közhatalmi bevételek</b>   |                      | <b>1 325 000 000</b> |                      |
| 02.úrlap/<br>36. sor         | A készletértékesítés ellenértéke a 2022. évi várható teljesítési adat alapján került megállapításra  |                      | 1 500 000            |                      |
| 02.úrlap/<br>37. sor         | A szolgáltatások ellenértéke 2022. évi várható teljesítési adat alapján került megállapításra  |                      | 154 090 000          |                      |
| 02.úrlap/<br>38. sor         | A közvetített szolgáltatások a 2022. évi várható teljesítési adat alapján került megállapításra  |                      | 30 000 000           |                      |
| 02.úrlap/<br>41. sor         | A kiszámlázott ÁFA a 2022. évi várható teljesítési adat alapján került megállapításra  |                      | 35 000 000           |                      |
| 02.úrlap/<br>47. sor         | Más egyéb pénzügyi műveletek bevétele a 2022. évi várható teljesítés alapján került meghatározásra.  |                      | 10 000               |                      |
| <b>02.úrlap/<br/>48. sor</b> | <b>Összegző sor<br/>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>   |                      | <b>10 000</b>        |                      |
| Bevételi<br>úrlapok          |  |                      |                      |                      |

|                              |  |  |                      |                      |
|------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 02.úrlap/<br>49. sor         | Biztosító által fizetett kártérítés a várható teljesítés adatok alapján került meghatározásra  |  | 5 000 000            |                      |
| 02.úrlap/<br>50. sor         | Az egyéb működési bevételek a 2022. évi várható teljesítési adat alapján került megállapításra |  | 26 000 000           |                      |
| <b>02.úrlap/<br/>51. sor</b> | <b>Összegző sor</b>  |  | <b>251 600 000</b>   |                      |
| <b>02.úrlap/<br/>70. sor</b> | <b>Működési bevételek</b>  |  |                      |                      |
| <b>02.úrlap/<br/>70. sor</b> | <b>Összegző sor</b>  |  | <b>1 608 400 000</b> |                      |
| <b>04.úrlap/<br/>15. sor</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>   |  |                      |                      |
|                              | Központi, irányítószervi támogatás összeg  |  |                      | 8 371 000 000        |
| <b>04.úrlap/<br/>21. sor</b> | <b>Összegző sor</b>  |  |                      | <b>8 371 000 000</b> |
| <b>04.úrlap/<br/>30. sor</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>  |  |                      |                      |
|                              | Összegző sor   |  |                      | <b>8 371 000 000</b> |
|                              | <b>Finanszírozási bevételek</b>  |  |                      | <b>8 371 000 000</b> |

Kelt: Veszprém, 2023. január 10.

P.h.



Takács Szabolcs  
főispán

Göndörné Csabi Gabriella  
gazdasági vezető





**Elemi költségvetés összesítő**  
2023. év

| Megnevezés   | Kiadás               | Bevétel              | Támogatás            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| K1. Személyi juttatások  | 7 956 500 000        | 174 900 000          | 7 781 600 000        |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 026 800 000        | 841 400 000          | 185 400 000          |
| K3. Dologi kiadások  | 743 400 000          | 481 600 000          | 261 800 000          |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | -                    | -                    | -                    |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 37 000 000           | 37 000 000           | -                    |
| K6. Beruházások  | 132 300 000          | 63 500 000           | 68 800 000           |
| K7. Felújítások  | 83 400 000           | 10 000 000           | 73 400 000           |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                      |                      |                      |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                          | <b>9 979 400 000</b> | <b>1 608 400 000</b> | <b>8 371 000 000</b> |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások összesen:</b>                     |                      |                      |                      |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről          |                      | 31 800 000           |                      |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                      | -                    |                      |
| B3. Közhatalmi bevételek   |                      | 1 325 000 000        |                      |
| B4. Működési bevételek   |                      | 251 600 000          |                      |
| B5. Felhalmozási bevételek                                       |                      | -                    |                      |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                            |                      | -                    |                      |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                      | -                    |                      |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                         |                      | <b>1 608 400 000</b> |                      |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen:</b>                    |                      |                      | <b>8 371 000 000</b> |

Kelt: Veszprém, 2023. január 10.



Göndörné Csabi Gabriella  
gazdasági vezető



**K I M U T A T Á S**  
**a 2023. évben végzendő vállalkozási tevékenységről**

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal  
**intézmény megnevezése**

NEMLEGES

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2023. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>TESZOR száma</b> | <b>ÁFA kulcsa</b> | <b>Tervezett bevétele (Ft)</b> |
|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
|                            |                     |                   |                                |
|                            |                     |                   |                                |
|                            |                     |                   |                                |
|                            |                     |                   |                                |
|                            |                     |                   |                                |
|                            |                     |                   |                                |
|                            |                     |                   |                                |

Kelt: Veszprém, 2023. január 10.



-----  
Takács Szabolcs  
főispán

-----  
Göndörné Csabi Gabriella  
gazdasági vezető

