

Fejezeti jellemző adatok

1	5	0	8	0	0
fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

Pénzügyminisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye		pénzügyi körzet		település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

3	2	9	9	7	0	1	0	5	1	8	4	1	1	1	2
PIR-törzsszám						szektor		szakágazat							

A szerv megnevezése, székhelye:

Magyar Államkincstár
1054 Budapest, Hold utca 4.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Pénzügyminisztérium

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

.....**Budapest**.....**Magyar Államkincstár**.....2019..év.....**november**.....hó...21...nap

Percze Ágnes
a szerv gazdasági vezetője

Dallmann-né Percze Ágnes

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....Ruprecht Andrea.....(név)

.....327-3563.....(telefon)

a szerv vezetője

Prof. Dr. Mészáros József

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Eredeti előirányzat
#	Megnevezés	3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		32 981 862 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tollóra, utiszolgáltatás (K1104)		30 000 000
05	Jubileumi jutalom (K1106)		338 350 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		910 488 000
09	Közzétételért költségértítés (K1109)		310 000 000
10	Egyéb költségértítések (K1110)		10 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb szándékos juttatásai (K1113)		1 000 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		35 580 700 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		36 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		160 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		196 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		35 776 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		6 853 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		131 390 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		411 840 000
23	Árbeszerzés (K313)		1 100 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		544 330 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 550 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		220 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		3 770 000 000
28	Közlésmi díjak (K331)		868 000 000
30	Béren és lízing díjak (K333)		550 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		820 000 000
32	Közzétett szolgáltatások (K335)		5 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		400 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		3 411 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		6 054 200 000
36	Küldemények kiadásai (K341)		52 990 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		23 180 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		76 170 000
39	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli forgalmi adó (K351)		2 955 000 000
40	Fizetendő ártalanos forgalmi adó (K352)		69 600 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		490 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		3 515 600 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		13 960 300 000
55	Nemzetközi kölcsöntörlesztések (K501)		10 900 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		1 604 300 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		200 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		1 615 400 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		2 765 031 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		121 984 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	173 300 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 069 285 000
79	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 029 600 000
80	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	302 100 000
83	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 600 000
84	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	383 700 000
90	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 800 000
94	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	63 640 500 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B15)		2 304 600 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		2 304 600 000
36	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		7 028 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		63 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		66 400 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		5 136 300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		12 295 700 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		14 600 300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 040 200 000	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	49 040 200 000	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	49 040 200 000	

Fejezeti jellemző adatok

1	5	0	8	0	0
fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

Pénzügyminisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye		pénzügyi körzet		település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

3	2	9	9	7	0	1	0	5	1	8	4	1	1	1	2
PIR-törzsszám						szektor		szakágazat							

A szerv megnevezése, székhelye:

Magyar Államkincstár
1054 Budapest, Hold utca 4.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Pénzügyminisztérium

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS II.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

.....Budapest....., ..2020..év.....február.....hó....27...nap

.....
a szerv gazdasági vezetője
Dallmann-né Percze Ágnes
43

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....Ruprecht Andrea.....(név)

.....327-3563.....(telefon)

.....
a szerv vezetője
Prof. Dr. Mészáros József

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

Elemi költségvetés II.

Magyar Államkincstár

Fejezet: 15/01 Címrend: 0800 ÁHT: 237309

Szakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2020.ELEMI_2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés II.

Magyar Államkincstár

Fejezet: 15/01 Címrend: 0800 ÁHT: 237309

Szakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2020.ELEMI_2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Elemi költségvetés II.
Magyar Államkincstár
Fejezet: 15/01 Címrend: 0800 ÁHT: 237309
Szakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2020.ELEMI_2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Legszámb. (Tervezett költségvetési évi előirányzatok összege, ezer forint)	Törvény szerinti illetmény, munkabérek	Nemzeti juttatások, juttatások, juttatások	Készlet, tárgyi eszközök, tárgyi eszközök	Változatlan, juttatások	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéni juttatások	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök bevételek között illetményre jogosult vezető képviselői díszleltérőhöz kötött illetményre jogosult vezető vezető	1	18 000 000	0	0	0	150 943	0	0	167 000	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	6	93 800 000	0	0	0	905 658	0	0	1 004 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	558	5 088 960 000	0	0	94 496 000	84 226 194	29 904 000	0	93 343 000	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalfőtanácsos, kormányhivatali kiegészítő, ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő	94	710 640 000	0	519 000	18 900 000	14 188 642	5 038 000	0	15 725 000	0
22	Kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	313	2 140 920 000	0	1 730 000	24 242 000	47 245 159	16 774 000	0	52 359 000	0
23	hivatali főtanácsos I.	677	4 143 240 000	0	3 741 000	40 419 000	102 188 411	36 282 000	0	113 248 000	0
24	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalfőtanácsos, kormányhivatali értekezési végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	2 474	12 475 902 000	0	13 671 000	121 928 000	381 583 333	132 588 000	0	413 951 000	0
25	Kormányfőtanácsos, kormányhivatali főtanácsos, kormányhivatali kormánytisztviselő	1 279	4 804 400 000	0	7 067 000	38 365 000	193 056 097	68 544 000	0	213 951 000	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25)	5 402	29 275 662 000	0	25 728 000	338 350 000	823 544 437	289 130 000	0	903 648 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	319	2 653 200 000	0	1 851 000	0	48 150 817	17 096 000	0	53 362 000	0
76	közfoglalkoztatott, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	235	987 000 000	0	1 299 000	0	35 472 000	12 594 000	0	39 310 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	22	66 000 000	0	122 000	0	3 320 746	1 180 000	0	3 680 000	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	576	3 706 200 000	0	3 272 000	0	86 943 563	30 870 000	0	96 352 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	5 978	32 981 862 000	0	30 000 000	338 350 000	910 488 000	320 000 000	0	1 000 000 000	0

Elemi költségvetés II.
Magyar Államkincstár
Fejezet: 15/01 Címrend: 0800 ÁHT: 237309
Szakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2020.ELEMI_2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Megnevezés	Létszám 6 (Tervezett éves statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletkezelési, helyettesítési díj, felár, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
95	Nyitőlétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitőlétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, havi átlagos idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés II.
Magyar Államkincstár
Fejezet: 15/01 Címrend: 0800 ÁHT: 237309
Szakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2020.ELEMI_2

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Magnevelés	Vezetői létszám: Kiszámlázott végzettséggel	Vezetői létszám: Állományos 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	484	484	8	1 119	3 475	4 602	5 086
03	Összesen (01+02)	0	484	484	8	1 119	3 475	4 602	5 086
04	Humánpolitikai	0	6	6	0	5	68	73	79
05	Gazdálkodási költségvetési	0	37	37	0	23	62	85	122
06	Jogi	0	6	6	0	0	40	40	46
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	6	6	0	1	38	39	45
09	Koordinációs	0	13	13	0	6	18	24	37
10	Informaticai	0	2	2	0	57	98	155	157
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	5	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	71	71	0	92	332	424	495
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	4	4	4	173	47	224	228
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	2	53	25	80	81
16	- II. csoport feladatait segítő	0	3	3	2	117	20	139	142
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	2	5	5
19	Képzéslétszám	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	5	24	0	29	29
21	Jóváé	0	0	0	2	5	1	8	8
22	Üzemeltetési	0	4	4	2	37	27	66	70
23	Rendelkezési	0	2	2	0	3	9	12	14
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	31	1	40	40
26	Összesen (14+18+...+25)	0	10	10	21	281	85	387	397
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	565	565	29	1 492	3 892	5 413	5 978
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	565	565	7	1 257	3 573	4 837	5 402
29	I. funkció csoport	0	484	484	3	1 046	3 272	4 320	4 804
30	II. funkció csoport	0	71	71	0	28	227	255	326
31	III. funkció csoport	0	10	10	4	184	74	262	272
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	22	235	319	576	576
57	I. funkció csoport	0	0	0	5	74	203	282	282
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	64	105	169	169
59	III. funkció csoport	0	0	0	17	97	11	125	125

Úrlaphibák jegyzéke				
Típus	Összesítés	Hibaszám	Követés	Megjegyzés