

Fejezet: 31 Címrend: 31/01/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841113 Szektor: 1051 AHTT: 007087 AHTI: 040145

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

Fejezet: 31 Címrend: 31/01/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841113 Szektor: 1051 AHTT: 007087 AHTI: 040145

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

PIR: 302722

Készült: 2023.11.30 12:11

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 31 Címrend: 31/01/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841113 Szektor: 1051 AHHT: 007087 AHT: 040145

K1-K8 Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 891 587 552		7 891 587 552
005	Végkielégítés	K1105	12 261 000		12 261 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	95 800 000		95 800 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	187 616 250		187 616 250
009	Közlekedési költségátértesítés	K1109	66 000 000		66 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	207 450 000		207 450 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 460 714 802		8 460 714 802
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	215 785 198		215 785 198
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	248 000 000		248 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	463 785 198		463 785 198
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 924 500 000		8 924 500 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 355 100 000		1 355 100 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 500 000		3 500 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	65 000 000		65 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	68 500 000		68 500 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	141 889 764		141 889 764
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000 000		40 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	181 889 764		181 889 764
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	150 000 000		150 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	45 000 000		45 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	10 000 000		10 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 000 000		5 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	210 000 000		210 000 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	20 000 000		20 000 000
035	Karbantartási, kiszárvítási szolgáltatások	K334	120 000 000		120 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	14 000 000		14 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	70 000 000		70 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	650 000 000	551 023 622	98 976 378

PIR: 302722

Készült: 2023.11.30 12:11

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 31 Cimrend: 31/01/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841113 Szektor: 1051 AHTT: 007087 AHTI: 040145

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 084 000 000	551 023 622	532 976 378
040	Kiküldetések kiadásai	K341	120 000 000		120 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000 000		30 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	150 000 000		150 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	388 310 236	148 776 378	239 533 858
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	88 000 000	88 000 000	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	300 000		300 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	40 000 000		40 000 000
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	516 610 236	236 776 378	279 833 858
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	2 001 000 000	787 800 000	1 213 200 000
059	Nemzetközi kötelezettségek	K501	900 000		900 000
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	900 000		900 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	100 000 000	10 158 000	89 842 000
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	100 000 000		100 000 000
078	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000 000		100 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	116 535 433		116 535 433
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	112 464 567	2 742 000	109 722 567
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	529 000 000	12 900 000	516 100 000
094	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	15 000 000	15 000 000	
098	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	15 000 000		
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	12 825 500 000	815 700 000	12 009 800 000

PIR: 302722

Készült: 2023.11.30 12:11

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 31 Cimrend: 31/01/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841113 Szektor: 1051 AHTT: 007087 AHTI: 040145

B1-B7: Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	7 700 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	7 700 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	5 400 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	345 810 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 065 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	96 325 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	30 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	487 600 000
062	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	292 500 000
063	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	292 500 000
067	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	27 900 000
069	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	27 900 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	815 700 000

PIR: 302722

Készült: 2023.11.30 12:11

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 31 Címrend: 31/01/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841113 Szektor: 1051 AHTT: 007087 AHTI: 040145

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervek támogatás	B816	12 009 800 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	12 009 800 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	12 009 800 000

PIR: 302722

Elemi költségvetés

Készült: 2023.11.30 12:11

Fejezet: 31 Címrend: 31/01/00/00/00 Időszak: 2024

Értéktípus: Forint

Szakág: 841113 Szektor: 1051 AHTT: 007087 AHTI: 040145

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projekt	Készenléti, ügyelet, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők 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	22 800 000				191 250			2 348 400	
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött áll	3	59 400 000				573 750			1 357 800	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másfoka nem sorolható vezető	95	1 211 764 800			22 973 600	18 168 750	3 366 900		27 500 162	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	454	3 880 612 752			50 995 280	86 827 500	36 853 349		94 862 000	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	202	1 380 510 000			19 743 120	38 632 500	16 935 200		38 235 838	
018	hivatali főtanácsos I.	150	892 039 200			10 027 000	28 687 500	6 059 100		51 709 600	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	48	245 316 000			4 322 000	9 180 000	2 019 021		7 875 400	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	1	4 428 000				191 250	378 762		1 311 200	
021	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	954	7 696 870 752			108 061 000	182 452 500	65 612 332		205 200 400	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	100 672 800				1 912 500	148 000		120 000	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	18 732 000				573 750	91 741		1 103 200	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	75 312 000				2 677 500	147 927		1 026 400	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	27	194 716 800				5 163 750	387 668		2 249 600	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	981	7 891 587 552			108 061 000	187 616 250	66 000 000		207 450 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1006									

PIR: 302722

Elemi költségvetés

Készült: 2023.11.30 12:11

Fejezet: 31 Címrend: 31/01/00/00/00 Időszak: 2024

Értéktípus: Forint

Szakág: 841113 Szektor: 1051 AHTT: 007087 AHTI: 040145

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	001	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		81	81		50	689	739	820
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		81	81		50	689	739	820
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		6	6	7	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		6	6		3	30	33	39
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			4	4	5
007	II. funkciócsoport Nemzetközi		1	1		1	4	5	6
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			2	2	3
009	II. funkciócsoport Koordinációs		2	2			4	4	6
010	II. funkciócsoport Informatikai		2	2		10	22	32	34
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		1	1			13	13	14
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1			2	2	3
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		16	16		14	87	101	117
019	III. funkciócsoport Képzési				1	3	1	5	5
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1	7	14	6	27	28
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1		4	6	10	11
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		2	2	8	21	13	42	44
027	Összesen (03+13+26)		99	99	8	85	789	882	981
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		99	99	3	74	778	855	954
029	I. funkció csoport		81	81		50	684	734	815
030	II. funkció csoport		16	16		14	83	97	113
031	III. funkció csoport		2	2	3	10	11	24	26
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				5	11	11	27	27
073	I. funkció csoport						5	5	5
074	II. funkció csoport						4	4	4
075	III. funkció csoport				5	11	2	18	18