

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Irányító szerv

számjel

32911

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1900

Cím/Alcím

034315

ÁHTT azonosító

841129

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ

1085 Budapest Gyulai Pál utca 13

## Elemi költségvetés

### 2022 Elemi költségvetés



*Preller*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Rényi*

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 9 0 1 7 9

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2021. év november hó 22. nap

Kelt .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

dr. Preller Zoltán (név)

TATAR-KOHÁZI ZOLNA (név)

550-2832 (telefon)

795-4629 (telefon)

Kelt Budapest, 2021. év 11. hó 30. nap

Készült: 2021.11.22 15:57

Adatellenőrző kód: -7c-39-5237-45-6c32-3d6c-17233748-6b-3f4d40f6548

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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Magnevezés	
2	3	
4	Eredeti előirányzatok	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	829 175 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 000 000
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	10 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>841 175 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	157 025 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>157 025 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>998 200 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>165 700 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000
24	<b>Készlebeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>20 100 000</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	137 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>141 500 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)	31 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	3 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	160 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>257 500 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	47 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 000
44	<b>Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>144 300 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>563 400 000</b>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	134 200 000
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>134 200 000</b>
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	44 094 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 898 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 008 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>80 000 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 941 500 000</b>

PIR: 329112  
Elemi költségvetés  
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315  
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			1 057 900 000
14	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		1 057 900 000
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+14) (B1)</b>		<b>1 057 900 000</b>
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)		40 500 000
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-16+...+20) (B2)</b>		<b>40 500 000</b>
37	Szolgáltatások ellenértékei (B402)		174 173 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		47 027 000
51	<b>Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>221 200 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (-15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>1 319 600 000</b>

PIR: 329112

Elemi költségvetés

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315

Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.22 15:55

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B81.6)		621 900 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		621 900 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		621 900 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett időszak statisztikai állományi létszáma, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlérték, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási	Választott tisztviselők juttatási
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (figyelgató), igazgatóhelyettes (figyelgató-helyettes)	3	38 698 945	0	0	0	0	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	162 938 681	0	0	2 000 000	0	784 314	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 167 644	0	0	0	0	196 078	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	46	142 831 128	0	0	0	0	1 568 628	0	0	0
54	"E"-J" fizetési osztály összesen	134	478 538 602	0	0	0	0	7 450 980	0	0	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>211</b>	<b>829 175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>211</b>	<b>829 175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	12	75 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
		Vezetői létszám: végzettségig		Vezetői létszám: felsőfokú végzettségig		Vezetői létszám: alapfokú végzettségig		Nem vezetői létszám: közfelfokú végzettségig		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettségig		Nem vezetői létszám: összesen		Létszám összesen		
01	a) csoport	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	9	0	9	0	0	0	20	64	84	84	84	84	84	93
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>64</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>96</b>
04	Humánpolitikai	0	1	0	1	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	0	3	0	0	0	5	10	15	15	15	15	15	18
06	Jogi	0	2	0	2	0	0	0	1	5	6	6	6	6	6	8
08	Ellenőrzési	0	2	0	2	0	0	0	2	26	28	28	28	28	28	30
09	Koordinációs	0	2	0	2	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	3
10	Informatikai	1	0	1	0	0	0	0	3	5	8	8	8	8	8	9
11	Kommunikációs	0	2	0	2	0	0	0	1	5	6	6	6	6	6	8
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>58</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>83</b>	
<b>14</b>	<b>Administratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	0	1	0	0	0	6	6	12	12	12	12	13	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	5	5	5	5	
22	Üzemeltetési	0	1	0	1	0	0	0	2	3	5	5	5	5	8	
25	Egyéb (...)	0	1	0	1	0	0	0	2	2	4	4	4	4	6	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	<b>134</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>211</b>	
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	<b>134</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>211</b>	
41	I. funkció csoport	0	12	0	12	0	0	0	20	64	84	84	84	84	96	
42	II. funkció csoport	1	12	1	13	0	0	0	12	58	70	70	70	70	83	
43	III. funkció csoport	0	3	0	3	0	0	0	14	12	29	29	29	29	32	