

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 218605 AHTI: 038236

| 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: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 218605 AHTI: 038236

| 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: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHHT: 218605 AHHTI: 038236

| K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eldírányzat | Bevétel | Támogatás |
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
| 001 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 9 069 739 000 | 885 000 000 | 8 184 739 000 |
| 004 | Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 300 000 000 | | 300 000 000 |
| 005 | Végkielégítés | K1105 | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 78 941 000 | | 78 941 000 |
| 007 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 350 000 000 | | 350 000 000 |
| 009 | Közlekedési költségértesítés | K1109 | 35 000 000 | | 35 000 000 |
| 010 | Egyéb költségterítések | K1110 | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| 012 | Szociális támogatások | K1112 | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 906 785 000 | | 906 785 000 |
| 014 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 10 787 465 000 | 885 000 000 | 9 902 465 000 |
| 016 | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 918 000 000 | | 918 000 000 |
| 017 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 275 000 000 | | 275 000 000 |
| 018 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 1 193 000 000 | | 1 193 000 000 |
| 019 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 11 980 465 000 | 885 000 000 | 11 095 465 000 |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 579 501 000 | 115 000 000 | 1 464 501 000 |
| 021 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 022 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 390 000 000 | 240 548 819 | 149 451 181 |
| 023 | Árubeszerzés | K313 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 024 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 430 000 000 | 260 548 819 | 169 451 181 |
| 025 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 170 000 000 | 85 000 000 | 85 000 000 |
| 026 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 70 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |
| 027 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 240 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 |
| 028 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 219 462 565 | | 219 462 565 |
| 029 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 137 576 705 | | 137 576 705 |
| 030 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | K3313 | 230 000 000 | | 230 000 000 |
| 031 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 032 | Közütemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 597 039 270 | | 597 039 270 |
| 034 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 80 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |

Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 218605 AHTI: 038236

| | | | | | |
|-----|---|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 035 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 136 000 000 | 68 000 000 | 68 000 000 |
| 036 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 037 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 50 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 800 000 000 | 1 029 900 000 | 770 100 000 |
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38) | K33 | 2 666 039 270 | 1 165 900 000 | 1 500 139 270 |
| 040 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 041 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 50 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) | K34 | 58 000 000 | 33 000 000 | 25 000 000 |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 880 045 730 | 534 451 181 | 345 594 549 |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 400 000 000 | 400 000 000 | |
| 046 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| 047 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| 048 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35 | 1 355 045 730 | 934 451 181 | 420 594 549 |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 4 749 085 000 | 2 513 900 000 | 2 235 185 000 |
| 076 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| 078 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 18 000 000 | 18 000 000 | |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 117 905 512 | 117 905 512 | |
| 082 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 50 194 488 | 50 194 488 | |
| 083 | Beruházások (=76+...+82) | K6 | 236 100 000 | 236 100 000 | |
| 086 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 78 740 158 | 39 370 079 | 39 370 079 |
| 087 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 21 259 842 | 10 629 921 | 10 629 921 |
| 088 | Felújítások (=84+...+87) | K7 | 100 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 18 645 151 000 | 3 800 000 000 | 14 845 151 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 218605 AHTT: 038236

| BI-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|---------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 036 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 10 000 000 |
| 037 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 590 643 669 |
| 038 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 4 000 000 |
| 041 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 965 354 331 |
| 042 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 200 000 000 |
| 050 | Egyéb működési bevételek | B411 | 30 000 000 |
| 051 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 3 800 000 000 |
| 070 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 3 800 000 000 |

Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 218605 AHTT: 038236

| B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|----------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 015 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 14 845 151 000 |
| 021 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 14 845 151 000 |
| 030 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 14 845 151 000 |

Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 218605 AHTI: 038236

| Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Sorszám | Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.) | Létszám (Tervezett állományi létszám) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív juttatások, céljuttatás, projektt. | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj | Végkielégítés, jubileumi juttalom | Báren kívüli juttatások | Költségértékesek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyébszemélyi jutt. | Választott tisztviselők juttatásai |
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |
| 118 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezető | 33 | 476 725 000 | | 5 500 000 | | 9 714 000 | 1 195 000 | | 18 385 000 | |
| 119 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 515 | 3 402 282 000 | | 83 500 000 | 48 017 000 | 129 116 000 | 15 469 000 | 7 575 000 | 494 063 000 | |
| 120 | középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 295 | 2 140 683 000 | | 5 500 000 | 21 601 000 | 86 192 000 | 10 263 000 | 5 075 000 | 155 239 000 | |
| 121 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 457 | 3 050 049 000 | | 205 500 000 | 29 323 000 | 124 978 000 | 15 069 000 | 7 350 000 | 239 098 000 | |
| 125 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124) | 1300 | 9 069 739 000 | | 300 000 000 | 98 941 000 | 350 000 000 | 42 000 000 | 20 000 000 | 906 785 000 | |
| 138 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) | 1300 | 9 069 739 000 | | 300 000 000 | 98 941 000 | 350 000 000 | 42 000 000 | 20 000 000 | 906 785 000 | |
| 139 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 1301 | | | | | | | | | |
| 140 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 48 | | | | | | | | | |

Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHIT: 218605 AHIT: 038236

| 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 | | 8 | 8 | 40 | 104 | 329 | 473 | 481 | |
| 002 | I. funkciócsoport b) csoport | | 1 | 1 | 10 | 54 | 52 | 116 | 117 | |
| 003 | I. funkciócsoport Összesen (01+02) | | 9 | 9 | 50 | 158 | 381 | 589 | 598 | |
| 004 | II. funkciócsoport Humánpolitikai | | | | | 3 | 7 | 10 | 10 | |
| 005 | II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési | | 3 | 3 | | 27 | 18 | 45 | 48 | |
| 006 | II. funkciócsoport Jogi | | 1 | 1 | | 1 | 6 | 7 | 8 | |
| 007 | II. funkciócsoport Nemzetközi | | | | | | 3 | 3 | 3 | |
| 008 | II. funkciócsoport Ellenőrzési | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 009 | II. funkciócsoport Koordinációs | | | | | | 3 | 4 | 4 | |
| 010 | II. funkciócsoport Informatikai | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 011 | II. funkciócsoport Kommunikációs | | | | | | 11 | 11 | 11 | |
| 012 | II. funkciócsoport Egyéb (...) | 3 | 3 | 6 | 13 | 358 | 31 | 402 | 408 | |
| 013 | II. funkciócsoport Összesen (04+...+12) | 3 | 9 | 12 | 13 | 392 | 83 | 488 | 500 | |
| 014 | III. funkciócsoport Adminisztratív-üzemeltetési (15+16+17) | 1 | 4 | 5 | | 34 | 25 | 59 | 64 | |
| 015 | - I. csoport feladatait segítő | | 1 | 1 | | 16 | 15 | 31 | 32 | |
| 016 | - II. csoport feladatait segítő | 1 | 2 | 3 | | 10 | 7 | 17 | 20 | |
| 017 | - III. csoport feladatait segítő | | 1 | 1 | | 8 | 3 | 11 | 12 | |
| 018 | III. funkciócsoport Protokollaris | | 2 | 2 | | | 6 | 6 | 8 | |
| 019 | III. funkciócsoport Képzési | | 1 | 1 | | 3 | | 3 | 4 | |
| 020 | III. funkciócsoport Szállítási | | | | | 4 | | 4 | 4 | |
| 021 | III. funkciócsoport Jóléti | | | | | 1 | | 1 | 1 | |
| 022 | III. funkciócsoport Üzemeltetési | | 2 | 2 | 25 | 52 | 3 | 80 | 82 | |
| 024 | III. funkciócsoport Raktározási | | | | | 4 | 1 | 5 | 5 | |
| 025 | III. funkciócsoport Egyéb (...) | | 2 | 2 | | 16 | 16 | 32 | 34 | |
| 026 | III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25) | 1 | 11 | 12 | 25 | 114 | 51 | 190 | 202 | |
| 027 | Összesen (03+13+26) | 4 | 29 | 33 | 88 | 664 | 515 | 1267 | 1300 | |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 218605 AHTT: 038236

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----|----|----|-----|-----|------|------|
| 072 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75) | 4 | 29 | 33 | 88 | 664 | 515 | 1267 | 1300 |
| 073 | I. funkció csoport | | 9 | 9 | 50 | 158 | 381 | 589 | 598 |
| 074 | II. funkció csoport | 3 | 9 | 12 | 13 | 392 | 83 | 488 | 500 |
| 075 | III. funkció csoport | 1 | 11 | 12 | 25 | 114 | 51 | 190 | 202 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 076 | | | | | | | | | |
| 077 | | | | | | | | | |
| 078 | | | | | | | | | |
| 079 | | | | | | | | | |
| 080 | | | | | | | | | |
| 081 | | | | | | | | | |
| 082 | | | | | | | | | |
| 083 | | | | | | | | | |
| 084 | | | | | | | | | |
| 085 | | | | | | | | | |
| 086 | | | | | | | | | |
| 087 | | | | | | | | | |
| 088 | | | | | | | | | |
| 089 | | | | | | | | | |
| 090 | | | | | | | | | |
| 091 | | | | | | | | | |
| 092 | | | | | | | | | |
| 093 | | | | | | | | | |
| 094 | | | | | | | | | |
| 095 | | | | | | | | | |
| 096 | | | | | | | | | |
| 097 | | | | | | | | | |
| 098 | | | | | | | | | |
| 099 | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | |

Címrend: 20/12/00/00/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 218605 AHTT: 038236