

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	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31



Suhajda Erzsébet Anikó
a szerv gazdasági vezetője

Budapest, 2023 év November hó 28 nap



Dr. Demény Ádám
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Domin Ágnes

(név)

06-17955273

(telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:



(név)

(telefon)

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

329398

Elemi költségvetés státusza:

Fejezeti jóváhagyás 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: 2024

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 084 308 800		11 084 308 800
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	307 297 667		307 297 667
006	Jubileumi jutalom	K1106	58 586 775		58 586 775
007	Béren kívüli juttatások	K1107	523 600 000		523 600 000
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	142 524 360		142 524 360
010	Egyéb költségtérítések	K1110	29 448 000		29 448 000
012	Szociális támogatások	K1112	6 550 000		6 550 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	795 680 000		795 680 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 947 995 602		12 947 995 602
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	45 000 000		45 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	21 304 398		21 304 398
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	66 304 398		66 304 398
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 014 300 000		13 014 300 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 809 200 000	169 000 000	1 640 200 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000 000		75 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 326 632 128	146 000 000	1 180 632 128
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 401 632 128	146 000 000	1 255 632 128
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	339 235 000		339 235 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000		6 000 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	345 235 000		345 235 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 234 697 024		4 234 697 024
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 490 229 227		2 490 229 227
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	757 370 700		757 370 700
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	591 649 681		591 649 681
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	8 073 946 632		8 073 946 632
034	Bérleti és lízing díjak	K333	2 914 742 000		2 914 742 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 570 137 782	1 500 000 000	10 070 137 782
036	Közvetített szolgáltatások	K335	1 847 746 000	700 000 000	1 147 746 000

Fejezet: 15 Címrend: 15/05/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841117 Szektor: 1051 AHTT: 000516 AHTI: 034096

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	770 000 000		770 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	87 172 555 256	4 895 000 000	82 277 555 256
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	112 349 127 670	7 095 000 000	105 254 127 670
040	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000 000		10 000 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	10 000 000		10 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30 316 535 202	1 981 000 000	28 335 535 202
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 009 000 000	1 009 000 000	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	15 000 000		15 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 213 370 000	100 000 000	1 113 370 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	32 553 905 202	3 090 000 000	29 463 905 202
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	146 659 900 000	10 331 000 000	136 328 900 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 000 000		5 000 000
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	780 000 000		780 000 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000 000		10 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 176 025 000	157 480 000	1 018 545 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	532 175 000	42 520 000	489 655 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	2 503 200 000	200 000 000	2 303 200 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	1 266 536 000		1 266 536 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	341 964 000		341 964 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	1 608 500 000		1 608 500 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	165 595 100 000	10 700 000 000	154 895 100 000

Fejezet: 15

Címrend: 15/05/00/00/00

Időszak: 2024

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	3 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 750 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 600 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 797 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	200 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	150 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	10 500 000 000
053	Ingatlanok értékesítése	B52	20 000
054	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	199 980 000
057	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	200 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	10 700 000 000

Fejezet: 15 Címrend: 15/05/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 841117 Szektor: 1051 AHTT: 000516 AHTI: 034096

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	154 895 100 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	154 895 100 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	154 895 100 000

Fejezet: 15Címrend: 15/05/00/00/00Időszak: 2024

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, 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
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	8	163 200 000			3 295 950	3 200 000	156 000	50 000	5 040 000	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	136	1 899 619 200			8 868 875	54 400 000	19 216 224	100 000	83 805 000	
064	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	111	812 613 600		9 068 797	4 396 225	44 400 000	11 980 128	900 000	66 180 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	277	1 669 665 600		90 508 659	14 502 650	110 800 000	40 798 464	2 600 000	168 976 000	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	455	3 013 124 263		123 839 414	17 768 250	182 000 000	70 092 264	2 400 000	276 205 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	322	3 526 086 137		83 880 797	9 754 825	128 800 000	29 729 280	500 000	195 474 000	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	1309	11 084 308 800		307 297 667	58 586 775	523 600 000	171 972 360	6 550 000	795 680 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1309	11 084 308 800		307 297 667	58 586 775	523 600 000	171 972 360	6 550 000	795 680 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	971									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	338									
142	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak s	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	I. funkciócsoport a) csoport	14	83	97	35	503	226	764	861
002	I. funkciócsoport b) csoport	2	16	18	50	181	41	272	290
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	16	99	115	85	684	267	1036	1151
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		2	2		1	11	12	14
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		19	19		18	56	74	93
006	II. funkciócsoport Jogi		4	4			15	15	19
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			2	2	3
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		1	1					1
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		2	2		1	6	7	9
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		29	29		20	90	110	139
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					8	3	11	11
015	- I. csoport feladatait segítő					8	1	9	9
016	- II. csoport feladatait segítő						2	2	2
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					8		8	8
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					16	3	19	19
027	Összesen (03+13+26)	16	128	144	85	720	360	1165	1309
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	16	128	144	85	720	360	1165	1309
045	I. funkció csoport	16	99	115	85	684	267	1036	1151
046	II. funkció csoport		29	29		20	90	110	139
047	III. funkció csoport					16	3	19	19

