

A fejezet megnevezése, székhelye:

HENYETGAZDASÁGI MINISZTERIUM  
 1051 BUDAPEST  
 JÓSEF NADAR TER 2-4

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

329970	1051	15	0800	237309
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Magyar Államkincstár

1054 Budapest Hold utca 4

### Elemi költségvetés

### 2017 Elemi költségvetés

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
 vagy  
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. év. 11. hó. 20. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

HAIBACH KATALIN (név)

06-1/327-3585 (telefon)

Kelt .....év.....hó.....nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte: jóváhagyta:

Müller Péter (név)

795-2740 (telefon)

Kelt M, 2016. év. 11. hó. 30. 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

IR: 329970  
 lemi költségvetés  
 fagyar Államkincstár  
 ejezet: 15/01 Címrend: 0800 ÁHT: 237309  
 zakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.21 14:27  
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Negyezet	Értéki előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 478 914 000
04	Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 000 000
06	Jahiliumi jutalom (K1106)	132 214 000
07	Béres körüli jutások (K1107)	631 429 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	202 543 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)	2 000 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)	58 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>16 564 100 000</b>
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	23 000 000
17	Egyéb költő személyi juttatások (K123)	75 000 000
18	<b>Költő személyi juttatások (=16+17) (K12)</b>	<b>100 000 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>16 664 100 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>5 004 500 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	285 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>327 000 000</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 350 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 550 000 000</b>
28	Képzési díjak (K331)	600 000 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	350 000 000
31	Karbantartási, műjavítási szolgáltatások (K334)	350 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	70 000 000
33	Szakmai tevékenységért szolgáló szolgáltatások (K336)	150 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 339 500 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>2 859 500 000</b>
36	Külföldi kiadások (K341)	30 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000
38	<b>Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>35 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 100 000 000
40	Elzetendő általános forgalmi adó (K352)	65 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 000 000
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>1 285 000 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>6 056 500 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	3 500 000
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>3 500 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	450 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	763 900 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	550 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	220 000 000

PIR: 329970  
 Elemi költségvetés  
 Magyar Államkincstár  
 Fejezet: 15/01 Címrend: 0800 ÁHT: 237309  
 Szakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.21 14:27  
 Értéktípus: Forint

01 - K1-KB. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Beküldési előirányzat	
2	3	4	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított ártárhelyes forgalmi adó (K67)		536 000 €
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>2 519 000 €</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)		299 600 €
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		2 500 €
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		81 600 €
84	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>		<b>383 700 €</b>
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		21 800 €
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>		<b>21 800 €</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>30 654 000 €</b>

IR: 329970  
 lemi költségvetés  
 fagyar Államkincstár  
 sjezet: 15/01 Címrend: 0800 ÁHT: 237309  
 zakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.21 14:27  
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
7	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	3 164 100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	3 164 100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 095 100 000
36	Közevetlen szolgáltatások ellenértéke (B403)	50 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	4 750 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	9 955 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	13 119 200 000

PIR: 329970  
Elemi költségvetés  
Magyar Államkincstár  
Fejezet: 15/01 Címrend: 0800 ÁHT: 237309  
Szakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.21 14:27  
Értéktípus: Forint

### 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Negyezdés	Eredeti időtartam
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 534 800 0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	17 534 800 0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	17 534 800 0

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

Megnevezés	Létszám (Tervezet általános statisztikai állomány létszám, évek)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjuttatás, projektpénzium	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlórátérítés	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Évben kívüli juttatások	Kétszámítások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Államtitkárság köréve költségvetési államtitkárság (közigazgatási államtitkárság) azonos illetményre jogosult vezető	1	15 556 000	0	0	0	149 000	0	0	0	0
helyettes államtitkárság, helyettes államtitkárság azonos illetményre jogosult vezető	4	43 974 000	0	0	0	595 000	0	0	0	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, vezetői vezető (Kmv. 236. § (5) bék.)	407	2 743 889 000	0	0	27 185 000	60 521 000	20 649 000	0	0	0
I. besorolási osztály összesen	2 531	9 116 241 000	0	21 094 000	59 908 000	376 350 000	118 536 000	0	33 406 000	0
II. besorolási osztály összesen	1 053	2 396 068 000	0	17 823 000	33 457 000	156 581 000	48 579 000	6 000 000	22 594 000	0
III. besorolási osztály összesen	86	296 110 000	0	144 000	1 664 000	12 788 000	4 678 000	0	0	0
<b>KÖZTISZTVISSELOK, KORMÁNYTISZTVISSELO K. ÁLLAMI TISZTVISSELOK ÖSSZESEN (-01+...+21)</b>	<b>4 082</b>	<b>14 521 838 000</b>	<b>0</b>	<b>39 063 000</b>	<b>122 214 000</b>	<b>606 984 000</b>	<b>192 442 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>58 000 000</b>	<b>0</b>
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerv elvált foglalkoztatott egyéb munkavégző (Érték alkalmazott)	319	957 076 000	0	937 000	0	47 435 000	12 101 000	0	0	0
<b>EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>319</b>	<b>957 076 000</b>	<b>0</b>	<b>937 000</b>	<b>0</b>	<b>47 435 000</b>	<b>12 101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>4 401</b>	<b>15 478 914 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>122 214 000</b>	<b>654 429 000</b>	<b>204 543 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>58 000 000</b>	<b>0</b>
Nyitőlétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkajogi nyitőlétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üres állásbelyek száma az időszak első napján	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, kiadásmentes ideiglenes jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PIR: 329970  
 Elemi költségvetés  
 Magyar Államkincstár  
 Fejezet: 15/01 Címrend: 0800 ÁHT: 237309  
 Szakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.21 14:27  
 Érték típus: Forint

**09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatottak	Vezetői létszám: feladatok végrehajtói	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfoglalkoztatottak	Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatottak	Nem vezetői létszám: feladatok végrehajtói	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	390	390	0	814	2 436	3 250	3 6
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>814</b>	<b>2 436</b>	<b>3 250</b>	<b>3 6</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	44	47	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	11	11	0	33	71	104	1
06	Jogi	0	2	2	0	0	9	9	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	
09	Koordinációs	0	1	1	0	6	12	18	
10	Informátikai	0	1	1	0	46	96	142	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	4	4	
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	97	0	97	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>239</b>	<b>424</b>	<b>4</b>
14	Adminisztratív-ellátásig (15+16+17)	0	0	0	0	50	21	71	
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	22	7	29	
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	28	14	42	
19	Képzési	0	0	0	0	9	0	9	
20	Számviteli	0	0	0	2	24	0	26	
22	Üzeneteljesítési	0	3	3	0	9	13	22	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	179	8	187	1
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>271</b>	<b>42</b>	<b>315</b>	<b>3</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>2</b>	<b>1 270</b>	<b>2 717</b>	<b>3 989</b>	<b>4 4</b>
28	Közigazgatási, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	412	412	0	1 140	2 530	3 670	4 0
29	I. funkció csoport	0	390	390	0	776	2 347	3 123	3 5
30	II. funkció csoport	0	19	19	0	134	141	275	2
31	III. funkció csoport	0	3	3	0	230	42	272	2
38	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	130	187	315	3
39	I. funkció csoport	0	0	0	0	38	89	127	1
40	II. funkció csoport	0	0	0	0	51	98	149	1
41	III. funkció csoport	0	0	0	2	41	0	43	

