

Elemi költségvetés

Fejezet: 31 Címrend: 31/01/00/00/00 Időszak: 2023

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: 2023

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 31 Címrend: 31/01/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841113 Szektor: 1051 AHTT: 007087 AHTI: 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	7 854 219 600		7 854 219 600
006	Jubileumi jutalom	K1106	136 237 500		136 237 500
007	Béren kívüli juttatások	K1107	225 332 500		225 332 500
009	Közlekedési költségérítés	K1109	30 000 000		30 000 000
010	Egyéb költségérítések	K1110	8 355 680		8 355 680
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	191 504 000		191 504 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 445 649 280		8 445 649 280
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 879 950 720		4 879 950 720
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	95 000 000		95 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 974 950 720		4 974 950 720
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 420 600 000		13 420 600 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 744 600 000		1 744 600 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 000 000		3 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 000 000		30 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	33 000 000		33 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000 000	450 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000 000		70 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	520 000 000	450 000 000	70 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	80 000 000		80 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	56 000 000		56 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	7 000 000		7 000 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 000 000		7 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	150 000 000		150 000 000
034	Bérleti és lízing díjak	K333	14 000 000		14 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 000 000		60 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	7 000 000		7 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	225 000 000	225 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	440 000 000		440 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 31 Címrend: 31/01/00/00/00 Időszak: 2023

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

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	896 000 000	225 000 000	671 000 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000 000		10 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	17 000 000		17 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	27 000 000		27 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	387 300 000	52 800 000	334 500 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	60 000 000	60 000 000	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	400 000		400 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000		10 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	457 700 000	112 800 000	344 900 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 933 700 000	787 800 000	1 145 900 000
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	95 000 000	15 900 000	79 100 000
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	158 000 000		158 000 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	66 000 000		66 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 826 772		26 826 772
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	93 373 228		93 373 228
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	439 200 000	15 900 000	423 300 000
094	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	12 000 000	12 000 000	
098	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	12 000 000	12 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	17 551 000 000	815 700 000	16 735 300 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 31 Címrend: 31/01/00/00/00 Időszak: 2023

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 bevételei 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

Fejezet: 31 Címrend: 31/01/00/00/00 Időszak: 2023

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

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	16 735 300 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	16 735 300 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	16 735 300 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 31 Címrend: 31/01/00/00/00 Időszak: 2023

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	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 (kiv. Közig. államtitkár), államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	20 400 000				216 250			12 000	
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	5	99 000 000			3 300 000	1 081 250	1 312 680		3 227 500	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	97	1 159 404 000			10 550 000	20 976 250	3 859 000		41 402 750	
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	467	3 731 799 600			56 497 400	100 988 750	14 339 000		88 066 500	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	215	1 407 780 000			32 688 000	46 493 750	9 747 000		43 311 250	
018	hivatali főtanácsos I.	160	908 772 000			21 181 000	34 600 000	5 014 000		10 920 000	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	59	286 188 000			12 021 100	12 758 750	3 170 000		2 408 000	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	1	4 020 000				216 250			212 000	
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	1005	7 617 363 600			136 237 500	217 331 250	37 441 680		189 560 000	
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	86 316 000				2 378 750	257 000		1 632 000	
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	56 400 000				1 081 250	240 000		60 000	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	21	94 140 000				4 541 250	417 000		252 000	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	37	236 856 000				8 001 250	914 000		1 944 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1042	7 854 219 600			136 237 500	225 332 500	38 355 680		191 504 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1064									
136	EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	1	7 800 000				216 250			12 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 31 Címrend: 31/01/00/00/00 Időszak: 2023

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	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		84	84		69	719	788	872
003	Összesen (01+02)		84	84		69	719	788	872
004	Humánpolitikai		1	1			9	9	10
005	Gazdálkodási-költségvetési		6	6		3	30	33	39
006	Jogi		1	1			4	4	5
007	Nemzetközi		1	1		1	4	5	6
008	Ellenőrzési		1	1			2	2	3
009	Koordinációs		1	1			4	4	5
010	Informatikai		2	2		10	21	31	33
011	Kommunikációs		2	2			14	14	16
012	Egyéb (...)		2	2			9	9	11
013	Összesen (04+...+12)		17	17		14	97	111	128
019	Kézbcsítési				1	3	1	5	5
022	Üzemeltetési		1	1	7	14	4	25	26
025	Egyéb (...)		1	1		4	6	10	11
026	Összesen (14+18+...+25)		2	2	8	21	11	40	42
027	Összesen (03+13+26)		103	103	8	104	827	939	1042
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		103	103	2	84	816	902	1005
029	I. funkció csoport		84	84		69	715	784	868
030	II. funkció csoport		17	17		14	93	107	124
031	III. funkció csoport		2	2	2	1	8	11	13
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				6	20	11	37	37
069	I. funkció csoport						4	4	4
070	II. funkció csoport						4	4	4
071	III. funkció csoport				6	20	3	29	29