

Adatellenőrző kód: -6d7f-922-6684b-4f107b58-d7e-69-56-4-1c-3e111e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	 pénzügyi körzet	 település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

789400 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Vas Megyei Kormányhivatal

9700 Szombathely Berzsényi Dániel tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31

SZOMBATHELY



a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

OPONICSNE GÁL ANIKÓ (név)

94/577-104 (telefon)

REGISZTRÁCIÓS SZÁM: 143771

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

789400

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szentei Erika 160606 (aláírás)

(1) 130-7466 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

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	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		5 199 019 108
06	Jubileumi jutalom (K1106)		171 919 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		188 521 692
09	Közelkedési költség térítés (K1109)		45 600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		139 300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		5 744 360 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		131 140 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		3 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		134 140 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		5 878 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		964 400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		7 657 442
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		57 103 604
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		64 761 046
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		34 740 034
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		26 583 448
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		61 323 482
28	Közvetemi díjak (K331)		89 063 999
29	Vásárolt elemzés (K332)		88 124
30	Bérfel- és lízings díjak (K333)		32 365 034
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		48 566 066
32	Környezeti szolgáltatások (K335)		16 788 643
33	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)		30 622 112
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		140 294 956
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		357 788 934
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		7 356 525
37	Reklám- és promóciókiadások (K342)		1 166 825
38	Kiküldetések, reklám- és promóciókiadások (=36+37) (K34)		8 523 350
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		83 461 524
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		8 755 208
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		37 586 456
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		129 803 188
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		622 200 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		16 600 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		16 600 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		16 600 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		40 787 400
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		24 336 220
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		17 576 380
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		82 700 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		6 220 472
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 679 528

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		7 900 000
91	Lakásajutás (K87)		1 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		7 573 300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
15	Közzronói, irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		6 272 400 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		6 272 400 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, ösztönzés, projektprémium	Készletérté, ügykezelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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 (Ktrv. 236. § (5) bek.)	78	658 423 534	0	0	40 850 400	14 782 605	5 958 161	0	18 201 136	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető, kormányhivatali vezető, járási hivatal vezetője	8	90 480 000	0	0	0	1 391 304	0	0	217 400	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezető helyettese	9	35 981 200	0	0	0	347 826	0	0	0	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Kürt.)	35	201 593 793	0	0	17 040 000	5 391 303	1 810 445	0	5 530 593	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kürt.), főtanácsos II. (Kürt.)	71	386 361 227	0	0	19 783 200	11 652 171	3 469 779	0	10 599 565	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kürt.)	265	1 298 483 207	0	0	45 912 300	43 826 068	11 661 236	0	35 623 030	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos, vezető-tanácsos (Kürt.)	515	1 941 950 324	0	0	43 419 500	80 521 727	17 439 995	0	53 058 725	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kürt.)	167	517 397 192	0	0	4 913 800	27 130 428	4 646 568	0	14 194 451	0
26	KÖZTISZTISZELEK, KORMÁNYTISZTISZELEK, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTISZELEI ÖSSZESEN (=01+...+25)	1 148	5 130 670 477	0	0	171 919 200	185 043 432	44 986 184	0	137 424 900	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	21	68 348 631	0	0	0	3 478 260	613 816	0	1 875 100	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	21	68 348 631	0	0	0	3 478 260	613 816	0	1 875 100	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 169	5 199 019 108	0	0	171 919 200	188 521 692	45 600 000	0	139 300 000	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: központi végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: központi végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1		1	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	85	85	0	201	679		
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	880	965
03	Összesen (01+02)	0	85	85	0	218	701	919	1 004
04	Humán politikai	0	1	1	0	0	8	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	10	25	35	38
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	7	7	9
10	Informaticai	0	1	1	0	2	15	17	18
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	12	61	73	82
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	3	19	25	47	47
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	14	22	39	39
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	3	8	8
22	Üzemeltetési	0	1	1	3	22	10	35	36
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	6	41	35	82	83
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	95	95	6	271	797	1 074	1 169
28	Közigazgatási, kormánybiztisok, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	95	95	3	254	796	1 053	1 148
29	I. funkció csoport	0							
30	II. funkció csoport	0	85	85	3	232	723	958	1 043
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	10	10	0	22	73	95	105
58	II. funkció csoport	0	0	0	3	17	1	21	21
					3	17	1	21	21