

Fejezeti jellemző adatok

21	2301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

Szerv számjele

327822	1051	
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL
1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024					

, év hó nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
..... (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

Elemi költségvetés státusza:

Elemi költségvetés

Fejezet: 21 Címrend: 21/23/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 004888 AHTI: 037668

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

Elemi költségvetés

Fejezet: 21 Címrend: 21/23/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 004888 AHTI: 037668

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 21 Címrend: 21/23/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 004888 AHTI: 037668

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	921 600 000		921 600 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	11 540 000		11 540 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	15 480 000		15 480 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	5 500 000		5 500 000
012	Szociális támogatások	K1112	100 000		100 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	11 840 000		11 840 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	966 060 000		966 060 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 120 000		3 120 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 920 000	400 000	1 520 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 040 000	400 000	4 640 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	971 100 000	400 000	970 700 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	126 200 000		126 200 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000		50 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 250 000		4 250 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 300 000		4 300 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	32 765 000	800 000	31 965 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 420 000		3 420 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	36 185 000	800 000	35 385 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 400 000		5 400 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 720 000		3 720 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	430 000		430 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	9 550 000		9 550 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	330 000		330 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 120 000		2 120 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	180 000		180 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 500 000		4 500 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	17 549 000		17 549 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	34 229 000		34 229 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 21 Címrend: 21/23/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 004888 AHTI: 037668

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 170 000		18 170 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 716 000		3 716 000
048	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	21 886 000		21 886 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	96 600 000	800 000	95 800 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 300 000	1 300 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	274 000	274 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	426 000	426 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	2 000 000	2 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 195 900 000	3 200 000	1 192 700 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 21 Címrend: 21/23/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 004888 AHTI: 037668

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	180 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	620 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	800 000
067	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 400 000
069	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	2 400 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	3 200 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 21 Címrend: 21/23/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 004888 AHTI: 037668

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 192 700 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 192 700 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 192 700 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 21 Címrend: 21/23/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 004888 AHTI: 037668

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
005	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási)	1	26 400 000			4 400 000	156 250			100 000	
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött ill	3	64 800 000				468 750			300 000	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másnő nem sorolható vezető	24	312 878 400				3 750 000	900 000		3 000 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	22	203 013 600			5 400 000	3 537 500	1 400 000		3 000 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	15	121 972 800			1 740 000	2 443 750	900 000		2 000 000	
018	hivatali főtanácsos I.	17	114 241 200				2 726 000	1 000 000		2 200 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	11	59 598 000				1 772 750	700 000	100 000	800 000	
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	93	902 904 000			11 540 000	14 855 000	4 900 000	100 000	11 400 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	18 696 000				625 000	600 000		440 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	4	18 696 000				625 000	600 000		440 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	97	921 600 000			11 540 000	15 480 000	5 500 000	100 000	11 840 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	90									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	7									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	5									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 21 Címrend: 21/23/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: Szektor: 1051 AHTT: 004888 AHTI: 037668

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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		25	25			48	48	73
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		25	25			48	48	73
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						2	2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		1	1	2	4
006	II. funkciócsoport Jogi						3	3	3
007	II. funkciócsoport Nemzetközi						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai					1		1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		2	2		2	7	9	11
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					3	5	8	8
015	- I. csoport feladatait segítő					2	5	7	7
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1
020	III. funkciócsoport Szállítási					1		1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1		1		1	2
023	III. funkciócsoport Rendészeti					1	1	2	2
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1		6	6	12	13
027	Összesen (03+13+26)		28	28		8	61	69	97
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		28	28		5	60	65	93
029	I. funkció csoport		25	25			48	48	73
030	II. funkció csoport		2	2		2	7	9	11
031	III. funkció csoport		1	1		3	5	8	9
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)					3	1	4	4
075	III. funkció csoport					3	1	4	4