

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
300014	1051	01	0101	033451
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 406 165 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	127 365 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	56 320 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	140 806 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	34 976 000
12	Szociális támogatások (K1112)	4 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	23 250 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 792 882 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 705 998 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 361 155 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	201 965 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 269 118 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	11 062 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 656 700 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 687 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	320 241 000
23	Árubeszerzés (K313)	2 575 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	424 503 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	390 678 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 439 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	475 117 000
28	Közüzemeli díjak (K331)	405 459 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	136 080 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	203 348 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	60 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	769 271 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	375 738 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 949 896 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	326 620 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	78 690 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	405 310 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	766 503 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	145 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	231 571 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 143 074 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 397 900 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	91 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	91 500 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	40 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	40 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	90 018 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 614 173 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	130 859 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 134 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	516 516 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 430 700 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 453 504 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	28 150 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	400 046 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 881 700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	22 560 500 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	506 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	40 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	145 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	5 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	700 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	700 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	21 860 500 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	21 860 500 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	21 860 500 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	15 556 000	0	0	0	149 000	0	0	321 000	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	5	61 411 000	0	0	0	743 000	0	0	2 597 000	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	5	52 213 000	0	0	0	743 000	0	0	220 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	53	438 385 000	4 286 000	0	377 000	7 880 000	0	0	3 320 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	364	2 105 035 000	37 700 000	0	43 073 000	54 122 000	15 241 000	0	6 909 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	93	221 639 000	1 286 000	0	5 874 000	13 828 000	4 257 000	1 050 000	121 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	6	11 028 000	0	0	197 000	892 000	281 000	71 000	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	527	2 905 267 000	43 272 000	0	49 521 000	78 357 000	19 779 000	1 121 000	13 488 000	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	135	708 728 000	54 563 000	0	260 000	20 073 000	3 725 000	390 000	5 234 000	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	129	426 697 000	26 120 000	0	495 000	19 181 000	4 363 000	743 000	2 221 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	156	365 473 000	3 410 000	0	6 044 000	23 195 000	7 109 000	1 746 000	2 307 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	420	1 500 898 000	84 093 000	0	6 799 000	62 449 000	15 197 000	2 879 000	9 762 000	0
66	országgyűlési képviselő	212	0	0	0	0	0	0	0	0	3 643 522 000
72	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	35 881 000
73	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	26 595 000
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	218	0	0	0	0	0	0	0	0	3 705 998 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 165	4 406 165 000	127 365 000	0	56 320 000	140 806 000	34 976 000	4 000 000	23 250 000	3 705 998 000
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 165	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	63	63	0	109	539	648	711
02	b) csoport	0	4	4	0	3	21	24	28
03	Összesen (01+02)	0	67	67	0	112	560	672	739
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	22	160	133	315	315
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	20	117	58	195	195
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	43	75	120	120
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	8	7	0	15	15
22	Üzemeltetési	0	0	0	76	18	0	94	94
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	108	185	133	426	426
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	67	67	108	297	693	1 098	1 165
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	65	65	2	97	363	462	527
29	I. funkció csoport	0	65	65	0	93	363	456	521
31	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	106	181	133	420	420
51	III. funkció csoport	0	0	0	106	181	133	420	420
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	2	2	0	19	197	216	218
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	19	197	216	218