

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 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

.....Budapest.....,2021....év.....november.....hó.....22.....nap

Percze Ágnes

a szerv gazdasági vezetője

Dallmann-né Percze Ágnes

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....Ruprecht Andrea.....(név)

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



a szerv vezetője

Bugár Csaba

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Zoltán

.....(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: 2022.3

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: 2022.3

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)		31 972 496 000
04	Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		50 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		364 554 000
07	Béren kívüli jutások (K1107)		1 494 750 000
09	Közzétédesi költségértés (K1109)		350 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (K1113)		1 500 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi jutásai (-01+...+13) (K11)		35 731 800 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutások (K122)		20 000 000
17	Egyéb külső személyi jutások (K123)		180 000 000
18	Külső személyi jutások (-15+16+17) (K12)		200 000 000
19	Személyi jutások (-14+18) (K1)		35 931 800 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		6 279 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		32 357 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		367 460 000
23	Árbeszerzés (K313)		1 100 000
24	Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)		400 917 000
25	Információkat szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 564 459 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		275 050 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)		4 239 509 000
28	Közzétési díjak (K331)		1 032 000 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		46 380 000
31	Karbantartási, kjsjárásai szolgáltatások (K334)		1 269 420 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		730 017 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 765 685 000
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)		4 843 502 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		45 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		180 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-36+37) (K34)		225 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		2 600 118 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		50 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		681 354 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)		3 331 472 000
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)		13 040 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		11 100 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		654 300 000
71	Egyéb működési célú kiadások (-55+59+...+70) (K5)		665 400 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		2 000 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		100 000 000
74	Információkat eszközök beszerzése, létesítése (K63)		3 105 039 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		500 000 000
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 567 361 000
79	Beruházások (-72+...+78) (K6)		7 372 400 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
80	Ingatlanok felújítása (K71)		297 560 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		80 340 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		377 900 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		21 500 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		21 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		63 688 400 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B14)		2 485 600 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		2 485 600 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		10 301 500 000
38	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		55 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		66 400 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		6 784 800 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		17 207 700 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		228 000 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6)		228 000 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		50 000 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)		50 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		19 971 300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	
2		4	
15	Központi, hánylító szervi támogatás (B815)		43 717 100 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		43 717 100 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		43 717 100 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett életpálya statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külszolgáltatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	Államtitkárság (kivéve közigazgatási államtitkárság) (közigazgatási államtitkárság) azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási államtitkárság) illetményhez kötött államtitkárság illetményre jogosult vezető (közvetlen államtitkárság) illetményre jogosult vezető, képviselői igazgatóhoz kötött illetményre jogosult vezető, államtitkárság illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, másokhoz nem sorolható felőlv vezető	1	22 800 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0
06	helyettes államtitkárság helyettes államtitkárság azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkárság illetményhez kötött államtitkárság illetményre jogosult vezető	6	115 200 000	0	0	0	1 500 000	0	0	1 100 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), másokhoz nem sorolható vezető	558	4 777 648 400	0	0	106 323 600	139 500 000	32 702 000	0	140 154 000	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Kütl.)	156	1 218 596 400	0	0	14 290 000	39 000 000	9 142 000	0	39 183 000	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II. (Kütl.), főtanácsos II. (Kütl.)	320	2 062 710 400	0	0	18 912 300	80 000 000	18 754 000	0	80 375 000	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kütl.)	688	3 815 500 400	0	0	46 009 500	172 000 000	40 321 000	0	172 806 000	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos, vezető-tanácsos (Kütl.)	2 456	11 461 435 000	0	0	134 790 800	614 000 000	143 942 000	0	616 878 000	0
23	kormánytanácsos, hivatali tanácsos (Kütl.)	1 244	4 540 013 600	0	0	44 227 800	311 000 000	72 906 000	0	312 458 000	0
24	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTIVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	5 429	28 013 904 200	0	0	364 554 000	1 357 250 000	317 767 000	0	1 362 954 000	0
97	feladatközi végeztségi, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	320	2 728 389 900	0	31 350 000	0	80 000 000	18 754 000	0	80 375 000	0
98	közpénzügyi végeztségi, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	213	1 172 075 100	0	18 650 000	0	53 250 000	12 483 000	0	53 499 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	17	58 126 800	0	0	0	4 250 000	996 000	0	3 172 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	550	3 958 591 800	0	50 000 000	0	137 500 000	32 233 000	0	137 046 000	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett, előzős szerződéses, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési, tárgyi, helyettesítési díj, rúdóra, társzolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	5 979	31 972 496 000	0	50 000 000	364 554 000	1 494 750 000	350 000 000	0	1 500 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	301	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: alpfokú végzettséggel	Vezetői létszám: Összesen	7	8	Nem vezetői létszám: Összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	510	510	510	3	966	3 607	4 576	5 086
03	Összesen (01+02)	0	510	510	510	3	966	3 607	4 576	5 086
04	Humánpolitikai	0	5	5	5	0	3	64	67	72
05	Gazdálkodási költségvetési	0	10	10	10	0	14	54	68	78
06	Jogi	0	7	7	7	0	0	50	50	57
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	5	5	5	0	2	28	30	35
09	Koordinációs	0	13	13	13	0	5	19	24	37
10	Információkai	0	2	2	2	0	55	110	165	167
11	Kommunikációs	0	1	1	1	0	0	6	6	7
12	Egyéb (...)	0	2	2	2	0	5	42	47	49
13	Összesen (04+...+12)	0	45	45	45	0	84	374	458	503
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	3	3	3	1	162	44	207	210
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	47	21	68	68
16	- II. csoport feladatait segítő	0	3	3	3	1	111	23	135	138
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	0	7	0	7	7
20	Szállítási	0	0	0	0	0	25	1	30	30
21	Jóletti	0	0	0	0	2	6	0	8	8
22	Üzemeltetési	0	5	5	5	2	33	35	70	75
23	Rendészeti	0	2	2	2	0	5	7	12	14
24	Raktározási	0	0	0	0	0	3	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	35	2	42	42
26	Összesen (14+18+...+25)	0	10	10	10	14	276	90	380	390
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	565	565	565	17	1 326	4 071	5 414	5 979
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	565	565	565	0	1 113	3 751	4 864	5 429
29	I. funkció csoport	0	510	510	510	0	907	3 417	4 324	4 834
30	II. funkció csoport	0	45	45	45	0	26	256	282	327
31	III. funkció csoport	0	10	10	10	0	180	78	258	288
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	17	213	320	550	550
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	59	190	252	252
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	58	118	176	176
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	96	12	122	122