

Adatellenőrző kód: -68b430466e-2f-48-39-c1-d-106e4c-28-1c-301322

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	2022	01	01	-	12	31

SZOMBATHELY

2021 év. DECEMBER hó. 2. nap

Odany

a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

OPONICSE GÁBOR ANIKO (név)

94/517164 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

789400

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRAS.NET

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

#		Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat
2		3		4
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		5 204 285 542
05		Végkielégítés (K1105)		7 000 000
06		Jubileumi jutalom (K1106)		189 087 500
07		Béren kívüli juttatások (K1107)		191 652 126
09		Köztisztviselők költségjártásai (K1109)		42 900 000
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		183 974 832
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		5 818 900 000
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		113 900 000
17		Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 000 000
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		115 900 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)		5 934 800 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		960 100 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)		6 218 555
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		69 920 750
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		76 139 305
25		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		23 557 470
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		22 971 948
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		46 529 418
28		Közüzemi díjak (K331)		77 642 867
29		Vásárolt élelmiszer (K332)		398 336
30		Bérlési és lízings díjak (K333)		20 461 600
31		Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		45 624 181
32		Közvetített szolgáltatások (K335)		14 881 641
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		31 302 765
34		Egyéb szolgáltatások (K337)		127 874 490
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		318 185 880
36		Külföldi kiadások (K341)		6 199 240
37		Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 166 300
38		Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		7 365 540
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		75 981 156
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		2 001 966
43		Egyéb dologi kiadások (K355)		16 196 735
44		Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		94 179 857
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		542 400 000
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)		83 092 417
74		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		6 194 000
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		17 900 488
78		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		28 913 095
79		Beruházások (=72+...+78) (K6)		136 100 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
80	Ingatlanok felújítása (K71)		94 823 694
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		25 576 306
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		120 400 000
91	Lakásajánlás (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)		7 711 400 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Erőforrás elválaszt
2	3		4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		16 800 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		16 800 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		1 141 200 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)		1 141 200 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		2 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		100 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		20 900 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		12 000 000
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		3 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		4 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		141 900 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		1 000 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)		1 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		1 300 900 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		6 410 500 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		6 410 500 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		6 410 500 000

Elemi költségvetés
Vas Megyei Kormányhivatal
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297779
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Adatszint: 2021.12.02 14:04
Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. rész (a) (Tervezett főigazgatási állományi létszám, éves)	2. rész (b) (Tervezett illetmények, munkabérek)	3. rész (c) (Normatív jutalmak, céljuttatás, projektjutalom)	4. rész (d) (Készlet, ártárgy, helyettesítési díj, bírói juttatás)	5. rész (e) (Végkielégítés, jubileumi jutalom)	6. rész (f) (Béren kívüli juttatások)	7. rész (g) (Költségvetési juttatások)	8. rész (h) (Támogatások)	9. rész (i) (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	10. rész (j) (Választott tisztségviselők juttatásai)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), másfokozatú vezető	81	614 306 400	0	0	53 100 000	13 913 040	2 186 437	0	15 676 844	0
12	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető, kormányhivatali vezető, kormányhivatali vezető, járási hivatal vezetője	8	90 480 000	0	0	12 390 000	1 391 304	539 354	0	844 104	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	9	91 201 200	0	0	16 800 000	1 565 217	649 321	0	2 030 395	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Kt.)	33	179 280 000	0	0	6 201 000	4 869 564	1 038 960	0	2 486 583	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kt.), főtanácsos II. (Kt.)	70	379 726 800	0	0	14 606 000	11 826 084	1 821 177	0	9 974 124	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kt.)	262	1 254 375 600	0	0	49 256 000	43 304 337	10 109 123	0	41 591 217	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos, vezető-tanácsos (Kt.)	543	1 989 315 142	0	0	35 957 300	83 826 066	19 861 070	0	84 737 612	0
23	kormánytanácsos, hivatali tanácsos (Kt.)	166	536 084 400	0	0	7 777 200	27 652 167	6 412 548	0	25 285 576	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÖLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	1 172	5 134 769 542	0	0	196 087 500	188 347 779	42 617 990	0	182 626 455	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	69 516 000	0	0	0	3 304 347	282 010	0	1 348 377	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	19	69 516 000	0	0	0	3 304 347	282 010	0	1 348 377	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 191	5 204 285 542	0	0	196 087 500	191 652 126	42 900 000	0	183 974 832	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: központi vezetőséggel	Vezetői létszám: feladatok végzésével	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	86	86	0	216	702	918	1 004
02	b) csoport	0	0	0	0	0	38	38	38
03	Összesen (01+02)	0	86	86	0	216	740	956	1 042
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	8	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	12	24	36	39
06	Jogi	0	1	1	0	1	5	6	7
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	3	3	0	3	11	14	17
10	Informatikai	0	1	1	0	3	14	17	18
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	19	63	82	92
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	17	4	22	22
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	17	4	22	22
22	Üzemeltetési	0	1	1	3	21	10	34	35
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	4	38	14	56	57
27	Összesen (03+13+26)	0	97	97	4	273	817	1 094	1 191
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	97	97	1	257	817	1 075	1 172
29	I. funkció csoport	0							
30	II. funkció csoport	0	86	86	0	214	740	954	1 040
31	III. funkció csoport	0	10	10	0	19	63	82	92
64	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	3	16	0	19	19
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
67	III. funkció csoport	0	0	0	3	14	0	17	17