

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 tisztviselők 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	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 507 132 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	161 300 106
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 974 450
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	131 622 642
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	51 636 804
10	Egyéb költség térítések (K1110)	7 180 000
12	Szociális támogatások (K1112)	6 458 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	101 638 198
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 010 943 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 375 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 982 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	28 357 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 039 300 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	889 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	158 037 803
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 146 492 819
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 304 530 622
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	159 234 720
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 508 393
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	165 743 113
28	Közüzemi díjak (K331)	2 133 970 123
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	5 393 154 800
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 992 947 165
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	64 736 203
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	307 933 333
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 989 107 541
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	33 881 849 165
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 050 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	11 050 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 144 179 100
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	512 778 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	15 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	413 370 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 085 327 100
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	45 448 500 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	33 825 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	630 135 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 239 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 235 832 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	515 169 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 423 200 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 172 047 244

PIR: 329398
Elemi költségvetés
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Fejezet: 15/01 Címrend: 0500 ÁHT: 034096
Szakág: 841117 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.26 08:26
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	316 452 756
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 488 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	55 288 500 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 619 869 638
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 619 630 915
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	840 620 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	19 279 447
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	6 105 400 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	6 105 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 183 100 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	-- 49 183 100 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	49 183 100 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	107 400 000	0	0	0	1 056 603	12 755 586	0	400 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	104	923 520 000	0	0	8 831 525	15 698 113	21 875 976	0	10 280 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	85	421 436 400	0	50 509 231	11 515 200	12 830 189	8 193 822	0	5 620 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	221	874 740 000	0	37 364 099	12 227 800	33 358 491	4 870 735	2 953 658	27 361 062	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	348	1 354 959 600	0	60 496 285	8 140 425	48 603 774	9 220 685	3 404 216	38 906 624	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	144	825 076 800	0	12 930 491	3 259 500	20 075 472	1 900 000	100 126	19 070 512	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	909	4 507 132 800	0	161 300 106	43 974 450	131 622 642	58 816 804	6 458 000	101 638 198	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	909	4 507 132 800	0	161 300 106	43 974 450	131 622 642	58 816 804	6 458 000	101 638 198	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony 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	19	55	74	16	393	79	488	562
02	b) csoport	4	10	14	62	129	21	212	226
03	Összesen (01+02)	23	65	88	78	522	100	700	788
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	1	9	10	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	13	13	0	22	31	53	66
06	Jogi	0	4	4	0	0	12	12	16
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	2	3	4
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	1	2	3	5
13	Összesen (04+...+12)	0	23	23	0	25	56	81	104
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	2	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	2	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	7	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	14	2	17	17
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	23	88	111	79	561	158	798	909
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	23	88	111	79	561	158	798	909
33	I. funkció csoport	23	65	88	78	522	100	700	788
34	II. funkció csoport	0	23	23	0	25	56	81	104
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	14	2	17	17