

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
300070	1051	10	0100	033615
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM

1055 Budapest Kossuth Lajos tér 4

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Fabos' Farhas Erika

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Miniszter

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 186926

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. év febr. hó 24. nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Mátrai Miklós (név)

795-2371 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Bancsi Erika József (név)

795-4327 (telefon)

Kelt Budapest, 2016. év 02. hó 25. nap

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		2 595 198 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		300 000
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)		33 230 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		2 500 000
05	Végkielégítés (K1105)		7 953 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		6 051 000
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)		121 090 000
09	Közlétkelési költségvetés (K1109)		9 862 000
10	Egyéb költségvetések (K1110)		7 093 000
11	Lakbérleti támogatások (K1111)		15 240 000
12	Szociális támogatások (K1112)		44 350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		41 491 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 884 358 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		211 131 000
17	Egyéb költségvetési juttatások (K123)		53 711 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		264 842 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		3 149 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		794 700 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		2 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		262 476 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		9 462 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		271 938 000
30	Béreti és lízing díjak (K333)		166 696 000
32	Körvetített szolgáltatások (K335)		5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		514 936 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		8 213 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		694 845 000
36	Külföldi kiadások (K341)		93 859 000
38	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		93 859 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		260 135 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		2 000 000
43	Egyéb költségvetési kiadások (K355)		1 523 000
44	Külföldi befizetések és egyéb költségvetési kiadások (=39+...+43) (K35)		263 658 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 326 300 000
52	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (K47)		6 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53) (K4)		6 000 000
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)		4 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		4 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		24 803 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		6 697 000

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
79	Beruházások (-72+...+78) (KG)		31 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		5 311 700 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Értéki előírózat
2			4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		108 810 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		555 390 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		664 200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		664 200 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
		Megnevezés	Erőforrás
#			
2			4
15		Költségvetési, irányító szervi támogatások (B816)	4 647 500 000
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 647 500 000
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 647 500 000

[illegible]

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: kezelővel végzettségig	Vezetői létszám: kezelővel végzettségig	Vezetői létszám: kezelővel végzettségig	Vezetői létszám: kezelővel végzettségig	Vezetői létszám: kezelővel végzettségig	Vezetői létszám: kezelővel végzettségig	Vezetői létszám: kezelővel végzettségig	Vezetői létszám: kezelővel végzettségig	Vezetői létszám: kezelővel végzettségig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	58	58	0	1	195	196	10	254
03	Összesen (01+02)	0	58	58	0	1	195	196	10	254
04	Humánjelölt	0	2	2	0	0	10	10	12	12
05	Gazdálkodási költségvetési	0	8	8	0	5	23	28	36	36
06	Jogi	0	3	3	0	0	10	10	13	13
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	3	3	4	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3	3
09	Koordinációs	0	4	4	0	2	13	15	19	19
10	Információs	0	1	1	0	1	2	3	4	4
11	Kommunikációs	0	2	2	0	0	2	2	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	22	22	0	8	65	73	95	95
14	Administratív-támogatási (15+16+17)	0	0	0	1	37	34	72	72	72
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	29	29	58	58	58
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	8	5	14	14	14
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	3	3	3	3
19	Képzési	0	0	0	3	5	0	8	8	8
20	Szállítási	0	0	0	0	3	1	4	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	45	38	87	87	87
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	80	80	4	54	298	356	436	436
28	Közfürdővel, kórházzal, kórházzal	0	75	75	0	14	271	285	360	360
29	I. funkció csoport	0	53	53	0	0	176	176	229	229
30	II. funkció csoport	0	22	22	0	3	64	67	89	89
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	31	42	42	42
36	Bűnügyi, igazságügyi, ügyvétségi alkalmazottak (37+38+39)	0	5	5	0	0	16	16	21	21
37	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	16	16	21	21
48	Munkaügyi központosítottak (49+50+51)	0	0	0	4	40	11	55	55	55
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4	4
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	34	7	45	45	45

