

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1055 BUDAPEST
KOSSUTH LAJOS TÉR 1-3.

Irányító szerv:

Miniszterelnökség
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

számszámjel

775290	1051	11	1	294513	841103
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Miniszterelnökség

1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3

2018. évi Elemi költségvetés

Petrénny Gábor
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Lázár János
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 5 2 4 4 1

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt: Budapest, 2017. december 1.

Kelt: 2017. év 12. hó 06. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Tóthné Fekete Mária

Tel: + 36 (1) 795-2260

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

VARADI GYÖRGY KÁROLY (név)

1-896-3779 (telefon)

Kelt: Budapest, 2017. év 12. hó 06. nap

Adatellenőrző kód: -595f-1-5b-60-19411d447a-793243117e-5b685e5a47

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		8 435 739 144
04	Készletlé, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		90 636 312
06	Jubileumi jutalom (K1106)		24 978 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		479 099 444
09	Közlékdési költségértítés (K1109)		46 500 000
10	Egyéb költségértítés (K1110)		2 000 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)		30 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)		30 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		50 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		9 188 953 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		100 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		507 746 400
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		607 746 400
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		9 796 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 987 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		800 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		2 000 000
25	Információkat szolgáltatások igénybevétele (K321)		907 488 490
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		907 488 490
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		214 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		4 161 013 852
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		130 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		4 505 213 852
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		202 600 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 103 010 315
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 305 610 315
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 669 253 543
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		162 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		3 500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		271 033 800
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		2 105 787 343
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		8 826 100 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		40 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		40 600 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		36 900 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		36 900 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		331 968 504
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		6 149 606 299
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		5 118 110
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 751 407 087
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		8 238 100 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
80	Ingatlanok felújítása (K71)		174 015 748
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		46 984 252
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		221 000 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		16 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		16 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		29 162 400 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		6 504 300 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		6 504 300 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		6 500 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)		6 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		53 500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		53 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		10 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		10 000 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		16 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)		16 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		6 590 300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		22 572 100 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		22 572 100 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		22 572 100 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	1	13 222 800	0	0	0	1 49 009	0	0	0	0
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	3	39 668 400	0	0	0	447 027	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitár	1	15 555 600	0	0	0	149 009	0	0	0	0
05	államtitár (kivéve közigazgatási államtitár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	11	131 630 400	0	0	0	1 639 099	0	0	0	0
06	helyettes államtitár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	18	199 681 200	0	0	0	2 682 162	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	317	2 292 192 000	0	25 006 140	10 500 900	89 135 853	5 900 000	11 000 000	16 500 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 152	4 889 261 352	0	59 293 992	14 477 800	329 078 368	31 500 000	41 500 000	33 500 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	29	78 690 960	0	3 849 336	0	7 571 261	3 500 000	1 000 000	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	19	61 607 280	0	2 486 844	0	4 981 171	2 400 000	700 000	0	0
22	KÖZTISZTISZELOK KORMANYTISZTISZELO K. ALLAMI TISZTISZELOK OSSZESEN (=01+...+21)	1 551	7 721 509 992	0	90 636 312	24 978 700	435 832 959	43 300 000	54 200 000	50 000 000	0
60	elsőfokú vezetteségi, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	53	293 903 472	0	0	0	13 747 477	1 550 000	2 000 000	0	0
61	középfokú vezetteségi, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	109	409 035 120	0	0	0	28 691 981	3 200 000	3 800 000	0	0
62	frizka alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (frizka alkalmazott)	3	11 290 560	0	0	0	827 027	450 000	0	0	0
66	EGYEB BERENDSZER OSSZESEN (=59+...+65)	165	714 229 152	0	0	0	43 266 485	5 200 000	5 800 000	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK OSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 716	8 435 739 144	0	90 636 312	24 978 700	479 099 444	48 500 000	60 000 000	50 000 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett és valós statisztikai állományi létszám) (fő)	1 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám és (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektpremium	Készletűti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Ösztöndíjas foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Pftv. illetve Magyar Köztársaságias Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadópiációl tartósan átvöl lévő személyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	312	312	0	6	858	864	1 176
02	b) csoport	0	8	8	0	40	113	153	161
03	Összesen (01+02)	0	320	320	0	46	971	1 017	1 337
04	Humánpolitikai	0	5	5	0	0	27	27	32
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	16	16	0	31	85	116	132
06	Jogi	0	4	4	0	0	45	45	49
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	0	0	0	5	5	10	10
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	4	4	2	34	43	79	83
13	Összesen (04+...+12)	0	30	30	2	70	210	282	312
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	1	22	21	44	45
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	1	11	11	23	24
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	10	21	21
19	Kézbefűzési	0	0	0	0	5	0	5	5
20	Szállítási	0	0	0	0	13	0	13	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	44	21	66	67
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	351	351	3	160	1 202	1 365	1 716
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	351	351	0	51	1 149	1 200	1 551
29	I. funkció csoport	0	320	320	0	18	944	962	1 282
30	II. funkció csoport	0	30	30	0	22	190	212	242
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	11	15	26	27
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	109	53	165	165
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	28	27	55	55
50	II. funkció csoport	0	0	0	2	48	20	70	70
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	33	6	40	40