

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

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

2018 Elemi költségvetés

P. H.



Lenkey Imre

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



dr. Mészáros Karina
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	8	1	0	9	5
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt: Budapest, 2017. év. 11 hó. 24 nap

Kelt: Budapest, 2017. év. 11 hó. 28 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kocsis Istvánné

.....(név)

06-70-682-4437

.....(telefon)

Kelt:,év.....hó.....nap

Készült: 2017.11.24 14:11

Adatellenőrző kód: 723c-7f-6d-80-3-2a2112-28-124d-459-4d-3350-3f76-62

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

PIR: 329112

Készült: 2017.11.24 14:10

Elemi költségvetés

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315

Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás	Erőforrás
2		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 298 693 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)		4 938 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		65 800 000
09	Közelkedési költségátalány (K1109)		10 268 100
12	Szociális támogatások (K1112)		5 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 344 700 000
16	Munkavégzése tárgyú egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)		57 000 000
17	Egyéb költő személyi juttatások (K1123)		3 000 000
18	Költő személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		60 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 404 700 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		295 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		10 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		10 500 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		100 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		10 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		110 000 000
28	Közvetlen díjak (K331)		60 000 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		1 000 000
31	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)		5 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		50 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		80 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		196 000 000
36	Külföldi kiadások (K341)		3 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 000 000
38	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		4 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		100 035 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		52 165 000
43	Egyéb adógi kiadások (K355)		50 000 000
44	Különböző befizetések és egyéb adógi kiadások (=39+...+43) (K35)		202 200 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		522 700 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		134 200 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		134 200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		39 055 118
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		10 544 882
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		49 600 000
95	Kölségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K9)		2 406 200 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		4
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+12) (B1)		877 700 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		877 700 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-14+...+18) (B2)		40 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		40 500 000
39	Kiszármazott államot forgalmi adó (B405)		174 173 230
49	Működési bevételek (-34+...+40+43+46+...+48) (B4)		47 026 770
68	Költségvetési bevételek (-13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		221 200 000
			1 139 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Évesen előfordul
2			
15	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 266 800 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 266 800 000
			1 266 800 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosa statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti állományok munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpénzium	Készletben, ügyelet, helyettesítési díj, túllétszámok	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitár (kivéve közigazgatási államtitár) (közgazdasági államtitár) szonozs illetményre jogosult vezető	1	11 966 400	0	0	0	200 000	98 000	0	0	0
06	helyettes államtitár, helyettes államtitár azonos illetményre jogosult vezető	1	9 716 400	0	0	0	200 000	79 000	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (ktv. 226. § (5) bekt.)	29	204 144 000	0	0	0	5 600 000	1 666 000	500 000	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	187	689 938 800	0	0	4 478 100	37 400 000	5 628 100	1 500 000	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	11	26 397 600	0	0	0	2 200 000	215 000	1 500 000	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	58	150 666 600	0	0	460 000	11 600 000	1 229 000	1 500 000	0	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (-01+...+21)	287	1 092 829 800	0	0	4 938 100	57 400 000	8 915 100	5 000 000	0	0
60	felelőségi végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	21	91 716 000	0	0	0	4 200 000	748 000	0	0	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	18	67 428 000	0	0	0	3 600 000	550 000	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	6 720 000	0	0	0	600 000	55 000	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (-59+...+65)	42	165 864 000	0	0	0	8 400 000	1 353 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)	329	1 258 693 800	0	0	4 938 100	65 800 000	10 268 100	5 000 000	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi feladatok végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám alapszintű végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	I. és/II. összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	a) csoport	0	22	22	0	44	153	197	219
02	b) csoport	0	1	1	0	13	10	23	24
03	Összesen (01+02)	0	23	23	0	57	163	220	243
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	5	5	6
05	Gazdálkodási költségvetési	0	2	2	0	9	19	28	30
06	Jogi	0	1	1	0	0	8	8	9
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	0
10	Információ	0	1	1	0	0	1	1	2
11	Kommunikációs	0	1	1	0	7	6	13	14
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	17	44	61	68
19	Képzési	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	1	1	3	6	3	12	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	3	11	3	17	18
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	31	31	3	85	210	298	329
28	Közfürdővel, kommunálisüzemisével, állami üzemisével (29+30+31)	0	31	31	0	67	189	256	287
29	I. funkció csoport	0	31	31	0	1	186	187	218
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	55	3	58	58
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	18	21	42	42
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	16	22	22
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	4	14	14
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	2	1	6	6