

Fejezeti jellemző adatok

15	0800
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XV. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

329970	1051	841112
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
1054 Budapest, Hold utca4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Pénzügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Budapest, 2023 év November hó 27 nap

Percze Ágnes
Dallmann-né Percze Ágnes
a szerv gazdasági vezetője

Bugár Csaba
Bugár Csaba
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ruprecht Andrea (név)
327-3563 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Imbus Percze (név)
(telefon)

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

329970

Elemi költségvetés státusza:

Rögzítés alatt

Fejezet: 15

Címrend: 15/08/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841112

Szektor: 1051

AHTT: 237287

AHTI: 237309

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
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 917 068 000		39 917 068 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőlóra, nűlszolgálat	K1104	150 000 000		150 000 000
005	Végkielégítés	K1105	145 000 000		145 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	504 225 000		504 225 000
007	Béren kívűli juttatások	K1107	847 657 000		847 657 000
009	Közlekedési költségátírás	K1109	450 000 000		450 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 800 000 000		1 800 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	43 813 950 000		43 813 950 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak Ezeret juttatások	K122	30 000 000		30 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	343 150 000		343 150 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	373 150 000		373 150 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 187 100 000		44 187 100 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 481 900 000		6 481 900 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 470 000	25 470 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	452 000 000	452 000 000	
023	Árubeszerzés	K313	1 585 000	1 585 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	479 055 000	479 055 000	
025	Informikai szolgáltatások igénybevétele	K321	11 647 271 000	4 008 214 000	7 639 057 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	121 323 000	121 323 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	11 768 594 000	4 129 537 000	7 639 057 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	729 840 000	729 840 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	228 000 000	228 000 000	
030	Távhű- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	110 087 000	110 087 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	46 148 000	46 148 000	
032	Közfizetési díjak (=28+29+30+31)	K331	1 114 075 000	1 114 075 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	119 000 000	119 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 676 084 000	756 084 000	920 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000 000	550 000 000	

038	Egyéb szolgáltatások	K337		2 388 951 000	2 254 228 000	134 723 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33		5 848 110 000	4 793 387 000	1 054 723 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341		88 000 000	88 000 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342		300 000 000	300 000 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34		388 000 000	388 000 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		4 914 841 000	2 486 521 000	2 428 320 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		150 000 000	150 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355		1 073 000 000	773 000 000	300 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35		6 137 841 000	3 409 521 000	2 728 320 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3		24 621 600 000	13 199 500 000	11 422 100 000
059	Nemzetközi kötelezettségek	K501		11 100 000		11 100 000
067	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		654 300 000		654 300 000
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5		665 400 000		665 400 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		5 191 845 000	5 191 845 000	
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		387 950 000	387 950 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		225 244 000	225 244 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 567 361 000	1 567 361 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6		7 372 400 000	7 372 400 000	
084	Ingatlanok felújítása	K71		297 559 000	297 559 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		80 341 000	80 341 000	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7		377 900 000	377 900 000	
094	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		21 500 000	21 500 000	
098	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8		21 500 000	21 500 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8		83 727 800 000	20 971 300 000	62 756 500 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 416 100 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	2 416 100 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 301 500 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	55 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	66 400 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	7 854 300 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	18 277 200 000
062	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	228 000 000
063	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	228 000 000
067	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	50 000 000
069	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	50 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	20 971 300 000

Fejezet: 15 Címrend: 15/08/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841112 Szektor: 1051 AHTT: 237287 AHTI: 237309

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	62 756 500 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	62 756 500 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	62 756 500 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és főz.)	Létszám m f o (Tervezett áll. Számla tsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők 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	27 823 200				156 250				
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött ill.	5	120 000 000				781 250			1 300 000	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfokozatú vezető	528	6 640 266 000			175 149 500	82 500 000	43 870 000		175 353 000	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	310	3 188 064 000			50 600 400	48 437 500	25 761 000		102 954 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	504	4 075 753 000			93 583 900	78 750 000	41 877 000		167 383 000	
018	hivatali főtanácsos I.	1217	8 263 937 000			130 988 700	190 156 250	101 117 000		404 176 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	2345	12 719 532 000			195 679 500	366 875 750	194 838 000		778 795 000	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	86	402 718 000			3 223 000	13 437 500	7 141 000		28 561 000	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	4996	35 438 093 200			649 225 000	781 094 500	414 604 000		1 658 522 000	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	300	3 490 770 000		115 000 000		46 875 000	24 926 000		99 632 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	116	941 635 000		35 000 000		18 125 000	9 638 000		38 525 000	
121	fizikai alkalmazott a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	46 569 800				1 562 500	832 000		3 321 000	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	426	4 478 974 800		150 000 000		66 562 500	35 396 000		141 478 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	5422	39 917 068 000		150 000 000	649 225 000	847 657 000	450 000 000		1 800 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5455									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	195									
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	20									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszintű 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		458	458	5	743	3406	4154	4612
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		458	458	5	743	3406	4154	4612
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		7	7		7	37	44	51
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		17	17	1	53	77	131	148
006	II. funkciócsoport Jogi		10	10		12	49	61	71
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		4	4		1	21	22	26
009	II. funkciócsoport Koordinációs		9	9		4	8	12	21
010	II. funkciócsoport Informatikai		23	23		21	214	235	258
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		1	1			7	7	8
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		71	71	1	98	413	512	583
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					73	28	101	101
015	- I. csoport feladatait segítő					23	13	36	36
016	- II. csoport feladatait segítő					49	15	64	64
017	- III. csoport feladatait segítő					1	1	1	1
019	III. funkciócsoport Kézbesítési					2		2	2
020	III. funkciócsoport Szállítási				11	26	1	38	38
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	3	3	3	5	26	26	57	60
023	III. funkciócsoport Rendészeti	2	2	2		1	7	8	10
024	III. funkciócsoport Raktaüzési					6	1	7	7
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					7	2	9	9
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		5	5	16	141	65	222	227
027	Összesen (03+13+26)		534	534	22	982	3884	4888	5422
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		534	534	12	866	3584	4462	4996
029	I. funkció csoport		458	458	1	722	3354	4077	4535
030	II. funkció csoport		71	71	1	43	170	214	285
031	III. funkció csoport		5	5	10	101	60	171	176

Értéktípus: Forint

[illegible]