

04/KH/56/4/2023

Fejezeti jellemző adatok

11

fejezet

1200

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Szerv számjele

789400

PIR-törzsszám

1051

szektor

841104

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Miniszterelnökség

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Németh Adrienn

a szerv gazdasági vezetője

reg. adó: 196623

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Oláhné Horváth Erika (név)

94517-108 (telefon)

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

789400



Szombathely, 2023. év Január hó 11. nap

Vámos Zoltán
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Rigó Katalin 204391 (név)

1/795-1807 (telefon)

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

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297779

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 902 720 098	262 808 256	5 639 911 842
006	Jubileumi jutalom	K1106	197 415 830	14 923 000	182 492 830
007	Béren kívüli juttatások	K1107	174 062 500	10 156 250	163 906 250
009	Közeledési költségértítés	K1109	42 900 000	2 574 000	40 326 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	175 641 572	10 538 494	165 103 078
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 492 740 000	301 000 000	6 191 740 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	115 460 000		115 460 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000		500 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	115 960 000		115 960 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	6 608 700 000	301 000 000	6 307 700 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	902 800 000	578 600 000	324 200 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 363 222	2 254 031	1 109 191
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	48 043 749	32 198 921	15 844 828
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	51 406 971	34 452 952	16 954 019
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	21 331 230	14 296 190	7 035 040
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	16 366 998	10 969 162	5 397 836
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	37 698 228	25 265 352	12 432 876
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	43 463 891	29 129 500	14 334 391
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	59 546 216	39 915 894	19 630 322
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	13 068 739	8 758 669	4 310 070
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 062 342	4 062 981	1 999 361
032	Köztüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	122 141 188	81 867 044	40 274 144
033	Vásárolt élelmiszer	K332	173 985	116 605	57 380
034	Bérlési és lízing díjak	K333	18 083 391	12 119 489	5 963 902
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	35 216 461	23 602 072	11 614 389
036	Közvetített szolgáltatások	K335	15 322 959	10 269 447	5 053 512
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	28 762 297	19 276 492	9 485 805
038	Egyéb szolgáltatások	K337	145 058 952	79 513 166	65 545 786

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	364 759 233	226 764 315	137 994 918
040	Kiküldetések kiadásai	K341	4 978 960	3 336 899	1 642 061
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	574 933	385 320	189 613
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	5 553 893	3 722 219	1 831 674
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	99 239 555	56 536 433	42 703 122
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 800 845	2 547 326	1 253 519
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	4 368	2 927	1 441
047	Egyéb dologi kiadások	K355	23 736 907	15 908 476	7 828 431
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	126 781 675	74 995 162	51 786 513
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	586 200 000	365 200 000	221 000 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	16 600 000	16 600 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	16 600 000	16 600 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	16 600 000	16 600 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	52 760 937	8 351 488	44 409 449
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 951 000	1 951 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 792 000	13 792 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 496 063	6 505 512	11 990 551
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	87 000 000	30 600 000	56 400 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	53 543 307	6 220 472	47 322 835
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 456 693	1 679 528	12 777 165
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	68 000 000	7 900 000	60 100 000
094	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1 000 000	1 000 000	
098	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	1 000 000	1 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	8 270 300 000	1 300 900 000	6 969 400 000

B1-B7. Költségvetési bevételek				
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	
001	002	003	004	
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 800 000	
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	16 800 000	
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 182 500 000	
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 182 500 000	
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 800 000	
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	52 800 000	
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 000 000	
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	100 600 000	
067	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 000 000	
069	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	1 000 000	
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 300 900 000	

Fejezet: 11
Szakág: 841104

Címrend: 11/12/00/00/00
Szektor: 1051

Időszak: 2023
AHIT: 015558

AHTI: 297779

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldírányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	6 969 400 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	6 969 400 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	6 969 400 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időlára	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másnőve nem sorolható vezető	80	684 654 000			33 570 000	12 500 000	2 309 721		14 966 750		
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	8	99 888 000				1 250 000	584 822		999 713		
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	9	97 825 200			8 400 000	1 406 250	478 856		1 938 427		
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	34	206 982 000			14 040 000	5 312 500	1 277 330		2 373 952		
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	85	522 651 600			27 761 100	13 281 250	4 273 770		9 522 340		
018	hivatali főtanácsos I.	256	1 368 873 600			59 730 800	40 000 000	8 555 428		39 707 315		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	641	2 689 778 898			53 064 930	90 156 250	23 955 723		95 833 396		
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	43	140 157 600			849 000	6 718 750	1 327 367		9 012 377		
021	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1156	5 810 810 898			197 415 830	170 625 000	42 763 017		174 354 270		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	22	91 909 200				3 437 500	136 983		1 287 302		
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	22	91 909 200				3 437 500	136 983		1 287 302		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1178	5 902 720 098			197 415 830	174 062 500	42 900 000		175 641 572		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1089										
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	15										
136	EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	74										

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		86	86		213	691	904	990
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport						39	39	39
003	Összesen (01+02)		86	86		213	730	943	1029
004	Humánpolitikai		1	1			8	8	9
005	Gazdálkodási-költségvetési		3	3		11	25	36	39
006	Jogi		1	1		1	5	6	7
008	Ellenőrzési		1	1			1	1	2
009	Koordinációs		2	2		3	7	10	12
010	Informatikai		1	1		3	14	17	18
012	Egyéb (...)		1	1			4	4	5
013	Összesen (04+...+12)		10	10		18	64	82	92
014	Administratív-titkársági (15+16+17)				1	18	3	22	22
015	- I. csoport feladatait segítő				1	18	3	22	22
022	Üzemeltetési		1	1	4	20	10	34	35
026	Összesen (14+18+...+25)		1	1	5	38	13	56	57
027	Összesen (03+13+26)		97	97	5	269	807	1081	1178
028	Közfizetviselek, kormánytisztviselők (29+30+31)		97	97	1	251	807	1059	1156
029	I. funkció csoport		86	86		211	730	941	1027
030	II. funkció csoport		10	10		17	64	81	91
031	III. funkció csoport		1	1	1	23	13	37	38
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				4	18		22	22
069	I. funkció csoport					2		2	2
070	II. funkció csoport					1		1	1
071	III. funkció csoport				4	15		19	19