

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Szerv számjele

789235	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA

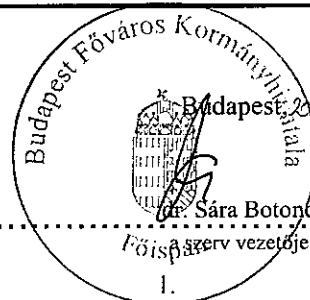
1056 Budapest, Váci utca62-64

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Miniszterelnökség

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31



Budapest, 2023. év 01. hó 06. nap

Sára Botond
Főispán
a szerv vezetője

Páris Gyuláné

a szerv gazdasági vezetője

reg. adó: 146381

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szászné Ignéczi Ildikó (név)

1 795 8798 (telefon)

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

789235

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Rejta Katalin 204391 név

1 795 - 1807 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Féjzet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

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

Fejzet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

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

Feljezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297802

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Követ megnevezése	Követ száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 859 224 000	1 707 486 000	29 151 738 000
003	Céljuttatás, projektpremium	K1103	50 000 000	2 767 000	47 233 000
006	Jubilaeumi jutalom	K1106	831 634 000	46 016 000	785 618 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	788 750 000	43 643 000	745 107 000
009	Közlekedési költségértés	K1109	180 000 000	9 960 000	170 040 000
010	Egyéb költségértések	K1110	91 132 000	5 045 000	86 087 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	884 960 000	48 966 000	835 994 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	33 685 700 000	1 863 883 000	31 821 817 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	617 600 000	34 173 000	583 427 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	51 400 000	2 844 000	48 556 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	669 000 000	37 017 000	631 983 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 354 700 000	1 900 900 000	32 453 800 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 923 000 000	1 545 200 000	3 377 800 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	22 224 000	18 877 000	3 347 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	85 718 000	72 807 000	12 911 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	107 942 000	91 684 000	16 258 000
025	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	K321	316 849 000	269 124 000	47 725 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	14 653 000	12 446 000	2 207 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	331 502 000	281 570 000	49 932 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	474 728 000	403 223 000	71 505 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	481 999 000	409 399 000	72 600 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	151 687 000	128 839 000	22 848 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	60 731 000	51 584 000	9 147 000
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	1 169 145 000	993 045 000	176 100 000
033	Vásárolt ételmezés	K332	61 000	52 000	9 000
034	Bérlési és lízings díjak	K333	70 284 000	59 698 000	10 586 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	183 759 000	155 959 000	27 800 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	66 928 000	56 847 000	10 081 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Feljezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297802

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000 000	509 627 000	90 373 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	620 741 000	527 243 000	93 498 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	2 710 918 000	2 302 471 000	408 447 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	4 108 000	3 489 000	619 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	862 000	732 000	130 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	4 970 000	4 221 000	749 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	582 880 000	492 114 000	90 766 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 531 000	20 531 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	47 457 000	40 309 000	7 148 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	650 868 000	552 954 000	97 914 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	3 806 209 000	3 232 900 000	573 300 000
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	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	96 850 000	81 102 000	15 748 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	363 228 000	78 740 000	284 488 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	124 222 000	43 158 000	81 064 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	584 300 000	203 000 000	381 300 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	366 142 000	48 819 000	317 323 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	98 858 000	13 181 000	85 677 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	465 000 000	62 000 000	403 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+96)	K1-K8	54 292 900 000	7 103 700 000	47 189 200 000

Felj.: 11
Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTT: 297802

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rövid megnevezés	Rovat száma	
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	336 149 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	59 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	95 850 000
044	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000
045	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	7 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	80 000 000
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

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023

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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 189 200 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	47 189 200 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	47 189 200 000

Feljezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297802

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Norm. juttalmak előjutt. -projektpénzüm	Készletfelhagyás eljárási díjra	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, másolva nem sorolható vezető	287	2 588 478 000			102 904 400	41 497 098	14 264 584		46 558 823		
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	24	260 400 000			1 800 000	3 508 945	1 206 196		3 936 959		
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	25	248 076 000				3 661 508	1 258 639		4 108 131		
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	185	1 518 330 000	2 037 334		65 366 100	27 308 752	9 387 355		30 639 814		
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	438	2 975 334 000	4 757 568		113 977 400	63 771 276	21 921 310		71 549 957		
018	hivatali főtanácsos I.	1498	9 193 867 044	16 594 582		335 974 400	222 436 653	76 462 370		249 568 990		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	2424	11 934 355 356	26 610 516		207 897 700	356 691 979	122 612 504		400 200 485		
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	254	968 848 800			3 714 000	37 835 589	13 005 945		42 450 692		
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	5135	29 687 689 200	50 000 000		831 634 000	756 711 800	260 118 903		849 013 851		
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	75	532 579 200				12 052 466	4 143 022		13 522 599		
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	84	595 053 600				18 460 106	6 345 642		20 711 829		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	43	43 902 000				1 525 628	524 433		1 711 721		
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	202	1 171 534 800				32 038 200	11 013 097		35 946 149		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	5337	30 859 224 000	50 000 000		831 634 000	788 750 000	271 132 000		884 960 000		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5200										
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	137										
135	Tartósan (legutóbb három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	27										
136	EU költségvetésben biztosított forrásból finanszírozott, határozott időjű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	52										

Feljezt: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHIT: 297802

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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		280		280			852	2719	3571
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport							136	259	395
003	Összesen (01+02)		280		280			988	2978	3966
004	Humánpolitikai		4		4			2	45	47
005	Gazdálkodási-költségvetési		12		12			178	69	247
006	Jogi		4		4			4	27	31
008	Ellenőrzési		1		1				5	5
009	Koordinációs		1		1			24	38	62
010	Informaticai		6		6			47	49	96
011	Kommunikációs		1		1				2	2
012	Egyéb (...)		7		7		25	182	138	345
013	Összesen (04+...+12)		36		36		25	437	373	835
014	Adminisztratív-felkészítési (15+16+17)							91	67	158
015	- I. csoport feladatait segítő							23	27	50
016	- II. csoport feladatait segítő							36	40	76
017	- III. csoport feladatait segítő							32		32
019	Képzéstési							13		13
020	Szállítási						1			1
022	Üzemeltetési		1		1		2	9		11
025	Egyéb (...)		2		2		15	19		34
026	Összesen (14+18+...+25)		3		3		18	132	67	217
027	Összesen (03+13+26)		319		319		43	1557	3418	5018
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		319		319			1473	3343	4816
029	I. funkció csoport		284		284			977	2941	3918
030	II. funkció csoport		32		32			422	350	772
031	III. funkció csoport		3		3			74	52	126

Főcsozt: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297802

068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	43	84	75	202	202
069	I. funkció csoport		11	37	48	48
070	II. funkció csoport	25	15	23	63	63
071	III. funkció csoport	18	58	15	91	91