

CG 117/26625/2023.

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 VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Miniszterelnökség

Vas Vármegyei Kormányhivatal	
Beérkezés időpontja	Elvezetés azonosító
2023. 12. 13.	1978430/2023
Kiadás dátuma	Intervallum
2023. 12. 13.	19/PGF-PSZ0/78 - 8/2023
Mellekletek száma	Elvezető
	Városi ügykezelő

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

Németh Adrienn

Németh Adrienn

a szerv gazdasági vezetője

reg. 196623

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Németh Adrienn

(név)

06 94 795 368

(telefon)

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

789400



Szombathely, 2023. év 12. hó 04. nap

Vámos Zoltán
Vámos Zoltán
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Városi Kormányhivatal
Városi Kormányhivatal (név)
06-11795-1807 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 668 613 100	301 000 000	6 367 613 100
006	Jubileumi jutalom	K1106	233 786 400		233 786 400
007	Béren kívüli juttatások	K1107	174 062 500		174 062 500
009	Közfeladési költségértítés	K1109	51 000 000		51 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	206 900 000		206 900 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 334 362 000	301 000 000	7 033 362 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	138 438 000		138 438 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 000 000		9 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	147 438 000		147 438 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 481 800 000	301 000 000	7 180 800 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 016 200 000	578 600 000	437 600 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 000 000	10 000 000	2 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35 000 000	30 000 000	5 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	47 000 000	40 000 000	7 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	17 000 000	15 000 000	2 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	17 000 000	15 000 000	2 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	34 000 000	30 000 000	4 000 000
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	5 000 000	4 000 000	1 000 000
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	121 078 846	81 804 063	39 274 783
033	Vásárolt élelmiszer	K332	100 000		100 000
034	Béreti és lízing díjak	K333	15 000 000	10 000 000	5 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	55 200 000	25 100 000	30 100 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	27 000 000	25 000 000	2 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 100 000	10 000 000	3 100 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	180 000 000	62 000 000	118 000 000

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33		411 478 846	213 904 063	197 574 783
040	Kiküldetések kiadásai	K341		6 000 000	4 000 000	2 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342		100 000		100 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34		6 100 000	4 000 000	2 100 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		95 621 154	65 295 937	30 325 217
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		4 000 000	2 000 000	2 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355		12 000 000	10 000 000	2 000 000
048	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35		111 621 154	77 295 937	34 325 217
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3		610 200 000	345 200 000	245 000 000
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		44 580 000		44 580 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		12 265 000	12 265 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		11 830 700	11 830 700	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		18 524 300	6 504 300	12 020 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6		87 200 000	30 600 000	56 600 000
084	Ingatlanok felújítása	K71		53 810 600	6 220 600	47 590 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		14 489 400	1 679 400	12 810 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7		68 300 000	7 900 000	60 400 000
094	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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		9 281 300 000	1 300 900 000	7 980 400 000

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	3 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	60 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	20 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	7 600 000
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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	7 980 400 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	7 980 400 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	7 980 400 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám m fős (Tervezett átl. Statiszt. sz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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, másfőve nem sorolható vezető	82	704 102 400			20 459 000	12 812 500	4 381 168		6 850 000	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	9	109 996 800			5 263 500	1 406 250	258 024		1 443 030	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	9	81 024 000				1 406 250	1 156 740		545 200	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	64	434 972 400			29 659 900	10 000 000	2 529 048		14 681 080	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	91	601 666 800			44 001 500	14 218 750	5 743 920		24 676 370	
018	hivatali főtanácsos I.	319	1 819 594 800			85 717 700	49 843 750	11 378 156		57 800 031	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	533	2 586 418 300			47 662 100	77 812 500	22 400 004		93 000 255	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	42	183 775 200			1 022 700	6 562 500	2 079 552		7 904 034	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1149	6 521 550 700			233 786 400	174 062 500	49 926 612		206 900 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	29	147 062 400					1 073 388			
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	29	147 062 400					1 073 388			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1178	6 668 613 100			233 786 400	174 062 500	51 000 000		206 900 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1073									
140	Üres álláshelek száma az időszak első napján	41									
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak s	64									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók		Vezetői létszám		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		007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport			83	83		250	675	925	1008
002	I. funkciócsoport b) csoport						21	8	29	29
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)			83	83		271	683	954	1037
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai			1	1			8	8	9
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési			3	3		11	23	34	37
006	II. funkciócsoport Jogi			3	3		2	17	19	22
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési			1	1			1	1	2
009	II. funkciócsoport Koordinációs			1	1		6	7	13	14
010	II. funkciócsoport Informatikai			2	2		4	15	19	21
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)			3	3		1	3	4	7
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)			14	14		24	74	98	112
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)						18	3	21	21
015	- I. csoport feladatait segítő						18	3	21	21
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési						3	5	8	8
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)						21	8	29	29
027	Összesen (03+13+26)			97	97		316	765	1081	1178
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)			97	97		287	765	1052	1149
029	I. funkció csoport			83	83		218	609	827	910
030	II. funkció csoport			14	14		24	74	98	112
031	III. funkció csoport						45	82	127	127
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)						29		29	29
073	I. funkció csoport						5		5	5
074	II. funkció csoport						3		3	3
075	III. funkció csoport						21		21	21