

A fejezet megnevezése, székhelye:
MINISZTERELNÖKSÉG
BUDAPEST
KOSSUTH TER

Irányító szerv:
MINISZTERELNÖKSÉG

számjel				
789235	1051	11	1200	297802
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

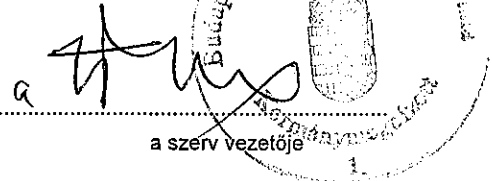
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Budapest Főváros Kormányhivatala
1056 Budapest Váci utca 62-64

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 175972
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám: [] [] [] [] [] []

Kelt BUDAPEST, 2016. év. 02. hó 22. nap

Kelt BUDAPEST, 2016. év. 02. hó 22. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
LÓTOS TIBOR (név)
06/1/7958772 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

LT
0222

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap 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

01 - K11-K38, Költségvetési kiadások		
Száma	Nev	Érték
01	Tervező szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 194 210 000
04	Képzésért, ügyeleti, helyettesítési díj, időpótló, időszolgálat (K1104)	10 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	64 690 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	175 040 000
07	Bérra kívüli jutalmak (K1107)	606 196 000
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	159 520 000
10	Egyéb költségterületek (K1110)	83 220 000
12	Szociális támogatások (K1112)	8 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	190 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 581 600 000
16	Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályban nem szabott foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	390 000 000
17	Egyéb köztisztviselői juttatások (K123)	17 000 000
18	Külső személyi juttatások (=16+17) (K12)	347 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	14 928 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 356 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	44 361 000
22	Dirigmentériumi anyagok beszerzése (K312)	163 270 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	227 651 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	201 520 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	86 215 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	387 733 000
28	Közvetlen díjak (K331)	498 927 000
29	Vésztőlátás (K332)	234 000
30	Bérfel- és helypótlások (K333)	75 033 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	156 071 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 520 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	280 361 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 644 733 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 635 887 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	173 000
37	Helyi- és propaganda kiadások (K342)	3 044 000
38	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (=36+37) (K34)	4 017 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	572 627 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 963 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 722 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	611 312 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 866 600 000
50	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	156 200 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	156 200 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	156 200 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 076 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	11 612 000

PIR: 789235
 Elemi költségvetés
 Budapest Főváros Kormányhivatala
 Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297802
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.22 18:38
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8, költségvetési kiadások		
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40 345 900
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 974 000
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 492 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	110 500 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	17 062 000
81	Információk eszközök felújítása (K72)	11 478 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	594 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 866 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	37 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	23 455 000 000

02 - B1-B7, Költségvetési bevételek		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12)	122 800 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	122 800 000
32	Egyéb közhasznai bevételek (B36)	3 629 900 000
33	Közhasznai bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	3 629 900 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	261 998 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	32 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 000 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4001)	2 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	2 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	74 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	400 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	4 152 700 000

PIR: 789235
Elemi költségvetés
Budapest Főváros Kormányhivatala
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297802
Szakág: B41104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.22 16:38
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Érték
15	Külföldi, lakóházi szerel támogatás (B816)	19 303 100 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	19 303 100 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	19 303 100 000

PIR: 789235
 Elemi költségvetés
 Budapest Főváros Kormányhivatala
 Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297802
 Szakág: 041104 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.22 18:38
 Értéktípus: F5

03. Adatszolgáltatás személyi juttatások és a foglalkoztatott, választott tisztviselők összetételéről										
Időszak	Megnevezés	Legnagyobb létszámú jogviszony (foglalkoztatott)	Legnagyobb létszámú jogviszony (választott)	Legnagyobb létszámú jogviszony (tisztviselő)	Legnagyobb létszámú jogviszony (egyéb)	Legnagyobb létszámú jogviszony (összesen)	Legnagyobb létszámú jogviszony (összesen)	Legnagyobb létszámú jogviszony (összesen)	Legnagyobb létszámú jogviszony (összesen)	Legnagyobb létszámú jogviszony (összesen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbá vezető (Kiv. 236. § (5) beke.)	201	1 258 300 000	0	0	8 220 000	57 600 000	16 625 000	0	3 561 000
14	főosztály és megyei kormányhivatali vezető kormánybiztos, járási hivatal vezetője	24	156 064 000	0	0	1 739 000	4 400 000	1 000 000	0	2 000 000
15	főosztály és megyei kormányhivatali igazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	25	145 899 000	0	0	1 241 000	3 424 000	1 205 000	0	0
19	I. besorolású osztály-összesen	2 679	8 630 714 000	0	5 802 000	137 110 000	357 265 000	127 428 000	1 628 000	181 581 000
20	II. besorolású osztály-összesen	1 188	2 314 850 000	0	3 654 000	89 536 000	208 525 000	75 300 000	3 657 000	1 658 000
21	III. besorolású osztály-összesen	258	452 090 000	0	250 000	1 900 000	42 501 000	11 563 000	2 515 000	1 200 000
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	4 575	12 965 927 000	0	9 706 000	239 746 000	673 715 000	233 321 000	8 000 000	190 000 000
59	Iskolai felügyelő, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	25 462 000	0	214 000	0	2 405 000	1 250 000	0	0
60	Iskolai felügyelő, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető alkalmazott)	65	125 869 000	0	74 000	0	13 125 000	4 520 000	0	0
61	Iskolai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető alkalmazott)	35	76 952 000	0	6 000	0	7 651 000	3 657 000	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	112	228 283 000	0	294 000	0	23 181 000	9 427 000	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	4 687	13 194 210 000	0	10 000 000	239 746 000	696 896 000	242 748 000	8 000 000	190 000 000
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyba lényülő munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (I0)	4 442	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Bezárólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (I0)	4 682	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Össz állásbelyek száma az időszak első napján	135	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (I0)	4 610	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határon túli jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	20	0	0	0	0	0	0	0	0
85	pekniáművek programról és a költségvetés foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumvezetők száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaadókatól tartozóan ideértve a személyek száma az időszak első napján	240	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Működési célú költségvetési szerv neve	Működési célú költségvetési szerv kódja	Működési célú költségvetési szerv vezetője	Működési célú költségvetési szerv vezetője kódja	Működési célú költségvetési szerv vezetője kódja	Működési célú költségvetési szerv vezetője kódja	Működési célú költségvetési szerv vezetője kódja	Működési célú költségvetési szerv vezetője kódja	Működési célú költségvetési szerv vezetője kódja	Működési célú költségvetési szerv vezetője kódja
01 a) csoport		0	225	225	0	1 062	2 304	3 446	3 671
02 b) csoport		0	3	3	0	238	95	334	337
03 Összesen (01+02)		0	228	228	0	1 301	2 479	3 780	4 008
04 Humánpolitikai		0	3	3	0	3	39	42	45
05 Gondviselési-költségvetési		0	8	8	0	50	71	130	138
06 Jogi		0	2	2	0	0	30	30	32
08 Előirányzati		0	1	1	0	0	3	3	4
09 Kereskedelmi		0	0	0	0	0	20	20	20
10 Információs		0	5	5	0	17	49	66	71
11 Kommunikációs		0	0	0	0	0	1	1	1
12 Egyéb (...)		0	3	3	0	153	54	207	210
13 Összesen (04+...+12)		0	22	22	0	240	267	507	529
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		0	0	0	0	58	16	74	74
15 - I. csoport feladatai segítő		0	0	0	0	48	15	63	63
16 - II. csoport feladatai segítő		0	0	0	0	10	1	11	11
22 Özemelési		0	0	0	0	1	0	1	1
24 Raktározási		0	0	0	0	2	0	2	2
25 Egyéb (...)		0	0	0	0	8	3	73	73
26 Összesen (14+16+...+25)		0	0	0	0	123	19	150	150
27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)		0	250	250	0	1 654	2 765	4 437	4 687
28 Képzésvezetők, kormánytisztviselők (29+30+31)		0	250	250	0	1 592	2 733	4 325	4 575
29 I. funkció csoport		0	220	220	0	1 301	2 460	3 780	3 997
30 II. funkció csoport		0	22	22	0	224	247	471	493
31 III. funkció csoport		0	0	0	0	67	18	85	85
48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)		0	0	0	0	72	32	112	112
49 I. funkció csoport		0	0	0	0	0	11	11	11
50 II. funkció csoport		0	0	0	0	16	20	36	36
51 III. funkció csoport		0	0	0	0	56	1	65	65