

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 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

.....Budapest.....2020...év.....november.....hó...23.....nap

Percze Ágnes
a szerv gazdasági vezetője
Dallmann-né Percze Ágnes

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....Ruprecht Andrea.....(név)

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

Prof. Dr. Mészáros József
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

Magyar Államkincstár

Fejezet: 15/01 Címrend: 0800 ÁHT: 237309

Szakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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

Magyar Államkincstár

Fejezet: 15/01 Címrend: 0800 ÁHT: 237309

Szakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

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)	32 373 196 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	331 804 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 484 500 000
09	Közfeladési költségterítés (K1109)	320 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 200 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 719 500 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	30 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	180 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	35 899 500 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 273 500 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 366 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	314 616 000
23	Árubeszerzés (K313)	1 100 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	371 082 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 220 220 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	206 194 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 426 414 000
28	Közzetesi díjak (K331)	868 000 000
30	Béleri és lízing díjak (K333)	403 080 000
31	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	532 920 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	60 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	616 827 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 535 595 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 956 482 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	33 890 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 800 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	42 690 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 946 551 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	494 061 000
44	Különléte hifizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 490 632 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	10 287 300 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	11 100 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 839 100 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	1 850 200 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 039 850 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	121 984 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 727 251 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 913 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 374 302 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	6 464 300 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		3	4
80	Ingatlanok felújítása (K71)		302 126 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		81 574 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		383 700 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		21 800 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		21 800 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		61 180 300 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		2 304 600 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		2 304 600 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		7 028 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		63 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		66 400 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		5 138 300 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		12 295 700 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		14 600 300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		46 580 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		46 580 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		46 580 000 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigazgatási, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	No-matív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyváltó, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral szoros illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB ehhez béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresetéhez kötött illetményre jogosult vezető, bérső szabályzat szerint illetményre jogosult vezető	1	18 000 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral szoros illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	6	93 600 000	0	0	2 600 000	1 500 000	0	0	1 004 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Krtv. 236. § (5) bek.)	558	5 087 356 000	0	0	88 612 100	139 500 000	29 904 000	0	112 011 000	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalfőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kürt.)	99	845 040 000	0	0	6 595 000	24 750 000	5 300 000	0	19 873 000	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II. főtanácsos (Kürt.), főtanácsos II. (Kürt.)	316	2 203 784 000	0	0	48 955 900	79 000 000	16 915 000	0	63 433 000	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kürt.)	681	3 987 702 800	0	0	27 959 400	170 250 000	36 454 000	0	136 701 000	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, vezető-tanácsos (Kürt.)	2 468	11 384 973 200	0	0	115 604 700	617 000 000	132 451 000	0	495 817 000	0
25	kormánytanácsos, hivataltanácsos, tanácsos (Kürt.)	1 276	4 642 442 400	0	0	41 476 900	319 000 000	68 304 000	0	256 139 000	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNTISZTVISÉLŐ K. KÖLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	5 405	28 262 898 400	0	0	331 804 000	1 351 250 000	289 328 000	0	1 084 978 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	329	2 889 685 200	0	0	0	82 250 000	17 611 000	0	66 042 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	223	1 149 715 200	0	0	0	55 750 000	11 937 000	0	44 764 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	21	70 897 200	0	0	0	5 250 000	1 124 000	0	4 216 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	573	4 110 297 600	0	0	0	143 250 000	30 672 000	0	115 022 000	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett éves statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségjel	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	5 978	32 373 196 000		0	331 804 000	1 494 500 000	320 000 000	0	1 200 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásbonyolók száma az időszak első napján	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: főfokfok végzettséggel	Vezetői létszám: közép fokfok végzettséggel	Vezetői létszám: alpfokfok végzettséggel	Nem vezetői létszám: közép fokfok végzettséggel	Nem vezetői létszám: alpfokfok végzettséggel	Nem vezetői létszám: főfokfok végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen
1	2	4	3	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	508	0	508	1 052	3 534	4 593	5 101	
03	Összesen (01+02)	508	0	508	1 052	3 534	4 593	5 101	
04	Humánpolitikai	6	0	6	4	73	77	83	
05	Cezállítódást-költségvetési	16	0	16	16	75	91	107	
06	Jogi	4	0	4	0	34	34	38	
07	Nemzetközi	0	0	0	0	2	2	2	
08	Ellenőrzési	6	0	6	0	34	34	40	
09	Koordinációs	13	0	13	5	20	25	38	
10	Információk	2	0	2	55	106	161	163	
11	Kommunikációs	1	0	1	0	6	6	7	
13	Összesen (04+...+12)	48	0	48	80	350	430	478	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	3	0	3	165	46	215	218	
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	50	20	72	72	
16	- II. csoport feladatai segítő	3	0	3	112	26	140	143	
17	- III. csoport feladatai segítő	0	0	0	3	0	3	3	
19	Készlet	0	0	0	7	1	8	8	
20	Szállítási	0	0	0	24	0	29	29	
21	Jófért	0	0	0	6	0	8	8	
22	Üzenetelési	4	0	4	37	34	73	77	
23	Rendészeti	2	0	2	3	9	12	14	
24	Raktározási	0	0	0	3	1	4	4	
25	Egyéb (...)	0	0	0	32	1	41	41	
26	Összesen (14+18+...+25)	9	0	9	277	92	390	399	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	565	0	565	1 409	3 976	5 413	5 978	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	565	0	565	1 186	3 647	4 840	5 405	
29	I. funkció csoport	508	0	508	988	3 331	4 322	4 830	
30	II. funkció csoport	48	0	48	23	237	260	308	
31	III. funkció csoport	9	0	9	175	79	258	267	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	223	329	573	573	
57	I. funkció csoport	0	0	0	63	204	271	271	
58	II. funkció csoport	0	0	0	58	112	170	170	
59	III. funkció csoport	0	0	0	102	13	132	132	