

A fejezet megnevezése, székhelye:
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JOZSEF NÁDOR TER 24.

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

2016 Elemi költségvetés


Magyar Államkincstár
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


Magyar Államkincstár
ELNÖK
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

DR. DANUBÓ JOZSEF
ELNÖK

Kelt Budapest, 2016. év. 02. hó. 24. nap

Kelt Budapest, 2016. év. 02. hó. 24. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
HAIBACH KATALIN(név)
06-1/327-3585(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
jóváhagyta:
Gyertyánus(név)
.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap



Elemi költségvetés

Magyar Államkincstár

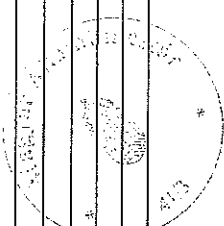
Fejezet: 15/01 Címrend: 0800 ÁHT: 237309

Szakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	Eredeti előirányzat
#			
2			4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		13 383 842 000
04	Készletlé, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		30 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		152 254 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		628 852 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		130 852 000
10	Egyéb költségértékek (K1110)		2 000 000
11	Lakbirtaki támogatások (K1111)		1 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)		5 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		58 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		14 451 800 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)		14 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K12)		52 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		66 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		14 517 800 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		4 407 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		50 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		220 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		270 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 020 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		200 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 220 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)		650 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		230 000 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		270 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		100 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		75 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 000 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		2 325 000 000
36	Költőtervek kiadásai (K341)		30 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		4 000 000
38	Költőtervek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		34 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 090 200 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		65 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		120 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		1 275 200 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		5 124 200 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		3 500 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		3 500 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		3 500 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		250 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		800 000 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		660 000 000



Ribecsi

PIR: 329970
 Elemi költségvetés
 Magyar Államkincstár
 Fejezet: 15/01 Címrend: 0800 ÁHT: 237309
 Szakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.24 08:56
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Értéki előírászat
2	3	4
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	235 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	526 000 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 471 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	302 100 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	81 600 000
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)	26 929 000 000

PIR: 329970
 Elemi költségvetés
 Magyar Államkincstár
 Fejezet: 15/01 Címrend: 0800 ÁHT: 237309
 Szakág: B41112 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.24 08:56
 Értéktípus: Forint

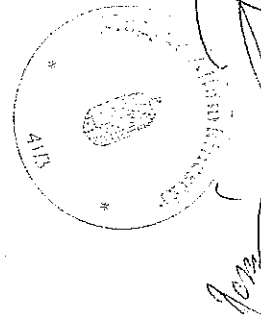
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Értékelési előírászat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 843 100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+12) (B1)	1 843 100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 018 200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	50 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	4 680 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	9 608 200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+48+55+61+67) (B1-B7)	11 651 300 000

PIR: 329970
Elemi költségvetés
Magyar Államkincstár
Fejezet: 15/01 Címrend: 0800 ÁHT: 237309
Szakág: 841112 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3

Készült: 2016.02.25 14:22
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Erőforrás
2		A
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15 277 700 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	15 277 700 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	15 277 700 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám fő (tervezett éves statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletértékesítési, értékesítési, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttal	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai	Választott tisztviselők juttalmai		
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	15 558 000	0	0	0	0	0	149 000	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	3	32 846 000	0	0	0	0	0	446 000	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (6) bek.)	366	2 373 050 000	0	0	48 864 000	57 249 000	19 469 000	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	2 442	7 884 173 000	0	15 852 000	54 693 000	369 520 000	111 761 000	0	0	0	34 162 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	940	2 072 237 000	0	13 336 000	43 419 000	142 752 000	45 802 000	6 000 000	0	0	23 838 000	0
21	III. besorolási osztály összesen	90	178 254 000	0	108 000	4 111 000	13 383 000	4 411 000	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	3 042	12 556 116 000	0	29 296 000	151 087 000	583 499 000	181 443 000	6 000 000	0	0	58 000 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	305	827 726 000	0	704 000	1 167 000	45 353 000	11 409 000	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	305	827 726 000	0	704 000	1 167 000	45 353 000	11 409 000	0	0	0	0	0
76	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	4 147	13 383 842 000	0	30 000 000	152 254 000	628 852 000	192 852 000	6 000 000	0	0	58 000 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Éves állásbérek száma az időszak első napján	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	próriumutó programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott primumutóvezérek száma az időszak első napján	16	0	0	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: 2016.3

Készült: 2016.02.25 14:22
 Értéktípus: Forint

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsonyabb 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	311	311	0	874	2 348	3 222	3 533
03	Összesen (01+02)	0	311	311	0	874	2 348	3 222	3 533
04	Humánpolitikai	0	3	3	0	1	16	17	20
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	31	31	0	35	56	91	122
06	Jogi	0	2	2	0	0	9	9	11
08	Ellenőrzési	0	3	3	0	0	8	8	11
09	Koordinációs	0	17	17	0	27	79	106	123
10	Informaticai	0	3	3	0	40	73	113	116
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	4	4	5
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	78	0	78	79
13	Összesen (04+...+12)	0	61	61	0	181	245	426	487
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	54	14	68	68
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	2	27	27
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	29	11	40	40
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Képzéshírel	0	0	0	1	9	0	10	10
20	Szállítási	0	0	0	2	23	0	25	25
22	Üzemeltetési	0	3	3	0	11	10	21	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	3	97	24	124	127
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	375	375	3	1 152	2 617	3 772	4 147
28	Képzésviselelők, kormánytisztviselők (28+30+31)	0	370	370	0	1 035	2 437	3 472	3 842
29	I. funkció csoport	0	308	308	0	845	2 261	3 106	3 414
30	II. funkció csoport	0	59	59	0	132	153	285	344
31	III. funkció csoport	0	3	3	0	58	23	81	84
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	5	5	3	117	180	300	305
49	I. funkció csoport	0	3	3	0	29	87	116	119
50	II. funkció csoport	0	2	2	0	49	92	141	143
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	39	1	43	43

Paul Ruskai



