

A fejezet megnevezése, székhelye:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel					
32911	1051	20	1900	034315	841129
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

1085 Budapest Gyulai Pál utca 25

Elemi költségvetés

2020 Elemi költségvetés I.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tresánszki Erika gazdasági igazgató
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Mészáros Karina főigazgató
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	7	7	1	2	6
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest, 2019. 12. 05

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Gubics Ildikó
06-1-550-2852

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt:,év.....hó.....nap

Készült: 2019.12.05 10:29

Adatellenőrző kód: -7e-2627-5441-367d-72-59-395e169-5e-307f-4128-55-5f

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 001 781 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		3 652 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		25 658 000
09	Közelkedési költségrórigítés (K1109)		8 009 000
12	Szociális támogatások (K1112)		3 900 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 043 200 000
17	Egyéb kölső személyi juttatások (K123)		5 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		5 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 048 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		190 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		385 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		7 700 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		8 085 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		77 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		79 000 000
28	Közvetési díjak (K331)		21 523 050
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		500 000
31	Karbantartási, kijelölési szolgáltatások (K334)		15 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		35 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		100 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		172 023 050
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		2 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		2 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		77 026 950
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		52 165 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		10 000 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		139 191 950
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		400 800 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K306)		134 200 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		134 200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		32 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		8 600 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		40 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 814 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		804 600 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		804 600 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		40 500 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)		40 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		174 173 230
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		47 026 770
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		221 200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		1 066 300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi irányító szervi támogatás (B816)		748 300 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		748 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		748 300 000

		adat	K1	K2	K3	K4	K5	K6
B	2019. évi eredeti előirányzat							
	előirányzatok bevételi forrással fedezett része		531 500	156 900	203 200	0	134 200	40 500
T	előirányzatok támogatási forrással fedezett része		834 800	108 900	253 400	0	0	9 100
	2019. évi eredeti előirányzat összesen:	321	1 366 300	265 800	456 600	0	134 200	49 600
	korrigált 2019. évi eredeti előirányzat	321	1 366 300	265 800	456 600	0	134 200	49 600
	Szerkezeti változások:							
B	bevétel változásai, rendezése és kerekítés							
T	kiemelt előirányzatok közötti átvezetés (támogatás)							
B	kiemelt előirányzatok közötti átvezetés (bevétel)							
	létszámváltozás							
T	forrasátvezetés (támogatás)							
B	forrasátvezetés (bevétel)							
T	Szociális hozzájárulási adó megtakarítás			-15 666				
T	324/2018. (XII. 30.) Korm. Rendelet alapján, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi emelése		-2					
T	Előirányzat átcsoportosítás ME javára az 1001/2019. (I. 9.) Korm. Határozat alapján, NEA kezelőjének változása miatt		-251 000	-46 854	-46 023			-9 000
T	Előirányzat átcsoportosítás LXV. BGA javára az 1670/2018. (XII. 10.) Korm. Határozat alapján, egyházi-, nemzetiségi célú feladatok átadása		-67 098	-12 527	-1 730			
T	Pénzügyi tranzakciók illeték kivezetése				-8 000			
T	Kerekítés			47	-47			
	Szerkezeti változások összesen:	0	-318 100	-75 000	-55 800	0	0	-9 000
	Számrehozás:							
	Számrehozás összesen	0	0	0	0	0	0	0
	Változások mindösszesen:	0	-318 100	-75 000	-55 800	0	0	-9 000
B	előirányzatok bevételi forrással fedezett része		531 500	156 900	203 200	0	134 200	40 500
T	előirányzatok támogatási forrással fedezett része		516 700	33 900	197 600	0	0	10 000
	2020. évi eredeti előirányzat:	321	1 048 200	190 800	400 800	0	134 200	40 600
	Az intézmény 2020. évi költségvetésében szereplő előirányzatról szakmai feladat:							
1.	Nemzeti Tehetségprogrammal kapcsolatos lebonyolítási díj	7	129 096	22 162	43 280			
2.	Bursa Hungarica Intézményi ösztöndíj lebonyolítási költsége		36 000	6 180	19 000			
3.	Új a Tudományhoz alprogram lebonyolítási díja (20/4/4 sorról - köznevelésért felelős szakmai ágazat)		700	120	400			
4.	Pályázatok lebonyolítási díja (enck sz. szakmai ágazat által kért öbblet)		0	0				
5.	Csalad- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság által kiírt pályázatok kezelési és bonyolítási költségei (CSINI megszűnése miatt: ebből 20/14-ről kábítószerfogyasztás megelőzésére: 17,860 mFt; 20/15/3-ról gyermek és ifjúságügyi alprogramra 10,300m Ft; 20/16/7-ről családpolitikai célra 7,0 mFt	15	38 010	6 525	10 650			
6.	NEA kezelési költség		0	0	0			
	Összesen:	22	203 806	34 987	73 330	-	-	1

tszám meghatározása

érték: ezer Ft-ban

Isok	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Központi, irányítószervi támogatás	Bevétel							
				Költségvetési bevételek összesen	Működési célú támogatások átl n belülről	Felhalmozási célú támogatások átl n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	K8	K1+...+K8	B816	B1+...+B7	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
0	0	1 066 300	0	1 066 300	804 600	40 500	0	221 200	0	0	0
0	0	1 206 200	1 206 200	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2 272 500	1 206 200	1 066 300	804 600	40 500	0	221 200	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2 272 500	1 206 200	1 066 300	804 600	40 500	0	221 200	0	0	0
		0	0	0							
		0	0	0							
		0	0	0							
		0	0	0							
		0	0	0							
		0	0	0							
		-15 666	-15 666	0							
		-2	-2	0							
		-352 877	-352 877	0							
		-81 355	-81 355	0							
		-8 000	-8 000	0							
		0	0	0							
0	0	-457 900	-457 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	-457 900	-457 900	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1 066 300	0	1 066 300	804 600	40 500	0	221 200	0	0	0
0	0	748 300	748 300	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1 814 600	748 300	1 066 300	804 600	40 500	0	221 200	0	0	0
		194 538	194 538	-							
		61 180	61 180	-							
		1 220	1 220	-							
		-	-	-							
		55 328	55 328	-							
		-	-	-							
-	-	312 266	312 266	-	-	-	-	-	-	-	-