

## Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XI. MINISZTERELNÖKSÉG

## Szerv számjele

789356 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
1052 Budapest, Városház utca 7

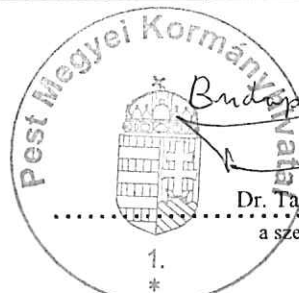
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

## Elemi költségvetés

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

  
Varga Balázs

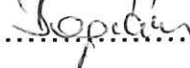
a szerv gazdasági vezetője



Budapest, 2023. év 01. hó 11. nap

Dr. Tarnai Richárd  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bognár Attiláné  (név)  
06-20-234-4090 (telefon)

REG. SZÁM: 176936  
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

789356

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Rizó Katalin 201391 (név)  
17795-1807 (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

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: 2023

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHIT: 297735

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 680 054 700		18 680 054 700
005	Végkielégítés	K1105	35 000 000	35 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	449 074 600	185 829 300	263 245 300
007	Béren kívüli juttatások	K1107	499 687 500	499 687 500	
009	Közeledési költségértés	K1109	116 889 600	116 889 600	
010	Egyéb költségértések	K1110	57 711 108	57 711 108	
012	Szociális támogatások	K1112	5 000 000	5 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	698 484 492	698 484 492	
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>20 541 902 000</b>	<b>1 598 602 000</b>	<b>18 943 300 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	333 198 000	333 198 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	14 900 000	14 900 000	
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>348 098 000</b>	<b>348 098 000</b>	
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>20 890 000 000</b>	<b>1 946 700 000</b>	<b>18 943 300 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 811 500 000	975 500 000	1 836 000 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	22 156 000	22 156 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	152 191 000	152 191 000	
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>174 347 000</b>	<b>174 347 000</b>	
025	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	231 568 000	56 843 591	174 724 409
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	41 951 000	41 951 000	
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>273 519 000</b>	<b>98 794 591</b>	<b>174 724 409</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	50 300 000	50 300 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	50 525 000	50 525 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	5 500 000	5 500 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 500 000	5 500 000	
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>111 825 000</b>	<b>111 825 000</b>	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	23 674 000	23 674 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	402 689 000	100 877 976	301 811 024
036	Közvetített szolgáltatások	K335	19 770 000	19 770 000	

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297735

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 633 000	250 633 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	1 380 874 732	146 733 000	1 234 141 732
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	2 189 465 732	653 512 976	1 535 952 756
040	Kiküldetések kiadásai	K341	12 675 000	12 675 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	6 222 000	6 222 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	18 897 000	18 897 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	591 838 268	229 335 433	362 522 835
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 322 000	6 322 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	26 291 000	26 291 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	624 471 268	261 948 433	362 522 835
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	3 280 700 000	1 207 500 000	2 073 200 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	124 600 000	124 600 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	124 600 000	124 600 000	
067	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	26 800 000	26 800 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	151 400 000	151 400 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	175 279 000	33 940 417	141 338 583
078	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	29 610 000	29 610 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	28 733 000	28 733 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 078 000	24 916 583	38 161 417
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	296 700 000	117 200 000	179 500 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	173 150 000	22 441 339	150 708 661
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	46 750 000	6 058 661	40 691 339
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	219 900 000	28 500 000	191 400 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	27 650 200 000	4 426 800 000	23 223 400 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHIT: 297735

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 033 800 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	4 033 800 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	98 026 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	174 631 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	75 221 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	44 102 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	393 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	4 426 800 000

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHIT: 015558 AHIT: 297735

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	23 223 400 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	23 223 400 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	23 223 400 000

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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHHT: 015558 AHTI: 297735

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másra nem sorolható vezető	215	1 968 588 400			46 197 200	33 593 750	12 983 590		73 289 888		
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	19	238 080 000			18 490 000	2 968 750	725 774		3 933 059		
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	20	202 411 200			12 017 600	3 125 000	1 259 620		6 176 869		
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	139	1 013 239 600			60 615 200	21 718 750	6 981 894		39 673 037		
017	kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos II.	275	1 847 297 300			59 545 800	42 968 750	15 826 850		79 950 088		
018	hivatali főtanácsos I.	712	4 353 363 400			152 411 400	111 250 000	41 663 452	1 000 000	152 791 995		
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	1535	7 828 821 800			130 312 400	239 843 750	82 382 410	2 600 000	307 475 645		
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	191	730 505 800			4 485 000	29 843 750	8 555 086	600 000	24 078 440		
021	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>3106</b>	<b>18 182 307 500</b>			<b>484 074 600</b>	<b>485 312 500</b>	<b>170 378 676</b>	<b>4 200 000</b>	<b>687 369 021</b>		
113	felelősök végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	24	183 051 200				3 750 000	854 604		1 417 146		
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	38	186 358 800				5 937 500	1 891 348	400 000	7 027 493		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	30	128 337 200				4 687 500	1 476 080	400 000	2 670 832		
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>92</b>	<b>497 747 200</b>				<b>14 375 000</b>	<b>4 222 032</b>	<b>800 000</b>	<b>11 115 471</b>		
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>3198</b>	<b>18 680 054 700</b>				<b>484 074 600</b>	<b>174 600 708</b>	<b>5 000 000</b>	<b>698 484 492</b>		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3227										
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	71										
135	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	1										
136	EU költségvetésben biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	22										



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

Szakág: 841104 Szektor: 1051 AHTT: 015558 AHTI: 297735

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		254	254	11	771	1731	2513	2767	
003	Összesen (01+02)		254	254	11	771	1731	2513	2767	
004	Humánpolitikai					2	34	36	36	
005	Gazdálkodási-költségvetési					25	62	87	87	
006	Jogi					10	21	31	31	
008	Ellenőrzési						3	3	3	
009	Koordinációs					4	6	10	10	
010	Informatikai					18	24	42	42	
012	Egyéb (...)					11	21	32	32	
013	Összesen (04+...+12)					70	171	241	241	
014	Adminisztratív-ítikársági (15+16+17)					86	23	109	109	
015	- I. csoport feladatait segítő					75	22	97	97	
016	- II. csoport feladatait segítő					11	1	12	12	
018	Protokolláris					1	5	6	6	
019	Kézbesítési					21	7	29	29	
020	Szállítási					13	1	14	14	
022	Üzemeltetési					9	7	23	23	
025	Egyéb (...)					9		9	9	
026	Összesen (14+18+...+25)					128	43	190	190	
027	Összesen (03+13+26)		254	254	30	969	1945	2944	3198	
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		254	254		931	1921	2852	3106	
029	I. funkció csoport		254	254		747	1711	2458	2712	
030	II. funkció csoport					68	168	236	236	
031	III. funkció csoport					116	42	158	158	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				30	38	24	92	92	
069	I. funkció csoport				11	24	20	55	55	

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

Szakág: 841104      Szektor: 1051      AHTT: 015558      AHTI: 297735

070	II. funkció csoport										2	3	5	5
071	III. funkció csoport									19	12	1	32	32