

Elemi költségvetés

Fejezet: 07 Címrend: 07/01/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841101 Szektor: 1051 AHTT: 400539 AHTI: 400517

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

Fejezet: 07 Címrend: 07/01/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841101 Szektor: 1051 AHTT: 400539 AHTI: 400517

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Fejezet: 07 Címrend: 07/01/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841101 Szektor: 1051 AHTT: 400539 AHTI: 400517

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eldőirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 148 976 000		1 148 976 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	24 800 000		24 800 000
009	Közlekedési költségértécs	K1109	2 000 000		2 000 000
010	Egyéb költségértécs	K1110	1 000 000		1 000 000
012	Szociális támogatások	K1112	1 000 000		1 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	9 224 000		9 224 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 187 000 000		1 187 000 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	23 000 000		23 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 000 000		10 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	33 000 000		33 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 220 000 000		1 220 000 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	158 600 000		158 600 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000 000		30 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 000 000		80 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	110 000 000		110 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000 000		400 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000 000		80 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	480 000 000		480 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	80 000 000		80 000 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	160 000 000		160 000 000
030	Távfűtő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	30 000 000		30 000 000
031	Víz- és esztoma szolgáltatás díja	K3314	50 000 000		50 000 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	320 000 000		320 000 000
034	Béretti és lízing díjak	K333	550 000 000		550 000 000
035	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	50 000 000		50 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000		5 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000 000		400 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	46 000 000		46 000 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 07 Címrend: 07/01/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841101 Szektor: 1051 AHTT: 400539 AHTT: 400517

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 371 000 000	1 371 000 000	1 371 000 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000 000	30 000 000	30 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	60 000 000	60 000 000	60 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	90 000 000	90 000 000	90 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	548 400 000	548 400 000	548 400 000
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	2 400 000	2 400 000	2 400 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	10 000 000	10 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	560 800 000	560 800 000	560 800 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	2 611 800 000	2 611 800 000	2 611 800 000
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
078	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000 000	400 000 000	400 000 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 754 100 000	2 754 100 000	2 754 100 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	13 154 100 000	13 154 100 000	13 154 100 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	17 144 500 000	17 144 500 000	17 144 500 000

Fejezet: 07 Címrend: 07/01/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841101 Szektor: 1051 AHTT: 400539 AHTT: 400517

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	17 144 500 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	17 144 500 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	17 144 500 000

Fejezet: 07 Címrend: 07/01/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841101 Szektor: 1051 AHTT: 400539 AHTI: 400517

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
022	államtitkáral azonos illetményre jogosult vezető, államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	3	139 776 000				1 200 000			2 500 000		
024	önálló szervezeti egység vezetője, főosztályvezető, nem önálló szervezeti egység vezetője, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető	15	372 000 000				6 000 000	500 000		2 000 000		
028	I. besorolási osztály	40	607 200 000				16 000 000	2 000 000	800 000	4 724 000		
029	II. besorolási osztály	2	14 400 000				800 000	500 000	200 000			
036	KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK, ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=22+...+35)	60	1 133 376 000				24 000 000	3 000 000	1 000 000	9 224 000		
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	8 400 000				400 000					
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	7 200 000				400 000					
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	2	15 600 000				800 000					
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	62	1 148 976 000				24 800 000	3 000 000	1 000 000	9 224 000		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17										

Fejezet: 07 Címrend: 07/01/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841101 Szektor: 1051 AHTT: 400539 AHTT: 400517

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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		10	10			27	27	37	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport						3	3	3	
003	Összesen (01+02)	10	10	10			30	30	40	
004	Humánpolitikai	1	1	1			2	2	3	
005	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	2			5	5	7	
008	Ellenőrzési	1	1	1					1	
010	Informatikai	1	1	1			2	2	3	
013	Összesen (04+...+12)	5	5	5			9	9	14	
019	Képzési	1	1	1			2	2	3	
020	Szállítási					1		1	1	
022	Üzemeltetési	1	1	1					1	
023	Rendészeti	1	1	1			2	2	3	
026	Összesen (14+18+...+25)	3	3	3			3	5	8	
027	Összesen (03+13+26)	18	18	18			41	44	62	
032	Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői (33+34+35)		18	18			40	42	60	
033	I. funkció csoport	10	10	10			29	29	39	
034	II. funkció csoport	5	5	5			11	13	18	
035	III. funkció csoport	3	3	3					3	
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)						1	2	2	
069	I. funkció csoport						1	1	1	
071	III. funkció csoport						1	1	1	