

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrás Minisztériuma
1054 Budapest
Atany János u 6-8

Irányító szerv:

Emberi Erőforrás Minisztériuma
1054 Budapest
Atany János u 6-8

sorszám

32911

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1900

Cím/Alcím

034315

ÁHTT azonosító

841129

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

1054 Budapest Alkotmány utca 25.

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

P. H.

Székfiné Nemes Anikó

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 4 6 8 7 6

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Bp.2016.02.19

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Hatvani Istvánné

06/1/882-6855

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2016.02.19 09:24

Ellenőrző kód: 6568149926

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Elrendelt előirányzat
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	655 610 886
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, pótlón, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jóbuléti juttatás (K1106)	2 744 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 000 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	7 200 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 744 414
11	Lakbirtaki támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	715 300 000
15	Válazott tisztviselők juttatásai (K121)	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	716 300 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 200 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 299
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 320 299
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	46 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)	7 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	0
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	109 879 701
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	123 379 701
36	Küldetések kiadásai (K341)	11 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	11 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 800 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 500 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Érték előírászat
2	3	4
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	57 300 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	245 000 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzübeli támogatások, kölcsönök, kölcsönök (K43)	0
49	Beregségi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatási, munkaadókkal kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
52	Intézményi ellátások: pénzbeli támogatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
57	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5022)	0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
67	Kamatátogatások (K510)	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	0
70	Tartalékok (K513)	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
76	Részvételek beszerzése (K65)	0
77	Megjelenő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
79	Bemutatói célú kiadások (=72+...+78) (K6)	0
80	Ingatlanok felújítása (K71)	0
81	Információs eszközök felújítása (K72)	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0

PIR: 329112

Elemi költségvetés

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315

Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.19 09:23

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Eredeti előirányzat	
#	Megnevezés	3	4
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)		0
91	Lakástámogatás (K87)		0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól (K88)		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)		0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 152 500 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			Elvelelt előirányzat
#	Megnevezés	3	4
2			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)		0
06	Elzárólagból származó bevételek (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 visszatérítése 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 visszatérítése 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	Magánüzemeltetők jövedelméből (B311)		0
21	Társasági jövedelméből (B312)		0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		0
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		0
25	Vagyoni típusú adók (B34)		0
26	Erekeztési és foglalmi adók (B351)		0
27	Fogyasztói adók (B352)		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)		0
29	Gépjárműadó (B354)		0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)		0
32	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)		0
33	Közhalalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		0
34	Köznevelésügyi ellenértékek (B401)		0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		20 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		0
38	Ellátási díjak (B405)		0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		5 500 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)		0
42	Egyéb kapott (láró) kamatok és kamatteljesítési bevételek (B4082)		0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)		0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
44	Részvevőktől származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
48	Egyéb működési bevételek (B411)	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	26 000 000
50	Immateriális javak értéktelése (B51)	0
51	Ingatlanok értéktelése (B52)	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értéktelése (B53)	0
53	Részvevőktől értéktelése (B54)	0
54	Részvevőktől megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	26 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	
05	Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	
08	Éven túli lejáratú beföldi 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	Állambiztosításon belüli megelőlegezések (B814)	0	
14	Állambiztosításon belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	
15	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	0	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 126 500 000	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 126 500 000	
22	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézményektől (B825)	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0	
28	Állásfoglalás nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	
29	Változások (B84)	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 126 500 000	

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

#	Megnevezés	1. évtized fő (Tervezett finanszírozás céljainak ellátásához szükséges éves létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtértek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők 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	formanybírós, miniszterelnöki bíró, miniszteri biztos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	kozigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, novábbi vezető (Ktv. 236. § (5) bekt.)	23	151 878 241	0	0	0	4 600 000	1 717 495	224 390	0	0
08	főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, közigazgató	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 elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alélnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	számvévő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alélnöki) tanácsadó, ellenőrzőosztály vezető főtanácsos, vizsgáló osztály vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánytagozott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ktv. 436. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ktv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ktv. 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	141	371 313 845	0	0	2 744 700	28 200 000	9 972 100	1 375 610	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	4	15 476 400	0	0	800 000	0	289 988	39 024	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	17	39 754 800	0	0	0	3 400 000	1 262 452	165 854	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (-01+...+21)	185	578 423 286	0	0	2 744 700	37 000 000	13 241 975	1 804 878	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, novábbi 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	kuratór, 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	mestertanár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Helyen kívüli jutalmak	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	kunatanár	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	Küria bíráló, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	fielőbbit bíráló, fellebbezési ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	elsőnyozók bíráló, 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, alügyésze	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	titkársági felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	isztvizelő és írnok 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
47	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes; NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfelügyelő	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 főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	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	0
50	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Szerződéses legénységi állomány	0	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	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	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	55 107 600	0	0	0	2 600 000	456 585	126 829	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	22 080 000	0	0	0	1 400 000	245 854	68 293	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	osztályvezető foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőire vonatkozó rendelkezési alaján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	20	77 187 600	0	0	0	4 000 000	702 439	195 122	0	0
66	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos állományi létszám, éves)	Törvény szerinti ütemények, munkabérek	Normatív juttatások, cejlátásra, projektdíjra	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utazási, költségtérítést	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	közvetlen vezetői elnökek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	alkalmazotti elnökek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Külső elnökek, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	alapszabvány szerinti elnökek, helyettes elnökek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	egyéb választott tisztviselők (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztviselők (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	vezetői elnökek, főigazgatók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai, megyei közgyűlés tagjai	0	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	0
77	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYESEK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	205	655 610 886	0	0	2 744 700	41 000 000	13 944 414	2 000 000	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapig) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiumpénzes jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiumpénzes jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	a Román Köztársaság a költségvetésben program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszterelnökségen foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	osztályvezetői foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Ptv, illetve Magyar Köztársasági Ösztöndíjjal szülő 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaadókatól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alacsonyabb végzettséggel	Nem vezetői létszám: közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen
1	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlás									
	I. funkció-csoport									
01	a) csoport	0	14	14	0	0	0	0	89	103
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	32	41
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	0	0	0	121	144
	II. funkció-csoport									
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	5	12	17	21	21
06	Jogi	0	2	2	0	0	11	11	11	13
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	3	5	8	8	8
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	0	0	0	32	47
	III. funkció-csoport									
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	6	7	13	13	14
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Rakározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+19+...+25)	0	1	1	0	6	7	13	13	14
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	22	22	0	23	160	183	183	205
	A. funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint									
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	22	22	0	16	147	163	163	185
29	I. funkció csoport	0	14	14	0	9	110	119	119	133
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	4	30	34	34	41
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	3	7	10	10	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Létszám összesen
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: Összesen	Nem vezetői létszám: alaplóki végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (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	- ebből: közfoglalkoztatottak (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	Választott tisztviselők (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
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Elemi költségvetés indoklás 2016. év

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szektor: 1051

Cím/alcím:19/00

Intézmény megnevezése:Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

PIR törzsszám:32911

Áht (I) azonosító:034315

<i>adatok forintban</i>							
Úrlap típus	Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevétel- ből OEP-től kapott egyéb működési/ fel- halmozási célú támogatás	
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7	
Kiadási úrlapok	01.úrlap/ 01. sor	Törvény szerinti illetmények, illetménykiegészítések, kötelező pótlékok 205 fő besorolás szerinti illetményének mintegy 82,6 %-ára biztosít fedezetet.	655 610 886				
	01.úrlap/ 06. sor	3 fő jubileumi jutalom	2 744 700				
	01.úrlap/ 07. sor	205 fő 200.000 Ft/fő CAFETERIA juttatás	41 000 000				
	01.úrlap/ 09. sor	Átlag 50-55 fő / hó munkába járási és hétvégi hazautazási költségtérítése (600 eFt/hó)	7 200 000				
	01.úrlap/ 10. sor	Normatív képzési keret (2.532.207 Ft/félév), és egyéb költségtérítés (pl. munkaszemüveg átlag 42 fő, 40.000Ft/fő)	6 744 414				
	01.úrlap/	Szülési, temetési és szociális segélyezésre	2 000 000				

01.úrlap/ 36. sor	Belföldi és külföldi kiküldetések	11 000 000		
01.úrlap/ 39. sor	Kiadások ÁFA-ja	48 800 000		
01.úrlap/ 43. sor	Alkotmány utca parkolóhely, útdíjak, kötelező díjak, műszaki vizsgáztatás, közbeszerzési díjak	8 500 000		
02.úrlap/ 35. sor	Saját bevétel, EPER díjak bevétele		20 500 000	
02.úrlap/ 39. sor	Saját bevétel, EPER díjak bevételeinek kiszámlázott általános forgalmi adója		5 500 000	
04.úrlap/ 15. sor	Központi irányító szervei támogatás			1 126 500 000
ÖSSZESÍTŐ				
Költségvetési kiadások összesen				
K1. Személyi juttatások				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9. Finanszírozási kiadások összesen				
Költségvetési bevételek összesen				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		1 152 500 000	26 000 000	
		716 300 000		
		190 200 000		
		246 000 000		

<p>B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</p> <p>B8. Finanszírozási bevételek összesen Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XX: fejezet 19. cím 1.152.500 e Ft bevételeiből 716.300 e Ft-ot személyi juttatásokra fordíthat. Az EMET 2016. évi valós személyi juttatás kiadási terve szerint 82,6 % biztosított, a különbőzetest a 2015. évi lebonnyolítási díjak maradványa, a NEA működetésére fordítható jogszabályon alapuló kezelési költség várható személyi része valamint a 2016. év során biztosított lebonnyolítási díjak fedezik. A dologi kiadásoknál keletkező forráshiányt szintén fenti forrásokból pótoljuk.</p>		26 000 000	1 126 500 000
--	--	------------	---------------

Kelt: Budapest, 2016.02.19.

[Handwritten signature]

 intézmény vezető



[Handwritten signature]

 gazdasági vezető

Ürlep típus	Ürlep/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számitási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7
Kiadási ürlepek	01.ürlep/ 01. sor	Törvény szerinti illetmények, illetménykiegészítések, kötelező pótlékok	655 610 886			
	01.ürlep/ 06. sor	3 fő jubileumi jutalom	2 744 700			
	01.ürlep/ 07. sor	205 fő 200.000 Ft/fő CAFETERIA juttatás	41 000 000			
	01.ürlep/ 09. sor	Átlag 50-55 fő / hó munkába járási és létfégi hazautazási költségterítés (600 eFt/hó)	7 200 000			
	01.ürlep/ 10. sor	Normatív képzési keret (2.532.207 Ft/főév), és egyéb költségterítés (pl. munkaszemlveg átlag 42 fő, 40.000Ft/fő)	6 744 414			
	01.ürlep/ 12. sor	Szülési, temetési és szociális segélyezésre	2 000 000			
	01.ürlep/ 17. sor	Reprezentáció	1 000 000			
	01.ürlep/ 20. sor	Munkaadót terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	190 200 000			
	01.ürlep/ 21. sor	szakmai anyagbeszerzés, 8 napi és hetilap előfizetés	320 299			
	01.ürlep/ 22. sor	Hajtó és kenőanyag 15 autó, BVOP irodaszer szerződés, víz automaták patron	8 000 000			
	01.ürlep/ 25. sor	Forrás SQL, Posszeidon, EPER üzemeltetési díjak, és egyéb rendszerek	32 000 000			
	01.ürlep/ 26. sor	telefon és mobil telefon költségek	14 000 000			
	01.ürlep/ 28. sor	Alkotmány utca áram, víz, csatorna és gázdíj	7 000 000			
	01.ürlep/ 30. sor	Víz automaták, képzések, rendezvények terembérleti díja	1 000 000			
	01.ürlep/ 31. sor	Tűzjelző, poroltók, felvonó karbantartás, nem várt víz, csatorna javítások, dugulás elhárítás, villanszerelés	2 000 000			
	01.ürlep/ 33. sor	Közbeszerzési tanácsadó, jogi képviselő, tanácsadás	3 500 000			
	01.ürlep/ 34. sor	Posta költség, banki költségek, biztosítások, takarítás, szemét szállítás, Szalay utcai irodák üzemeltetési díjak, raktározás,	109 879 701			
	01.ürlep/ 36. sor	Belföldi és külföldi kiküldetések	11 000 000			
	01.ürlep/ 39. sor	Kiadások ÁFA-ja	48 800 000			
	01.ürlep/ 43. sor	Alkotmány utca parkolóhely, utdíjak, kötelező díjak, műszaki vizsgáztatás, közbeszerzési díjak	8 500 000			
Bevételi ürlepek	02.ürlep/ 35. sor	Saját bevétel, EPER díjak bevétele		20 500 000		
	02.ürlep/ 39. sor	Saját bevétel, EPER díjak bevételének kiszámlázott általános forgalmi adója		5 500 000		
	04.ürlep/ 15. sor	Központi irányító szervei támogatás			1 126 500 000	
ÖSSZESÍTŐ						
Költségvetési kiadások összesen			1 152 500 000			
K1. Személyi juttatások			716 300 000			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			190 200 000			
K3. Dologi kiadások			246 000 000			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési célú kiadások						
K6. Beruházások						
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K9. Finanszírozási kiadások összesen						
Költségvetési bevételek összesen				26 000 000		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B3. Közlataimi bevételek						
B4. Működési bevételek				26 000 000		
B5. Felhalmozási bevételek						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B8. Finanszírozási bevételek összesen					1 126 500 000	