

Fejezeti jellemző adatok

15

fejezet

0500

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XV. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

841117

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖZBESZERZÉSI ÉS ELLÁTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

1135 Budapest, Szabolcs utca37-43

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Pénzügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Budapest, 2023 év Január hó 13 nap

Suhajda Erzsébet Anikó
a szerv gazdasági vezetője

Dr. Demény Ádám
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Domin Ágnes (név)

06-17955273 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

329398

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Rögzítés alatt

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Fejezet: 15 Címrend: 15/05/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841117 Szektor: 1051 AHTT: 000516 AHTI: 034096

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

Fejezet: 15

Címrend: 15/05/00/00/00

Időszak: 2023

Szakág: 841117

Szektor: 1051

AHTT: 000516

AHTI: 034096

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 143 469 360		6 143 469 360
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	81 180 013		81 180 013
006	Jubileumi jutalom	K1106	52 172 725		52 172 725
007	Béren kívüli juttatások	K1107	342 000 000		342 000 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	53 064 223		53 064 223
010	Egyéb költségtérítések	K1110	13 365 000		13 365 000
012	Szociális támogatások	K1112	3 954 900		3 954 900
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	43 648 744		43 648 744
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 732 854 965		6 732 854 965
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 245 035		9 245 035
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 600 000		7 600 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	16 845 035		16 845 035
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	6 749 700 000		6 749 700 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	986 600 000		986 600 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000 000		75 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 146 492 819	146 000 000	1 000 492 819
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 221 492 819	146 000 000	1 075 492 819
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	159 234 720		159 234 720
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000		6 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	165 234 720		165 234 720
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 211 014 010		1 211 014 010
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	736 417 943		736 417 943
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	119 825 362		119 825 362
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	66 712 805		66 712 805
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	2 133 970 120		2 133 970 120
034	Bérleti és lízing díjak	K333	2 469 420 940		2 469 420 940
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 988 976 378	1 000 000 000	2 988 976 378
036	Közvetített szolgáltatások	K335	777 745 859	580 000 000	197 745 859

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	620 000 000		620 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	27 999 923 714	3 325 819 640	24 674 104 074
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	37 990 037 011	4 905 819 640	33 084 217 371
040	Kiküldetések kiadásai	K341	6 000 000		6 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	6 000 000		6 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 093 340 000	1 273 454 910	8 819 885 090
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	562 225 450	562 225 450	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	15 000 000		15 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	413 370 000	42 000 000	371 370 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	11 083 935 450	1 877 680 360	9 206 255 090
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	50 466 700 000	6 929 500 000	43 537 200 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	33 825 000		33 825 000
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	630 135 000		630 135 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	8 239 000		8 239 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 235 832 000		1 235 832 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	515 169 000		515 169 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	2 423 200 000		2 423 200 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	1 665 826 772	94 488 189	1 571 338 583
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	449 773 228	25 511 811	424 261 417
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	2 115 600 000	120 000 000	1 995 600 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	62 741 800 000	7 049 500 000	55 692 300 000

Fejezet: 15

Címrend: 15/05/00/00/00

Időszak: 2023

Szakág: 841117

Szektor: 1051

AHTT: 000516

AHTI: 034096

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 328 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 350 500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 178 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	40 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	29 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	6 929 500 000
054	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	120 000 000
057	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	120 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	7 049 500 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	55 692 300 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	55 692 300 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	55 692 300 000

Fejezet: 15Címrend: 15/05/00/00/00Időszak: 2023

Szakág: 841117Szektor: 1051AHTT: 000516AHTI: 034096

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,díj,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
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	7	129 000 000			5 660 000	2 800 000	134 000		530 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	92	1 060 558 800			17 517 100	36 800 000	7 703 258		5 995 000	
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	119	764 934 000		6 066 892	6 114 850	47 600 000	5 249 876		5 257 812	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	215	1 079 412 000		31 402 776	11 727 825	82 400 000	16 451 091	1 952 418	11 048 496	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	332	1 851 406 560		25 252 045	4 549 050	120 000 000	26 486 852	1 902 356	13 945 310	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	155	1 258 158 000		18 458 300	6 603 900	52 400 000	10 404 146	100 126	6 872 126	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	920	6 143 469 360		81 180 013	52 172 725	342 000 000	66 429 223	3 954 900	43 648 744	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	920	6 143 469 360		81 180 013	52 172 725	342 000 000	66 429 223	3 954 900	43 648 744	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	855									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	65									
136	EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	30									

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	14	54	68	14	376	95	485	553
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport	2	11	13	59	138	29	226	239
003	Összesen (01+02)	16	65	81	73	514	124	711	792
004	Humánpolitikai		2	2		1	8	9	11
005	Gazdálkodási-költségvetési		14	14		22	38	60	74
006	Jogi		4	4		1	14	15	19
008	Ellenőrzési		1	1			2	2	3
011	Kommunikációs		1	1					1
012	Egyéb (...)		2	2			3	3	5
013	Összesen (04+...+12)		24	24		24	65	89	113
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					5	3	8	8
016	- II. csoport feladatait segítő					5	3	8	8
025	Egyéb (...)				1	6		7	7
026	Összesen (14+18+...+25)				1	11	3	15	15
027	Összesen (03+13+26)	16	89	105	74	549	192	815	920
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	16	89	105	74	549	192	815	920
045	I. funkció csoport	16	65	81	73	514	124	711	792
046	II. funkció csoport		24	24		24	65	89	113
047	III. funkció csoport				1	11	3	15	15

