

Fejezeti jellemző adatok

20	1900
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjele

329112	1051	841129
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

1054 Budapest Alkotmány utca 25.

Irányító szerv:

.....

ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2014	01	01	12	31

Budapest, 2014. év február hó 21. nap

Kispiái
 a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KARNOS ANORKA (név)

795-3528 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	523 400
02	Nomatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 500
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	585 900
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 500
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	593 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	157 600
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 000
23	Árubeszerzés (K313)	500
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	17 500
25	Infomatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	25 000
28	Közüzemi díjak (K331)	2 000
29	Vásárolt elemzés (K332)	0
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	43 400
31	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	24 900
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	110 300
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	47 800
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	49 800
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	203 600
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről (K505)	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
64	Kamatátogatások (K510)	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0
66	Tartalékok (K512)	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 500
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
72	Részesedések beszerzése (K65)	0
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 500
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	21 000
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőlrre (K81)	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőlrre (K82)	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőlrre (K83)	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlrre (K84)	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
87	Lakástámogatás (K87)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	975 600

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 500
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
41	Kamatbevételek (B408)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	0
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	26 000
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
48	Részeselek értékesítése (B54)	0
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	26 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0
04	Hittel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	949 600
16	Betétek megszüntetése (B817)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	949 600
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	949 600

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletleni ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgáltatás	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
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	11 163	0	0	0	200	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	13 390	0	0	0	400	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	19	87 058	0	0	0	3 800	1 500	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kttv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kttv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	144	318 255	0	0	0	28 800	12 500	1 400	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	5	7 102	0	0	0	1 000	1 000	100	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	23	40 320	0	0	0	4 600	2 500	300	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	194	477 288	0	0	0	38 800	17 500	1 800	0	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kúria bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	törvényszék bírása, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	tisztviselő és imok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	RENDEZÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	16 391	0	0	0	1 000	200	0	0	
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	29 721	0	0	0	2 200	800	200	0	
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	16	46 112	0	0	0	3 200	1 000	200	0	
66	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	közársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	alapvető jogok biztosja, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	210	523 400	0	0	0	42 000	18 500	2 000	0	
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	194	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	206	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	16	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	61	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiümévesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektműm	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közgazdaságban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	őszöntdíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Őszöntdíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - ÖSSZESEN	Nem vezetői létszám: alaplókú 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
<i>I. funkció-csoport</i>									
01	a) csoport	0	13	13	0	0	117	117	130
02	b) csoport	0	0	0	0	14	3	17	17
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	14	120	134	147
<i>II. funkció-csoport</i>									
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	4	8	12	15
06	Jogi	0	2	2	0	0	3	3	5
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	15	2	17	17
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	1	5	6	7
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	7	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	21	29	50	58
<i>III. funkció-csoport</i>									
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbiztosi	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	2	2	4	5
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	2	2	4	5
27	Összesen (03+13+26)	0	22	22	0	37	151	188	210
<i>A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint</i>									
28	Köztisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kormánytisztviselők (33+34+35)	0	22	22	0	26	146	172	194
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	7	118	125	138
34	II. funkció csoport	0	8	8	0	17	26	43	51
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Bírák, ügyészek (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Igazságügyi, ügyéségi alkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízást szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	11	5	16	16
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	7	2	9	9
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	3	7	7
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

K I M U T A T Á S
a 2014. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

EMBERI ERŐFORRÁS-TÁMOGATÁSKÖZVELO
intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2014. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (eFt)

Az intézmény kötelezi magát, hogy ha az év közben a vállalkozási tevékenység köre bővül, azt az irányító szervevel hasonló formában engedélyeztetni.

Dátum: *Bp. 2014. 02. 11*

szpici
gazdasági vezető



Orkó
intézmény vezető

**Elemi költségvetés indoklás
2014. év**

1. számú melléklet

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szektor: 1051
Cím/alcím: 19/00
Intézmény megnevezése: **Emberi Erőforrás Támogatáskezelő**
PIR törzsszám: 329112
Áht (I) azonosító: **034315**

adatok ezer Ft-ban

Úrlap típus	Úrlap/		Részletes indoklás	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Saját bevételekből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás
	Sorszám						
1	2	3		4=(5+6)	5	6	7
	01.úrlap/01. sor		Törvény szerinti illetmények. 210 fő besorolás szerinti, valamint az üres álláshelyek átlag illetményére a törvényben biztosított forrás 67,8 %-ra nyújt fedezetet.	523 400			
	01. úrlap /07. sor		Béren kívüli juttatások: 210 fő részére 200 ezer Ft cafetéria juttatás	42 000			

	01. úrlap /09. sor	Közlekedési költségterítés Vidékről járó és hét végi hazautazó dolgozók közlekedési költségterítése	12 500			
	01. úrlap / 10. sor	Egyéb költségterítések, pl. éves továbbképzési költségek	6 000			
	01. úrlap / 12. sor	Szociális támogatások: Közzszolgálati szabályzat alapján fizethető szociális juttatások	2 000			
	01. úrlap / 14. sor	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	585 900			
	01. úrlap / 16. sor	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 000			
	01. úrlap / 17. sor	Egyéb külső személyi juttatások	1 500			
	01. úrlap / 18. sor	Külső személyi juttatások	7 500			
	01. úrlap / 19. sor	Személyi juttatások	593 400			
Kiadási úrlapok	01. úrlap / 20. sor	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 600			
	01. úrlap / 21. sor	Szakmai anyagok beszerzése: újság, folyóirat, könyv, elektronikus kiadványok, szaklapok	3 000			

	01. úrlap / 22. sor	Üzemeltetési anyagok beszerzése: papír, írószet, irodaszet, hajtó- és kenőanyag beszerzés, kísértékű eszközök	14 000			
	01. úrlap / 23. sor	Árubeszerzés	500			
	01. úrlap / 24. sor	Készletbeszerzés	17 500			
	01. úrlap / 25. sor	Informatikai szolgáltatások igénybevétele: EPPER, FORRÁS SQL, WINTISZT, egyéb programok rendszerkövetése, karbantartás, szoftverek, kísértékű informatikai eszközök, számítástechnikai továbbképzés	19 000			
	01. úrlap / 26. sor	Egyéb kommunikációs szolgáltatások: mobil és vezetékes telefon, tabletek, mobil internet előfizetés	6 000			
	01. úrlap / 27. sor	Kommunikációs szolgáltatások	25 000			
	01. úrlap / 28. sor	Közüzemi díjak: víz, gáz, elektromos áram	2 000			
	01. úrlap / 30. sor	Bérelti és lízing díjak: nem informatikai eszközök bérelti díja, helyiségbérelt, Báthory u. üzemeltetési díja	43 400			

	01. úrlap / 31. sor	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: klímák, biztonsági rendszerek, felvonó és egyéb eszközök karbantartása, javítása, hibaelhárítások, gépkocsi szervíz	24 900			
	01. úrlap / 33. sor	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: ügyvédi díj, közbeszerzési tanácsadó, egyéb tanácsadás, közjegyzői díj, nem személyi juttatáshoz tartozó oktatási tevékenység, egyes számlás megbízási díjak	8 000			
	01. úrlap / 34. sor	Egyéb szolgáltatások: minden egyéb, diák munka, call center, kéményseprés, takarítás, őrzés-védelem, postaköltség, banki költségek, rendelkezésre állási díj	32 000			
	01. úrlap / 35. sor	Szolgáltatási kiadások	110 300			
	01. úrlap / 37. sor	Reklám-, propagandakiadások	1 000			
	01. úrlap / 38. sor	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 000			
	01. úrlap / 40. sor	Fizetendő általános forgalmi adó	47 800			

	01. úrlap / 43. sor	Egyéb dologi kiadások: késedelmi pótlék, önellenőrzési díj, autópálya díj, hatósági díjak, gépjármű vizsgadíjak, 1-2 forintos kerekítési különbözet	2 000				
	01. úrlap / 44. sor	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	49 800				
	01. úrlap / 45. sor	Dologi kiadások	203 600				
	01. úrlap / 68. sor	Immateriális javak beszerzése, létesítése EPPER fejlesztés	16 500				
	01. úrlap / 74. sor	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 500				
	01. úrlap / 75. sor	Beruházások	21 000				
	01. úrlap / 90 sor	Költségvetési kiadások	975 600				
	02. úrlap / 35. sor	Szolgáltatások ellenértéke: EPPER díjbevétel		20 500			
	02. úrlap / 39. sor	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 500			
	02. úrlap / 44. sor	Működési bevételek		26 000			
Bevételi úrlapok	02. úrlap / 59. sor	Költségvetési bevételek		26 000			

	04. úrlap / 15. sor	Központi, irányító szervei támogatás			949600	
	04. úrlap / 18. sor	Belföldi finanszírozás bevételei			949 600	
	04. úrlap / 25. sor	Finanszírozási bevételek			949 600	
ÖSSZESÍTŐ						
Költségvetési kiadások összesen						
	K1. Személyi juttatások				593 400	
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				157 600	
	K3. Dologi kiadások				203 600	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K5. Egyéb működési célú kiadások					
	K6. Beruházások				21 000	
	K7. Felújítások					
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	K9. Finanszírozási kiadások összesen				975 600	
Költségvetési bevételek összesen						
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	B3. Közhatalmi bevételek					

B4. Működési bevételek			26 000		
B5. Felhalmozási bevételek					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8. Finanszírozási bevételek összesen				949 600	
<p>A 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény XX. fejezet 19. cím szerinti 949 600 e. Ft bevételből 523 400 e. Ft fordítható személyi juttatásokra. Az EMET 2014. évi valós személyi juttatás kiadás-terve 771 430 e. Ft. A kettő költség adat között mutatkozó 248 030 e. Ft hiány fedezete az alábbi várható további bevételek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jogszabályon alapuló NEA működtetésre fordítható szabad felhasználású bevétel 202 800 e. Ft; - EMMI-EMET közti lebonyoltási szerződésekben meghatározott bonyoltási díj személyi juttatásra fordítható része: 45 230 e. Ft. A működéshez szükséges személyi juttatások 67,848 %-a van támogatással lefedve. Valamennyi személyi kiadási tétel számításánál ezt az arányszámot vettük figyelembe jelen tervezésnél. A dologi kiadásokat is csökkentetten terveztük a tényleges szerződések, illetve a 2013. évi adatok alapján. A dologi kiadások forráshiányát a már megkötött és év közben megkötésre kerülő lebonyoltási szerződésekben dologi kiadásokra biztosított bonyoltási díjból fedezzük. 					

Kelt:


intézmény vezető




gazdasági vezető