

A fejezel megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrás Minisztériuma  
1054 Budapest Arany J. u. 6-8

Irányító szerv:

Emberi Erőforrás Minisztériuma  
1054 Budapest Arany J. u. 6-8

számjel

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

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

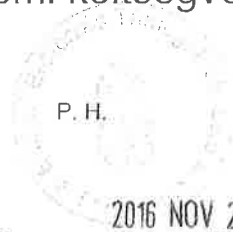
1054 Budapest Alkotmány utca 25.

## Elemi költségvetés

### 2017 Elemi költségvetés

Székfiné Nemes Anikó

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 4 6 8 7 6

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. év. november hó 23.nap

Kelt .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Hatvani Istvánné

.....(név)

06 1/795-7399

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt .....év.....hó.....nap

Készült: 2016.11.23 10:01

Adatellenőrző kód: 7374-657225-3f12-3e-512a63-19-f-3854-7471-6928-13

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Van.

Elemi költségvetés

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315

Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2017,3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

		01 - K1-K8, Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	Birtok előirányzat
		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		
06	Jubileumi jutalom (K1106)		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		650 734 174
09	Közelkedési költségvontás (K1109)		4 507 426
10	Egyéb költségvontások (K1110)		30 400 000
12	Szociális támogatások (K1112)		2 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 080 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		715 200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 000 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		716 200 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		190 300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		350 300
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		8 000 000
25	Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		8 150 500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		31 550 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		13 990 371
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		45 559 291
31	Konferenciák, képviselői szolgáltatások (K334)		27 958 000
33	Szakmai tevékenységű segítő szolgáltatások (K336)		1 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		10 502 746
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		25 126 761
36	Külföldesek kiadásai (K341)		115 242 336
38	Külföldesek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		3 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		3 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		45 107 873
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		3 150 000
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		1 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		50 747 873
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		222 700 000
			1 129 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
39	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
	Eredeti előirányzat
	4
	10 200 000
	5 500 000
	26 000 000
	26 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	3
15	Központi, irányítói azoni támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	Eredeti előirányzat
	4
	1 103 200 000
	1 103 200 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Működés	1. szam (fővezetői állások száma) - éves	2. szam (fővezetői állások száma) - éves	3. szam (fővezetői állások száma) - éves	4. szam (fővezetői állások száma) - éves	5. szam (fővezetői állások száma) - éves	6. szam (fővezetői állások száma) - éves	7. szam (fővezetői állások száma) - éves	8. szam (fővezetői állások száma) - éves	9. szam (fővezetői állások száma) - éves	10. szam (fővezetői állások száma) - éves	11. szam (fővezetői állások száma) - éves	12. szam (fővezetői állások száma) - éves
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre fogdosult vezető	1	11 966 040	0	0	0	0	0	200 000	35 821	9 950	11	12
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkár azonos illetményre fogdosult vezető	1	9 252 816	0	0	0	0	0	200 000	35 821	9 950	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető (további vezető) (Ktv. 29. § (15) bek.)	21	121 418 843	0	0	0	0	0	4 200 000	1 032 239	208 955	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	117	312 963 991	0	0	0	0	4 367 826	23 400 000	5 351 045	1 164 190	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	29	91 456 121	0	0	0	0	0	5 800 000	1 078 806	288 557	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	15	43 274 363	0	0	0	0	0	3 000 000	737 313	140 254	0	0
22	KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐ K. ÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	184	590 332 174	0	0	0	0	4 367 826	36 800 000	8 271 045	1 830 846	0	0
59	felelőségi vezető, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	37 200 000	0	0	0	0	0	1 600 000	286 567	79 602	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	29 460 000	0	0	0	0	0	1 600 000	286 567	79 602	0	0
61	feljebb alkalmazzák, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (felnőtt alkalmazzák)	1	2 760 000	0	0	0	0	0	200 000	35 821	9 950	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	17	69 420 000	0	0	0	0	0	3 400 000	608 955	169 154	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	201	659 752 174	0	0	0	0	4 367 826	40 200 000	8 880 000	2 000 000	0	0

667-

#	Műnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	Vezetői létszám: közfoglalkoztatással	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		
01	a) csoport	0	14	14	0	0	2	86	10		
02	b) csoport	0	0	0	0	0	13	38			
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	14	14	0	0	15	126			
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	5			
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	4	4	14			
06	Jogi	0	3	3	0	0	4	18			
10	Információs	0	0	0	0	0	3	4			
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	8	8	0	7	27	34			
14	<b>Adminisztratív-utikársági (15+16+17)</b>	0	0	0	0	1	4	5			
15	- I. csoport: feladatot segítő	0	0	0	0	0	1	2			
16	- II. csoport: feladatot segítő	0	0	0	0	0	0	2			
19	Közbeszerzés	0	0	0	0	0	1	0			
22	Díjazottak	0	1	1	1	3	8	12			
26	<b>Összesen (14+15+...+25)</b>	0	1	1	1	5	12	18			
27	<b>Összesen (28+32+48+56)</b>	0	23	23	1	27	150	178			
28	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	0	23	23	0	19	142	161			
29	I. funkció csoport	0	14	14	0	12	105	117			
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	3	26	29			
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	11	15			
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	0	0	0	1	8	8	17			
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	6	9			
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5			
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	1	2			



Urlap típus	Urlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7
Kiadási ürlapok	01.ürlap/ 01. sor	Törvény szerinti illetmények, illetménykiegészítések, kötelező pótlékok	659 752 174			
	01.ürlap/ 06. sor	4 fő jubileumi jutalom	4 367 826			
	01.ürlap/ 07. sor	201 fő 200.000 Ft/fő CAFETERIA juttatás	40 200 000			
	01.ürlap/ 09. sor	Átlag 50-55 fő / hó munkába járási és hétvégi hazautazási költségtérítése (600 eFt/hó)	7 200 000			
	01.ürlap/ 10. sor	Normatív képzési keret (2.532.207 Ft/félév), és egyéb költségtérítés (pl. munkaszemüveg átlag 42 fő, 40.000Ft/fő)	1 680 000			
	01.ürlap/ 12. sor	Szülési, temetési és szociális segélyezésre	2 000 000			
	01.ürlap/ 17. sor	Reprezentáció	1 000 000			
	01.ürlap/ 20. sor	Munkaadót terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	190 300 000			
	01.ürlap/ 21. sor	szakmai anyagbeszerzés	150 500			
	01.ürlap/ 22. sor	Hajtó és kenőanyag, BVOP irodaszer szerződés, viz automatak patron	8 000 000			
	01.ürlap/ 25. sor	Forrás SQL, Posszeidon, EPER üzemeltetési díjak, és egyéb rendszerek	31 559 920			
	01.ürlap/ 26. sor	telefon és mobil telefon költségek	13 999 371			
	01.ürlap/ 30. sor	Bérelti díj Bp., Váci út 45.	77 953 000			
	01.ürlap/ 31. sor	kisjavítási szolgáltatások	1 599 900			
	01.ürlap/ 33. sor	Közbeszerzési tanácsadó, jogi képviselet, tanácsadás	10 562 735			
	01.ürlap/ 34. sor	Posta költség, banki költségek, takarítás, szemét szállítás, raktározás, irattárolás, továbbképzési díjak, biztosítási díjak	25 126 701			
	01.ürlap/ 36. sor	Belföldi és külföldi kiküldetések	3 000 000			
	01.ürlap/ 39. sor	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 697 873			
	01.ürlap/ 40. sor	Fizetendő általános forgalmi adó	3 050 000			
	01.ürlap/ 43. sor	útdíjak, kötelező díjak, műszaki vizsgáztatás, közbeszerzési díjak	1 000 000			
Bevételi ürlapok	02.ürlap/ 35. sor	Saját bevétel, EPER díjak bevétele		20 500 000		
	02.ürlap/ 39. sor	Saját bevétel, EPER díjak bevételének kiszámlázott általános forgalmi adója		5 500 000		
	04.ürlap/ 15. sor	Központi irányító szervi támogatás			1 103 200 000	
<b>ÖSSZESÍTŐ</b>						
Költségvetési kiadások összesen			1 129 200 000			
K1. Személyi juttatások			716 200 000			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			190 300 000			
K3. Dologi kiadások			222 700 000			
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. Közhatalmi bevételek						
B4. Működési bevételek				26 000 000		
B5. Felhalmozási bevételek						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B8. Finanszírozási bevételek összesen					1 103 200 000	