

## Fejezeti jellemző adatok

11

fejezet

1800

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

## Szerv számjele

833239

PIR-törzsszám

1051

szektor

722000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FELSŐBBFOKÚ TANULMÁNYOK INTÉZETE

9730 Kőszeg, Chernel utca14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MINISZTERELNÖKSÉG

1051 BUDAPEST, KOSSUTH TER 2-4.

## Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01.

naptól

01.

hónap

12.

napig

31.

KŐSZEГ, 2023 év 12. hó 01. nap

Sóber A

a szerv gazdasági vezetője

Reg. n.: 194487

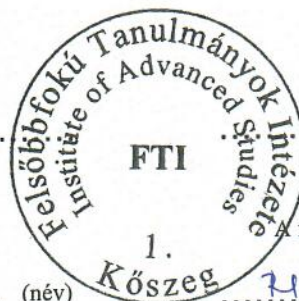
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÓBER AURELIA (név)

94/200-525 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

833239



a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

MIGÓ KATALIN (név)

1/795-1807 (telefon)

reg. n.: 204391

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/18/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 722000 Szektor: 1051 AHTT: 355862 AHTI: 355873

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

Elemi költségvetés

Fejezet: 11 Címrend: 11/18/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 722000 Szektor: 1051 AHTT: 355862 AHTI: 355873

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Fejezet: 11 Címrend: 11/18/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 722000 Szektor: 1051 AHHT: 355862 AHTI: 355873

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	327 650 000	3 500 000	324 150 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, rüszolgálat	K1104	250 000		250 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	3 000 000		3 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	16 000 000		16 000 000
009	Közlekedési költségterítés	K1109	4 700 000		4 700 000
010	Egyéb költségterítések	K1110	1 800 000		1 800 000
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>353 400 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>349 900 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 800 000		10 800 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	38 000 000		38 000 000
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>48 800 000</b>		<b>48 800 000</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>402 200 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>398 700 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	55 300 000	700 000	54 600 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 300 000		1 300 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	1 000 000	4 000 000
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>6 300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 300 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	24 872 000	500 000	24 372 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000		500 000
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>25 372 000</b>	<b>500 000</b>	<b>24 872 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 400 000	500 000	2 900 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	9 000 000	1 000 000	8 000 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	3 315 000		3 315 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	400 000		400 000
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>16 115 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>14 615 000</b>
034	Bérelti és lízing díjak	K333	5 400 000	500 000	5 400 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	500 000	3 500 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 100 000	5 000 000	14 100 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	22 930 000	2 500 000	20 430 000
039	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>67 545 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>58 045 000</b>

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 11      Címrend: 11/18/00/00/00      Időszak: 2024  
 Szakág: 722000      Szektor: 1051      AHTT: 355862      AHTI: 355873

040	Kiküldetések kiadásai	K341	6 000 000	1 000 000	5 000 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	4 500 000		4 500 000
042	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>10 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>9 500 000</b>
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 713 000	500 000	22 213 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 770 000	2 500 000	270 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000		2 000 000
048	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>27 483 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>24 483 000</b>
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	137 200 000	15 000 000	122 200 000
099	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>594 700 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>575 500 000</b>

Fejezet: 11 Címrend: 11/18/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 722000 Szektor: 1051 AHIT: 355862 AHTI: 355873

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 800 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 900 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	19 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	19 200 000

Fejezet: 11 Címrend: 11/18/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 722000 Szektor: 1051 AHTT: 355862 AHTI: 355873

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	575 500 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	575 500 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	575 500 000

Fejleszt: 11 Címrend: 11/18/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 722000 Szektor: 1051 AHIT: 355862 AHIT: 355873

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	36 600 000				800 000	1 264 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	49 200 000			3 000 000	1 900 000	398 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	17 686 000		250 000		1 650 000	53 000			
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	30	224 164 000				11 650 000	4 785 000			
069	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>41</b>	<b>327 650 000</b>		<b>250 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>6 500 000</b>			
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>41</b>	<b>327 650 000</b>		<b>250 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>6 500 000</b>			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	44									



A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	
001	I. funkciócsoport a) csoport		4	4			8	8	12	
002	I. funkciócsoport b) csoport						5	5	5	
003	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		4	4			13	13	17	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1	1	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1	3	4	5	
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1	
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1	
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1			3	3	4	
010	II. funkciócsoport Informatikai						1	1	1	
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						2	2	2	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						3	3	3	
013	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		2	2		1	15	16	18	
014	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>		1	1		4	1	5	6	
015	- I. csoport feladatait segítő		1	1					1	
016	- II. csoport feladatait segítő						1	1	1	
017	- III. csoport feladatait segítő					4		4	4	
026	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>		1	1		4	1	5	6	
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>		7	7		5	29	34	41	
044	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>		7	7		5	29	34	41	
045	I. funkció csoport		4	4			13	13	17	
046	II. funkció csoport		2	2		1	15	16	18	
047	III. funkció csoport		1	1		4	1	5	6	