

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

1055 Budapest, Kossuth tér 2-9

Szerv számjele

789235 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA

1056 Budapest, Váci utca62-64

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Ullási István elnökség

Elemi költségvetés

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

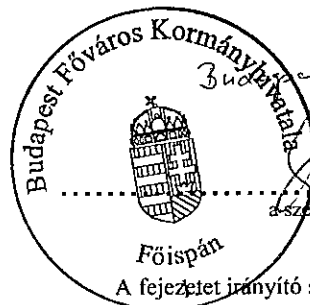
.....  
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZÁSZNÉ IGNYÉCZ ILDIKÓ (név)  
1 795-8798 (telefon)

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

146381



2023. évi 11. hó 30. nap

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név  
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841104    Szektor: 1051    AHTT: 015558    AHTI: 297802

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

Elemi költségvetés

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297802

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

Fojczt: I1 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297802

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Felirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 309 190 000	1 717 862 000	33 591 328 000
003	Céljuttatás, projektpénium	K1103	30 000 000	1 458 000	28 542 000
005	Végkielégítés	K1105	20 000 000	972 000	19 028 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	1 039 708 000	50 530 000	989 178 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	781 093 000	37 961 000	743 132 000
009	Közlekedési költségátírás	K1109	180 000 000	8 748 000	171 252 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 032 536 000	50 181 000	982 355 000
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>38 392 527 000</b>	<b>1 867 712 000</b>	<b>36 524 815 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	665 573 000	32 347 000	633 226 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	17 300 000	841 000	16 459 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	682 873 000	33 188 000	649 685 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	39 075 400 000	1 900 900 000	37 174 500 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 536 600 000	1 545 200 000	3 991 400 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	32 223 000	27 312 000	4 911 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	204 282 000	173 149 000	31 133 000
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>236 505 000</b>	<b>200 461 000</b>	<b>36 044 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 905 000	339 807 000	61 098 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	17 277 000	14 644 000	2 633 000
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>418 182 000</b>	<b>354 451 000</b>	<b>63 731 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	154 578 000	131 020 000	23 558 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	147 246 000	124 806 000	22 440 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	63 941 000	54 196 000	9 745 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	15 406 000	13 058 000	2 348 000
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>381 171 000</b>	<b>323 080 000</b>	<b>58 091 000</b>
033	Vásárolt élelmiszer	K332	192 000	163 000	29 000
034	Bérlési és lízing díjak	K333	101 343 000	85 898 000	15 445 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	173 837 000	147 344 000	26 493 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	73 070 000	61 934 000	11 136 000

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTT: 297802

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000 000	508 560 000	91 440 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	1 255 607 000	1 064 238 000	191 369 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	2 585 220 000	2 191 217 000	394 003 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	16 194 000	13 726 000	2 468 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	579 000	491 000	88 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	16 773 000	14 217 000	2 556 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	427 205 000	362 099 000	65 106 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	44 357 000	37 597 000	6 760 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	85 958 000	72 858 000	13 100 000
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	557 520 000	472 554 000	84 966 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	3 814 200 000	3 232 900 000	581 300 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	159 700 000	159 700 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	159 700 000	159 700 000	
073	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000 000 000		10 000 000 000
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	10 159 700 000	159 700 000	10 000 000 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	151 115 000	81 102 000	70 013 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	251 640 000	78 740 000	172 900 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108 745 000	43 158 000	65 587 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	511 500 000	203 000 000	308 500 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	355 432 000	48 818 000	306 614 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	95 968 000	13 182 000	82 786 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	451 400 000	62 000 000	389 400 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	59 548 800 000	7 103 700 000	52 445 100 000

Fajzet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHIT: 297802

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Érték/mennyiség
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	223 700 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	223 700 000
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 300 000 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	6 300 000 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	344 150 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	65 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	75 850 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	10 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	83 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	580 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	7 103 700 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297802

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	52 445 100 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	52 445 100 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	52 445 100 000

Fojezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHIT: 297802

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám (Tervezett állományi állás) (Tervezett állományi állás)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, előjuttatás, projektek	Készletértékesítés, igazgatási helyettesítés stb.)	Vagyonkezelés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségtervezések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfokozatú vezető	288	3 067 734 000	2 606 000		92 070 000	67 863 000	15 639 000		89 709 000	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatali vezető) főispán, járási hivatalt vezetője	24	301 200 000	256 000		9 040 000	6 663 000	1 535 000		8 808 000	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalt vezetőjének helyettese	25	286 440 000	243 000		8 597 000	6 336 000	1 460 000		8 376 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	192	1 632 564 000	1 387 000		48 997 000	36 115 000	8 323 000		47 741 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	443	3 434 592 000	2 918 000		103 080 000	75 978 000	17 509 000		100 437 000	
018	hivatali főtanácsos I.	2057	10 449 312 000	8 878 000		313 607 000	231 155 000	53 269 000		305 566 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	2106	14 769 180 000	12 550 000		443 255 000	326 718 000	75 290 000		431 890 000	
021	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (-01+...+20)</b>	<b>5135</b>	<b>33 941 022 000</b>	<b>28 838 000</b>		<b>1 018 646 000</b>	<b>750 828 000</b>	<b>173 025 000</b>		<b>992 527 000</b>	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	71	607 344 000	516 000		18 228 000	13 435 000	3 096 000		17 760 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	121	507 852 000	431 000		15 242 000	11 234 000	2 589 000		14 851 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	252 972 000	215 000		7 592 000	5 596 000	1 290 000		7 398 000	
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-118+...+124)</b>	<b>202</b>	<b>1 368 168 000</b>	<b>1 162 000</b>		<b>41 062 000</b>	<b>30 265 000</b>	<b>6 975 000</b>		<b>40 009 000</b>	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>5337</b>	<b>35 309 190 000</b>	<b>30 000 000</b>		<b>1 059 708 000</b>	<b>781 093 000</b>	<b>180 000 000</b>		<b>1 032 536 000</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5153									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	132									
141	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	20									
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak s	52									



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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHTI: 297802

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	I. funkciócsoport a) csoport		300	300		873	2730	3603	3903	
002	I. funkciócsoport b) csoport					154	259	413	413	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		300	300		1027	2989	4016	4316	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		4	4		2	45	47	51	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		12	12		117	82	199	211	
006	II. funkciócsoport Jogi		6	6		4	27	31	37	
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			5	5	6	
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1		24	50	74	75	
010	II. funkciócsoport Informatikai		6	6		51	49	100	106	
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						2	2	2	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		4	4		144	151	302	306	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		34	34		342	411	760	794	
014	III. funkciócsoport Administratív-titkársági (15+16+17)					108	72	180	180	
015	- I. csoport feladatait segítő					23	26	49	49	
016	- II. csoport feladatait segítő					53	46	99	99	
017	- III. csoport feladatait segítő					32		32	32	
019	III. funkciócsoport Képzéstési					13		13	13	
020	III. funkciócsoport Szállítási							1	1	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1		9		11	12	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)		2	2		19		19	21	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		3	3		149	72	224	227	
027	Összesen (03+13+26)		337	337		1518	3472	5000	5337	
028	Közfizetvések, kormánybiztosok (29+30+31)		337	337		1397	3401	4798	5135	
029	I. funkció csoport		300	300		1012	2957	3969	4269	
030	II. funkció csoport		34	34		314	385	699	733	
031	III. funkció csoport		3	3		71	59	130	133	

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejleszt: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297802

072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)							10	121	71	202	202
073	I. funkció csoport								15	32	47	47
074	II. funkció csoport							4	28	26	58	58
075	III. funkció csoport							6	78	13	97	97