

Fejezeti jellemző adatok

25

fejezet

0200

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXV. Közigazg. és Területfejl. Min.

Szerv számjele

789411

PIR-törzsszám

1051

szektor

841104

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

8200 Veszprém, Megyeház tér1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Miniszterelnökség

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Göndörné Csábi Gabriella

a szerv gazdasági vezetője

166 434

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Molnár Beáta (név)

88/620-062 (telefon)

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

789411



Veszprém, 2023 év November hó 23 nap

Takács Szabolcs

a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Ripó Katalin (név)

06-1/795-1807 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

204391

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297780

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

Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297780

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: 2024
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTT: 297780

KI-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 024 292 700		8 024 292 700
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat	K1104	750 000	750 000	
005	Végkielégítés	K1105	7 986 000		7 986 000
006	Jubilaeumi jutalom	K1106	226 019 300		226 019 300
007	Béren kívüli juttatások	K1107	216 718 750		216 718 750
009	Közlékdési költségterítés	K1109	132 000 000	71 110 000	60 890 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	286 437 250	16 644 000	269 793 250
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 894 204 000	88 504 000	8 805 700 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K112	77 105 000	77 105 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 291 000	9 291 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	86 396 000	86 396 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 980 600 000	174 900 000	8 805 700 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 160 000 000	841 400 000	318 600 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 707 000	9 187 000	3 520 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 326 000	21 823 000	8 503 000
023	Árubeszerzés	K313	373 000	373 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	43 406 000	31 383 000	12 023 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	22 685 000	16 402 000	6 283 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	11 201 000	8 099 000	3 102 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	33 886 000	24 501 000	9 385 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	82 610 000	59 728 000	22 882 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	91 302 000	66 013 000	25 289 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	6 696 000	4 841 000	1 855 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 932 000	2 837 000	1 095 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	184 560 000	133 439 000	51 121 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	1 189 000	860 000	329 000
035	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	33 621 000	3 203 000	30 418 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	19 469 000	19 469 000	

Feljezct: 11 Időszak: 2024
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTT: 297780

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	38 935 000	27 525 000	11 410 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	262 012 000	149 587 000	112 425 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	539 786 000	334 083 000	205 703 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	6 122 000	4 426 000	1 696 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	865 000	626 000	239 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	6 987 000	5 052 000	1 935 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 412 000	23 286 000	37 126 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	18 849 000	18 849 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	61 474 000	44 446 000	17 028 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	140 735 000	86 581 000	54 154 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	764 800 000	481 600 000	283 200 000
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	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	53 701 000		53 701 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50 000 000	50 000 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 999 000	13 500 000	14 499 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	131 700 000	63 500 000	68 200 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	65 197 000	7 874 000	57 323 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 603 000	2 126 000	15 477 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	82 800 000	10 000 000	72 800 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	11 156 900 000	1 608 400 000	9 548 500 000

Feljezct: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297780

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 800 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	31 800 000
034	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	1 325 000 000
035	Közhalalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	1 325 000 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	145 590 000
038	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	30 000 000
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	10 000
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	10 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	5 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	30 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	251 600 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+65)	B1-B7	1 608 400 000

Feljezct: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297780

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	9 548 500 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	9 548 500 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	9 548 500 000

Felvezető: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297780

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyelet, 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, másfőv. nem sorolható vezető	102	915 757 000			64 746 000	15 937 500	12 465 000		22 358 000	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	11	140 981 000			1 936 000	1 718 750	1 863 000		2 678 000	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	2	33 304 000				312 500			24 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	48	348 647 000			15 682 800	7 031 250	2 446 000		8 688 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	166	1 076 072 000			41 618 900	25 937 500	12 450 000		27 742 000	
018	hivatali főtanácsos I.	362	2 033 602 000			61 988 400	54 531 250	31 020 000		73 351 250	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	715	3 167 021 000			48 033 200	103 593 750	61 706 000		145 606 000	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	23	187 329 000				3 593 750	8 358 000		3 773 000	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1429	7 902 713 000			234 005 300	212 656 250	130 308 000		284 220 250	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 339 000		27 000		156 250	109 000		255 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	117 240 700		723 000		3 906 250	1 583 000		1 962 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	26	121 579 700		750 000		4 062 500	1 692 000		2 217 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1455	8 024 292 700		750 000	234 005 300	216 718 750	132 000 000		286 437 250	
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	57									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	21									
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak s	68									

Feljezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297780

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	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	I. funkciócsoport a) csoport		106				820	1037	1143	
002	I. funkciócsoport b) csoport						22	108	108	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		106				842	1145	1251	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1				8	10	11	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		4				25	45	49	
006	II. funkciócsoport Jogi		1				4	4	5	
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1				3	3	4	
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1				4	5	6	
010	II. funkciócsoport Informatikai		1				14	19	20	
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						1	1	1	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		9				59	87	96	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)									
015	- I. csoport feladatait segítő						6	6	6	
016	- II. csoport feladatait segítő						6	6	6	
020	III. funkciócsoport Szállítási						1	1	1	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési						19	22	22	
024	III. funkciócsoport Rakietározási						1	1	1	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)						2	2	2	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)						99	108	108	
027	Összesen (03+13+26)		115				430	1340	1455	
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		115				407	1314	1429	
029	I. funkció csoport		106				842	1145	1251	
030	II. funkció csoport		9				59	87	96	
031	III. funkció csoport						6	82	82	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)							26	26	
073	I. funkció csoport						1	1	1	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHIT: 297780

074	II. funkció csoport							21	21	21
075	III. funkció csoport					3	1	4	4	4