

Fejezeti jellemző adatok

20	1900
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település típus

A fejezet megnevezése, önkorm. székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

329112	1051	841129
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ
1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Budapest, év hó nap



dr. Preller Zoltán
a szerv gazdasági vezetője


Bús Balázs
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

dr. Preller Zoltán (név)
0615502832 (telefon)

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

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

 (név)
783-6629 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Fejezeti jóváhagyás alatt

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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: 20/19/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841129 Szektor: 1051 AHTT: 338139 AHTI: 034315

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	TB Ellátások és támogatások

Fejezet: 20 Címrend: 20/19/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841129 Szektor: 1051 AHTT: 338139 AHTI: 034315

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 153 080 000
006	Jubiläumj jutalom	K1106	7 320 000
009	Közelkedési költségértés	K1109	10 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 170 400 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	21 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	150 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	171 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 341 400 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	122 500 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 875 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 875 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	140 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	141 500 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	61 987 500
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	97 875 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 262 500
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	163 125 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	1 000 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	19 700 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	67 800 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	271 625 000
043	Működési célú elbőztesen felszámított általános forgalmi adó	K351	117 375 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	47 027 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 000 000
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	168 400 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	603 400 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Cimrend: 20/19/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841129 Szektor: 1051 AHTT: 338139 AHTI: 034315

067	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	134 200 000
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	134 200 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	27 500 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 000 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 500 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	40 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 241 500 000

Elemi költségvetés

C

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/19/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841129 Szektor: 1051 AHTT: 338139 AHTI: 034315

B1-B7. Költségvetési bevételek		
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma
Előirányzat		
001	002	003
004		
014	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről 1 057 900 000	B16
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) 1 057 900 000	B1
020	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről 40 500 000	B25
021	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) 40 500 000	B2
037	Szolgáltatások ellenértéke 174 173 000	B402
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó 47 027 000	B406
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) 221 200 000	B4
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) 1 319 600 000	B1-B7

Fejezet: 20 Címrend: 20/19/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841129 Szektor: 1051 AHTT: 338139 AHTT: 034315

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002.	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	921 900 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	921 900 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	921 900 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/19/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841129 Szektor: 1051 AHTT: 338139 AHTI: 034315

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

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Törvény szerint	Norm. jutalmak	Készenléti, ügye	Végkielégítés, jü	Béren kívüli jut	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatot	Választott tisz
	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
001		003									
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	51 196 686								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	193 076 804					2 500 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	17 158 935					185 185			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	180 610 578			1 000 000		1 851 852			
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	132	711 036 997			6 320 000		5 462 963			
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	206	1 153 080 000			7 320 000		10 000 000			
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	206	1 153 080 000			7 320 000		10 000 000			
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	212									

Fejezet: 20 Címrend: 20/19/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 84.1129 Szektor: 1051 AHIT: 338139 AHIT: 034315

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		003	004	005	006	007	008	009	Létszám összesen		
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	12	12	12		21	83	104	116		
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					5	1	6	6		
003	Összesen (01+02)	12	12	12		26	84	110	122		
004	Humánpolitikai	2	2	2		1	3	4	6		
005	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	2		4	10	14	16		
006	Jogi	2	2	2		1	4	5	7		
008	Ellenőrzési						1	1	1		
009	Koordinációs	3	3	3			10	10	13		
010	Informatikai	1	1	1		3	4	7	8		
011	Kommunikációs					1	5	6	6		
012	Egyéb (...)						2	2	2		
013	Összesen (04+...+12)	9	10	10		10	39	49	59		
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					2	6	8	8		
015	- I. csoport feladatait segítő						5	5	5		
016	- II. csoport feladatait segítő					2	1	3	3		
019	Kézbesítési	1	1	1		2		3	4		
022	Üzemeltetési	1	1	1		6	3	12	13		
026	Összesen (14+18+...+25)	2	2	2		7	9	23	25		
027	Összesen (03+13+26)	1	23	24		43	132	182	206		
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	23	24		43	132	182	206		
045	I. funkció csoport	12	12	12		26	84	110	122		
046	II. funkció csoport	1	9	10		10	39	49	59		
047	III. funkció csoport	2	2	2		7	9	23	25		

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1900 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

329112 PIR-törzsszám	1051 szektor	841129 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

1085 Budapest, Gyulai Pál utca13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Budapest, 2023. JAN. 16.
év hó nap



dr. Preller Zoltán

a szerv gazdasági vezetője



Bús Balázs

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

dr. Preller Zoltán (név)

0615502832 (telefon)

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

329112

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:



Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 20 Címrend: 20/19/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841129 Szektor: 1051 AHTT: 338139 AHTI: 034315

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: 20 Címrend: 20/19/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 841129 Szektor: 1051 AHTT: 338139 AHTI: 034315

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 153 080 000	427 760 000	725 320 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	7 320 000	3 440 000	3 880 000
009	Közlekedési költségértés	K1109	10 000 000	7 000 000	3 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 170 400 000	438 200 000	732 200 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	21 000 000	21 000 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	150 000 000	150 000 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	171 000 000	171 000 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 341 400 000	609 200 000	732 200 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	122 500 000	79 200 000	43 300 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 875 000	16 875 000	5 000 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 875 000	16 875 000	5 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	140 000 000	100 000 000	40 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 500 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	141 500 000	101 500 000	40 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	61 987 500	43 557 500	18 430 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	97 875 000	68 775 000	29 100 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 262 500	2 292 500	970 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	163 125 000	114 625 000	48 500 000
034	Bérelti és lízing díjak	K333	1 000 000	1 000 000	
035	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	19 700 000	15 000 000	4 700 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000	20 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	67 800 000	50 000 000	17 800 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	271 625 000	200 625 000	71 000 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	117 373 000	86 973 000	30 400 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	47 027 000	47 027 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	4 000 000	4 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	168 400 000	138 000 000	30 400 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	603 400 000	457 000 000	146 400 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/19/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841129 Szektor: 1051 AHIT: 338139 AHIT: 034315

067	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	134 200 000	134 200 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	134 200 000	134 200 000	
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	27 500 000	27 500 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 000 000	4 000 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 500 000	8 500 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	40 000 000	40 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 241 500 000	1 319 600 000	921 900 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/19/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841129 Szektor: 1051 AHTT: 338139 AHTT: 034315

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 057 900 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	1 057 900 000
020	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	40 500 000
021	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	40 500 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	174 173 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	47 027 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	221 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 319 600 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 20 Címrend: 20/19/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841129 Szektor: 1051 AHTT: 338139 AHTT: 034315

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervek támogatás	B816	921 900 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	921 900 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	921 900 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/19/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841129 Szektor: 1051 AHTT: 338139 AHTT: 034315

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céjutt., projektpremium	Készenléti, ügyelési, helyettesítési díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	51 196 686								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	193 076 804					2 500 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	17 158 935					185 185			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	180 610 578			1 000 000		1 851 852			
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	132	711 036 997			6 320 000		5 462 963			
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	206	1 153 080 000			7 320 000		10 000 000			
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	206	1 153 080 000			7 320 000		10 000 000			
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	212									

Fejezet: 20 Címrend: 20/19/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 841129 Szektor: 1051 AHTT: 338139 AHTT: 034315

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása							Létszám összesen
		Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		12	12		21	83	104	116
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport					5	1	6	6
003	Összesen (01+02)		12	12		26	84	110	122
004	Humánpolitikai		2	2		1	3	4	6
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2		4	10	14	16
006	Jogi		2	2		1	4	5	7
008	Ellenőrzési						1	1	1
009	Koordinációs		3	3			10	10	13
010	Informatikai	1		1		3	4	7	8
011	Kommunikációs					1	5	6	6
012	Egyéb (...)						2	2	2
013	Összesen (04+...+12)	1	9	10		10	39	49	59
014	Adminisztratív-ítkársági (15+16+17)					2	6	8	8
015	- I. csoport feladatait segítő						5	5	5
016	- II. csoport feladatait segítő					2	1	3	3
019	Kézbcsítés		1	1		2		3	4
022	Üzemeltetési		1	1		3	3	12	13
026	Összesen (14+18+...+25)		2	2		7	9	23	25
027	Összesen (03+13+26)	1	23	24		43	132	182	206
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	23	24		43	132	182	206
045	I. funkció csoport		12	12		26	84	110	122
046	II. funkció csoport	1	9	10		10	39	49	59
047	III. funkció csoport		2	2		7	9	23	25