

Fejezeti jellemző adatok

11	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Szerv számjele

789356	1051	841104
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

1052 Budapest, Városház utca7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

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



Varga Balázs

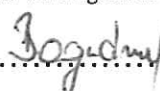
a szerv gazdasági vezetője



Dr. Tarnai Richard

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:

 (név)
06-11-795-1804 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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: 297735

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 592 263 500		21 592 263 500
005	Végkielégítés	K1105	65 000 000	21 163 500	43 836 500
006	Jubileumi jutalom	K1106	495 395 700	495 395 700	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	495 000 000	495 000 000	
009	Közfeladési költségterítés	K1109	125 621 072	125 621 072	
010	Egyéb költségterítések	K1110	57 169 728	57 169 728	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	422 350 000	422 350 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	23 252 800 000	1 616 700 000	21 636 100 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	315 000 000	315 000 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	15 000 000	15 000 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	330 000 000	330 000 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	23 582 800 000	1 946 700 000	21 636 100 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 161 600 000	975 500 000	2 186 100 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 277 000	25 277 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	173 626 000	173 626 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	198 903 000	198 903 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	64 850 000	64 850 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	47 860 000	47 860 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	112 710 000	112 710 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	57 384 000	57 384 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	57 641 000	57 641 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	6 275 000	6 275 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 275 000	6 275 000	
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	127 575 000	127 575 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	27 008 000	27 008 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	381 149 046	115 086 054	266 062 992
036	Közvetített szolgáltatások	K335	22 554 000	22 554 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	285 933 000	285 933 000	

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

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

038	Egyéb szolgáltatások	K337	1 216 364 804	122 742 946	1 093 621 858
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	2 060 583 850	700 899 000	1 359 684 850
040	Kiküldetések kiadásai	K341	14 460 000	14 460 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	7 098 000	7 098 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	21 558 000	21 558 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	503 339 150	136 234 000	367 115 150
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 212 000	7 212 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	29 994 000	29 994 000	
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	540 545 150	173 430 000	367 115 150
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	2 934 300 000	1 207 500 000	1 726 800 000
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 belülre	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	180 397 000	33 940 307	146 456 693
078	Informatikai 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	64 460 000	24 916 693	39 543 307
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	303 200 000	117 200 000	186 000 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	178 583 000	22 441 268	156 141 732
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	48 217 000	6 058 732	42 158 268
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	226 800 000	28 500 000	198 300 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	30 360 100 000	4 426 800 000	25 933 300 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
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	174 651 000
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: 2024

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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	25 933 300 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	25 933 300 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	25 933 300 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	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
	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfokú nem sorolható vezető	215	2 030 517 600			71 280 400	33 593 750	14 279 890		29 242 000	
009	(fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezető) főispán, járási hivatal vezetője	19	250 392 000			3 267 000	2 968 750	942 990		2 584 000	
010	fővárosi és vármegyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezetőjének helyettese	20	218 742 000			10 642 500	3 125 000	1 560 920		2 720 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	365	2 609 174 000			112 182 700	57 031 250	21 012 000		49 644 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	690	4 404 040 000			142 666 500	107 812 500	39 722 000		93 847 000	
018	hivatali főtanácsos I.	1157	6 359 768 500			169 129 400	179 375 000	66 089 000		156 139 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	572	2 549 362 000			51 227 200	87 656 250	32 296 000		76 301 000	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	43	166 580 400				6 406 250	2 360 000		5 576 000	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	3081	18 588 576 500			560 395 700	477 968 750	178 262 800		416 053 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	42	2 649 666 720				6 562 500	1 179 000		2 426 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	37	197 793 480				5 781 250	1 873 000		2 138 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	30	156 226 800				4 687 500	1 476 000		1 733 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	109	3 003 687 000				17 031 250	4 528 000		6 297 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)	3190	21 592 263 500			560 395 700	495 000 000	182 790 800		422 350 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3061									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	107									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	17									
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma	22									

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		254	254	11	776	1735	2522	2776	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		254	254	11	776	1735	2522	2776	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					5	26	31	31	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					27	57	84	84	
006	II. funkciócsoport Jogi					3	25	28	28	
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						3	3	3	
009	II. funkciócsoport Koordinációs					3	6	9	9	
010	II. funkciócsoport Informatikai					15	23	38	38	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					11	25	36	36	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					64	165	229	229	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (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	III. funkciócsoport Protokolláris					1	6	7	7	
019	III. funkciócsoport Kézbeszítési				1	19	7	27	27	
020	III. funkciócsoport Szállítási					10		10	10	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				9	7	7	23	23	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				9			9	9	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				19	123	43	185	185	
027	Összesen (03+13+26)		254	254	30	963	1943	2936	3190	
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		254	254		926	1901	2827	3081	
029	I. funkció csoport		254	254		753	1699	2452	2706	
030	II. funkció csoport					60	160	220	220	
031	III. funkció csoport					113	42	155	155	
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				30	37	42	109	109	
073	I. funkció csoport				11	23	36	70	70	

Címrend: 11/12/00/00/00 Időszak: 2024

074	II. funkció csoport					4	5	9	9
075	III. funkció csoport					19	10	30	30