

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		Megnevezés	Eredeti előirányzat
		3	4
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	921 104 280	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	6 860 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 640 000	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	2 400 000	
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	10 000 020	
14	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	943 004 300	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatónak fizetett juttatások (K122)	100 000 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 195 700	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	105 195 700	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 048 200 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	173 000 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 000 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	14 000 000	
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000 007	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	182 400 000	
28	Közvetem díjak (K331)	25 500 000	
30	Béreti és lízing díjak (K333)	1 500 000	
31	Karbantartási, kistávfizési szolgáltatások (K334)	7 700 000	
33	szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	38 000 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	105 000 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	177 700 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 000 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 000 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	138 000 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	512 100 000	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K306)	134 200 000	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	134 200 000	
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	63 300 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 100 000	
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 500 000	
79	Bemutatói célú kiadások (=72+...+78) (K6)	114 900 000	
81	Informátikai eszközök felújítása (K72)	38 700 000	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 500 000	
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	49 200 000	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 031 600 000	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Erőforrás
2		3
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	1 085 600 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+14) (B1)	1 085 600 000
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	40 500 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-16+...+20) (B2)	40 500 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	174 200 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	221 200 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	1 347 300 000

PIR: 329112

Ellemi költségvetés

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 AHT: 034315

Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.25 12:44
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#		Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4
2		Központi. Helyi költségvetés (B816)	684 300 000
15		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	684 300 000
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	684 300 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (fővezetői állásig tartókkal) állományi létszám, évve)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttalok, projektpremiák	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utalványkiadások	Vagyleltéres, jobblétszám jutalom	Méren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyévi személyi juttalomból	Választott tisztviselők juttalomból
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	43 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	166 320 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	17 147 820	700 000	0	0	0	260 020	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	147 471 252	800 000	0	640 000	0	2 270 000	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	144	546 955 208	4 160 000	0	2 000 000	2 400 000	7 470 000	0	0	0
40	KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	213	921 104 280	6 860 000	0	2 640 000	2 400 000	10 000 020	0	0	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	213	921 104 280	6 860 000	0	2 640 000	2 400 000	10 000 020	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozati idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalk. végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapszékű végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfoglalk. 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	1	20	21	0	0	0	0	21
02	b) csoport	0	0	0	0	23	81	104	104
03	Összesen (01+02)	1	20	21	0	23	81	104	125
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	6	7	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	11	16	16
06	Jogi	0	0	0	0	2	5	7	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	5	27	32	32
10	Informaticai	0	0	0	0	3	6	9	9
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	5	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	16	60	76	76
19	Képzései	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	1	3	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	4	3	12	12
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	20	21	5	43	144	192	213
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	20	21	5	43	144	192	213
33	I. funkció csoport	1	20	21	0	23	81	104	125
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	60	76	76
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	4	3	12	12



EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA

Iktatószám: II/ 12405/2020/KTF

Hív. szám: -

Melléklet:

- jóváhagyott 2021. évi intézményi
tématabló

- segédtabla a támogatások
számításához

Tárgy: tájékoztató a 2021. évi
elemi költségvetés elkészítéséhez

Valamennyi, az EMMI irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője részére

Székhelyén

Tisztelt Elnök/Főigazgató/Igazgató Asszony/Úr!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28/A. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 31/A. § és 32. §-a alapján a központi költségvetési szervnek a költségvetési törvényben megállapított bevételei és kiadásai egységes rovatrend szerinti részletezéséről **elemi költségvetést** kell készítenie, amelyet a **fejezet által megadott időpontig a Magyar Államkincstár** (a továbbiakban: Kincstár) által működtetett **elektronikus adatszolgáltató rendszerbe** (a továbbiakban: KGR-K11) **szükséges feltölteni.**

Tájékoztatom, hogy az intézményi **elemi költségvetés összeállításának alapja** a jelen levélem mellékleteként megküldött, a *Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről* szóló 2020. évi XC. törvény alapján megállapított fejezeti főösszeg szerinti, Miniszter úr és az ágazati irányításért felelős szakmai államtitkár által jóváhagyott 2021. évi intézményi keretszámokat, valamint előirányzat-változások levezetését tartalmazó **intézményi bázistábla** (tématabló).

Felhívom a figyelmét, hogy az elemi költségvetés összeállítása során a tématablóban szereplő előirányzatoktól **eltérni nem lehet**, az egyezőség a fejezeti jóváhagyás során ellenőrzésre kerül.

Tájékoztatom továbbá, hogy a tématablóban szereplő előirányzatok kizárólag a 2021. évi költségvetés tervezésekor ismert (intézmények, címek, illetve fejezetek közötti) átcsoportosítások hatását tartalmazzák, az azt követően történt feladatváltozások hatásának 2021. évi rendezése január hónapban, bázisba építése a 2022. évi költségvetés tervezésekor valósulhat meg.

Kérem, hogy az intézmény 2021. évi elemi költségvetését **forintban** a következők figyelembevételével szíveskedjék elkészíteni.

I. A költségvetés űrlapjai kitöltéséhez kapcsolódó információk

A költségvetési szervek a 2021. évi elemi költségvetés készítési kötelezettségüknek a KGR-K11 felületen **egy adatszolgáltatás keretében** tesznek eleget, az ott publikált 2021. évi elemi költségvetési nyomtatványgarnitúra űrlapjainak kitöltésével.

A 2021. évi elemi költségvetés űrlapjai, valamint az elkészítéséhez kapcsolódó kitöltési útmutatója elérhető az allamhaztartas.kormany.hu honlapon az Államháztartási Számvitel / Adatszolgáltatások nyomtatványai, kitöltési útmutatói / Elemi költségvetés és beszámoló űrlapjai menüponton keresztül.

A 01. űrlap kitöltése kapcsán felhívom szíves figyelmüket az Ávr. 43. § (3) bekezdésében foglaltakra, amelynek értelmében az egységes rovatrend **K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** rovat költségvetési kiadási előirányzata a költségvetési év során csak a K1. Személyi juttatások rovatainak a terhére növelhető és fordítva.

Az elemi költségvetés elkészítésekor a **08. űrlap** 1-94. soraiban azt a létszámot és a hozzájuk tartozó személyi juttatás adatokat kell szerepeltetni, amelyhez a fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.

A 08-as űrlap 3. oszlopában, illetve a 09-es űrlapon a **tervezett éves átlagos létszámot** kell szerepeltetni. Ennek kapcsán felhívjuk a figyelmüket arra, hogy - a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) hatálya alá tartozó költségvetési szervek kivételével - az űrlapokon **nem** a 2021. évi intézményi keretszámokat tartalmazó **intézményi bázistáblán** (tématabló) tájékoztatólag szereplő **átlagos statisztikai létszámot** szükséges kimutatni, hanem azt a létszámot, amelynek foglalkoztatása során felmerülő személyi kifizetések fedezetét az intézet 2021. évi költségvetésében megtervezett **személyi előirányzat biztosítaná.** A **Kit. hatálya alá tartozó szervezetek** pedig a részükre **jogszabályban meghatározott** létszámra szükséges az adatszolgáltatás űrlapjait összeállítani.

A 08. űrlap 95-99. sorai tájékoztató adatokat tartalmaznak a nyitó-/zárólétszámra és üres álláshelyekre, illetve az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott foglalkoztatottakra vonatkozóan.

Egyes költségvetési szerveknél a foglalkoztatottak díjazását több törvény is meghatározhatja. Ilyen esetben az összes érintett sort ki kell tölteni.

Az **egyéb bérrendszer** alá a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény alapján munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók tartoznak.

A **részmunkaidőben** foglalkoztatottak létszámát a munkaszerződés szerint előírt munkaóraszám alapján **teljes munkaidőre átszámítva** kell közölni, az átszámítás napi 8 óra teljes munkaidő alapulvételével történik.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti **nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban** állókat a 77. fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) sorban kell szerepeltetni.

A 08. űrlap 4-12. oszlopaiban az adott kategóriába sorolt **foglalkoztatottak számára teljesítendő tervezett kifizetések** összegeit kell szerepeltetni az **01. űrlap 01-14. soraiban rögzített tervezett kifizetések összegeivel megegyezően.**

A 08. űrlap 95-96. soraiban az elemi költségvetésben az időszak kezdetén **munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók** statisztikai állományi létszámát kell kimutatni. Az egyszeri, eseti megbízás alapján munkát végzőket a létszám számítása során figyelmen kívül kell hagyni.

A 08. űrlap 97-98. soraiban az elemi költségvetésben az időszak kezdetén meglévő **üres álláshelyeket** kell kimutatni. Nem tekinthető üres álláshelynek a munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, de munkavégzésre nem kötelezettek – tartósan távollévők – fenntartott álláshelyei (pl. gyés, 1 hónapnál hosszabb ideje betegség vagy fizetés nélküli szabadság miatt távol lévő).

A 08. űrlap 99. sorában az **Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból** finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak számát kell szerepeltetni.

A **09. űrlapon** a létszám funkció szerinti minősítésénél az egyes ellátandó feladatokat, illetve az ahhoz kapcsolódó létszámot kell alapul venni, azaz nem a szervezeti hovatartozás, hanem az ellátandó tevékenység szerint kell a kategorizálást elvégezni. A létszám funkciók szerinti megoszlása nem értékítéletet jelent, hanem a költségvetési szerven belüli feladat-és munkamegosztás természetes következménye.

A 09. űrlapon a teljes, a 08. űrlap 94. sorában bemutatott létszámot be kell sorolni a három funkciócsoport valamelyikébe.

Az **I. funkciócsoportba** tartoznak a költségvetési szerv **szakmai alapfeladatait ellátók**, így különösen az első számú vezető, helyettesei, a szakmai alapfeladatokat ellátó szervezeti egységek vezetői, az ahhoz tartozó érdemi – nem titkársági – feladatot ellátók, amelyek létszámát két alcsoportba szükséges megbontani (a költségvetési szerv szakmai alapfeladatait elsődlegesen kifejező létszám, és az ezeket szakmailag segítő munkát végző munkatársak).

A **II. funkciócsoportba** tartoznak a szakmai alapfeladatok ellátását **funkcionálisan segítő** (humánpolitikai, gazdálkodási-költségvetési, jogi, nemzetközi, ellenőrzési, koordinációs, informatikai, kommunikációs és egyéb feladatokat ellátók), ide értve az e feladatokat ellátó szervezeti egységek vezetőit is. Lényeges, hogy ha e **feladatok valamelyike a költségvetési szerv szakmai alapfeladatát** jelentik, annak létszámadatait nem itt, hanem az **I. funkciócsoportban** kell megjeleníteni. Egyes funkciók – pl. a jogi, a nemzetközi, fejezeti költségvetési humánpolitikai tevékenység – **szakmai alapfeladatként és funkcionális feladatként egyaránt ellátandók**. Ilyen esetben a létszámot **meg kell osztani** a két funkciócsoport között, a szervezeti egység vezetőit pedig abban a kategóriában kell szerepeltetni, amelybe a beosztotti létszám nagyobb hányadát besorolták.

A **III. funkciócsoportba** tartoznak a szakmai alapfeladatok és a funkcionális feladatok ellátását **technikailag segítő** (adminisztratív-titkársági, protokolláris, kézbesítési, szállítási, jóléti, üzemeltetési, rendészeti, raktározási, illetve egyéb feladatokat ellátók), ide értve az e feladatokat ellátó szervezeti egységek vezetőit is. Ha e feladatok valamelyike a költségvetési szerv szakmai **alapfeladatát** jelenti (pl. jóléti feladatok, üzemeltetés), **annak létszámadatait** nem itt, hanem az **I. funkciócsoportnál** kell megjeleníteni. A III. funkciócsoportban kell szerepeltetni a szakmai, illetve funkcionális feladatokat ellátó szervezeti egységeknél **adminisztratív, titkársági teendőket ellátók** létszámát is, amelyet **meg kell bontani** szakmai alapfeladatot, funkcionális feladatot, valamint a III. funkciócsoportba tartozó feladatot segítő létszámra.

II. Az elemi költségvetés leadása

Az elemi költségvetés KGR-K11 rendszeren keresztül történő feladása az Ávr. 32. § (6) bekezdésében foglalt **november 30-ai fejezeti jóváhagyásra** tekintettel folyamatos, de legkésőbb

2020. november 25-ig

meg kell, hogy történjen az intézmények részéről.

A fentiek alapján kérem, hogy az elektronikus adatszolgáltatáson túl a kinyomtatott 2021. évi elemi költségvetés garnitúrát 1 példányban, a **cégszerű aláírással ellátott** fedlapot 2 példányban az EMMI Költségvetési Főosztálya (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) részére megküldeni szíveskedjék.

Kérem, hogy a jogszabályban foglalt kötelezettségnek **határidőben** eleget tenni szíveskedjék.

Kérem továbbá a **középirányító szerveket**, hogy a fenntartásuk alá tartozó intézmények elemi költségvetéseinek **elkészítettetéséről**, valamint az összegyűjtött, kinyomtatott és aláírt garnitúrák megküldéséről- a fent előírt határidőig - gondoskodni szíveskedjenek.

III. Az elemi költségvetés alapján számított működési és felhalmozási támogatások

Az **időarányosan** finanszírozandó kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó előirányzat-felhasználási keret megállapítására az intézmények KGR-K11 rendszerbe feltöltött és az irányító szerv által jóváhagyott *Elemi költségvetés* adatszolgáltatása alapján, arányosítással kerül sor, figyelemmel az Ávr. 128. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra, valamint a Pénzügyminisztérium által kiadott számítási útmutatóra is.

1. A működési kiadásokra jutó éves központi támogatás összege a működési kiadási előirányzatok összegének az összes kiadási előirányzathoz viszonyított arányában kerül kiszámításra:

$$\text{Működési támogatás (röviden MT)} = \text{Működési kiadások, röviden MK (K1-K5)} / \text{Összes kiadás (K1-K8)} * \text{B816}$$

2. A 2021. január havi támogatásból visszatartott, naptári rend szerint 2021. december 20-án folyósítandó „nettó visszatartás” összege az Ávr. 128. § (3) bekezdése alapján ugyancsak arányosítással kerül kiszámításra:

$$\text{Nettó visszatartás} = \text{K1} / \text{MK} * \text{MT} / 12 * 0,4 + \text{K2} / \text{MK} * \text{MT} / 12$$

A január első munkanapján, január hónapra vonatkozó támogatás összege az első lépésben kiszámított működési támogatás egy havi összegének, és a második lépésben kiszámított nettó visszatartásnak a különbözete.

A **teljesítésarányosan** finanszírozandó kiadásokhoz kapcsolódó központi támogatási előirányzat összegét az összes központi támogatási előirányzat összegének és a fentiek szerinti, működési kiadási előirányzatokra jutó támogatás különbözete képezi (összes B816-MT).

Levelünkhöz csatolt segéd Excel tábla a fenti számítás elvégzésének megkönnyítését szolgálja, amelyben a kiemelt előirányzatok rögzítésével gyorsan és pontosan meghatározható intézményi szinten a havi támogatásaik összege.

Tájékoztatom, hogy jelen levelem kizárólag elektronikus formában kerül megküldésre.

Együttműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2020. november „*20*”

Üdvözlettel



134.200,0 NKA utó díj
50.766,0 saját bevétel
36.234,0 NKA utó díj AFA

19. cím Emberi Erőforrás Támogatáskezelő		2021. évi intézményi keretszám meghatározása																				
		ÁHT-I azonosító: 034315																			érték: ezer Ft-ban	
		PIR szám: 329112																				
B/T	Jogcím	Tervezett átlagos statistikai állományi létszám (fő) Tájékoztató adat	Kiadás										Központi, irányítói támogatás	Bevétel								
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8		B816	Költségvetési bevételek összesen	Működési célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1+...+K8	B816	B1+...+B7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7			
2020. évi eredeti előirányzat																						
B	előirányzatok bevételi forrással fedezett része		531 500	156 900	203 200	0	134 200	40 500	0	0	0	1 066 300	0	804 600	40 500	0	221 200	0	0			
T	előirányzatok támogatási forrással fedezett része		516 700	33 900	197 600	0	0	100	0	0	0	748 300	748 300	0	0	0	0	0	0			
2020. évi eredeti előirányzat összesen:		190	1 048 200	190 800	400 800	0	134 200	40 600	0	0	0	1 814 600	748 300	1 066 300	804 600	40 500	0	221 200	0			
korrigált 2020. évi eredeti előirányzat		190	1 048 200	190 800	400 800	0	134 200	40 600	0	0	0	1 814 600	748 300	1 066 300	804 600	40 500	0	221 200	0			
Szerkezeti változás:																						
B	bevétel változás ei. rendezése és kerekítés				151 400			80 400	49 200			281 000	0	281 000	281 000							
T	kiemelt előirányzatok közötti átvezetés (támogatás)											0	0	0								
B	kiemelt előirányzatok közötti átvezetés (bevétel) létszámváltozás											0	0	0								
T	forrásátvezetés (támogatás)				-6 000			6 000				0	0	0								
B	forrásátvezetés (bevétel)				6 000			-6 000				0	0	0								
T	Szociális hozzájárulási adó megtakarítás 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 2020. évi emelése, valamint a 2019. évi emelés korrekciója			-17 800								-17 800	-17 800	0								
T	a Gazdaság újraindítására átcsoportosított előirányzatok bázisba építése (PM/7796/2020. intézkedés alapján)				-40 100							-46 200	-46 200	0								
T	kerekítés										0	0	0									
Szerkezeti változás összesen:		0	0	-17 800	111 300	0	0	74 300	49 200	0	0	-217 000	-64 000	281 000	281 000	0	0	0	0			
Szintrehozás:																						
Szintrehozás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Változások mindösszesen:		0	0	-17 800	111 300	0	0	74 300	49 200	0	0	-217 000	-64 000	281 000	281 000	0	0	0	0			
B	előirányzatok bevételi forrással fedezett része		531 500	156 900	360 600	0	134 200	114 900	49 200	0	0	1 347 300	0	1 085 600	40 500	0	221 200	0	0			
T	előirányzatok támogatási forrással fedezett része		516 700	16 100	151 500	0	0	0	0	0	0	684 300	684 300	0	0	0	0	0	0			
2021. évi eredeti előirányzat:		190	1 048 200	173 000	512 100	0	134 200	114 900	49 200	0	0	2 031 600	684 300	1 347 300	1 085 600	40 500	0	221 200	0			

Az intézmény 2021. évi költségvetésében szereplő előirányzatból szakmai feladat:																			
1.	Nemzeti Tehetségprogrammal kapcsolatos lebonyolítási díj	7	129 096	20 010	38 952							188 058	188 058						
2.	Bursa Hungarica Intézményi ösztöndíj lebonyolítási költsége		36 000	5 580	17 100							58 680	58 680						
3.	Út a Tudományhoz alprogram lebonyolítási díja (20/4/4 sorról - köznevelésért felelős szakmai ágazat)		700	109	360							1 169	1 169						
4.	Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság által kiírt pályázatok kezelési és bonyolítási költségei (CSINI megszűnése miatt)		38 010	5 107	9 585			143				52 845	52 845						
4/a	20/14-ről kábítószerfogyasztás megelőzésére 17,86 mFt		12 163	1 885	0							14 048	14 048						
4/b	20/15/3-ról gyermek és ifjúsági alprogramra 18,3 mFt	15	3 117	483	5 707							9 307	9 307						
4/c	20/16/7-ről családpolitikai célra 7,8 mFt		2 119	328	3 878							6 325	6 325						
4/d	nem címkézett/nem kizárólagos szakmai feladat		20 611	2 411	0			143				23 165	23 165						
Összesen:		22	203 806	30 806	65 997			143				300 752	300 752						