

Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
| 20      | 0700      |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 308988        | 1051    | 854200     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA

6500 Baja, Szegedi út2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

## Elemi költségvetés

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 01    | 2024 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

Taskovicsné Simity Mária  
a szerv gazdasági vezetője

Baja, 2023 év November hó 30 nap

[Signature]  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Taskovicsné Simity Mária (név)  
30/647-7922 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)  
(telefon)

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

308988

Elemi költségvetés státusza:

Fejezeti jóváhagyás alatt

| Tartalomjegyzék |                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Ürlap 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                                                                                                                    |
| 10                    | Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről |

Fejezet: 20   Címrend: 20/07/00/00/00   Időszak: 2024

Szákg: 854200   Sektor: 1051   AHTT: 227942   AHTI: 038016

| K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                            |             |             |             |             |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Sorszám                       | Rovat megnevezése                                                                          | Rovat száma | Előirányzat | Befétel     | Támogatás   |  |
| 001                           | 002                                                                                        | 003         | 004         | 005         | 006         |  |
| 001                           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                   | K1101       | 411 783 600 | 137 722 185 | 274 061 415 |  |
| 004                           | Készleten, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, utolszolgálat                              | K1104       | 240 000     | 80 269      | 159 731     |  |
| 006                           | Jubileumi jutalom                                                                          | K1106       | 9 220 000   | 3 083 655   | 6 136 345   |  |
| 009                           | Közelkedési költségértécs                                                                  | K1109       | 3 580 000   | 1 197 341   | 2 382 659   |  |
| 011                           | Lakhatási támogatások                                                                      | K1111       | 2 520 000   | 842 821     | 1 677 179   |  |
| 013                           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                | K1113       | 4 384 400   | 1 466 375   | 2 918 025   |  |
| 014                           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                                         | K11         | 431 728 000 | 144 392 646 | 287 335 354 |  |
| 016                           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások | K122        | 14 600 000  | 4 883 011   | 9 716 989   |  |
| 017                           | Egyéb külső személyi juttatások                                                            | K123        | 1 200 000   | 401 343     | 798 657     |  |
| 018                           | Külső személyi juttatások (=15+16+17)                                                      | K12         | 15 800 000  | 5 284 354   | 10 515 646  |  |
| 019                           | Személyi juttatások (=14+18)                                                               | K1          | 447 528 000 | 149 677 000 | 297 851 000 |  |
| 020                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K2          | 61 771 000  | 42 367 000  | 19 404 000  |  |
| 021                           | Szakmai anyagok beszerzése                                                                 | K311        | 5 308 000   | 277 737     | 5 030 263   |  |
| 022                           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                            | K312        | 12 515 000  | 654 837     | 11 860 163  |  |
| 024                           | Készletbeszerzés (=21+22+23)                                                               | K31         | 17 823 000  | 932 574     | 16 890 426  |  |
| 025                           | Informaticai szolgáltatások igénybevétele                                                  | K331        | 25 367 620  | 1 337 340   | 24 040 280  |  |
| 026                           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                         | K332        | 423 532     | 22 161      | 401 371     |  |
| 027                           | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                                                      | K32         | 25 791 152  | 1 349 501   | 24 441 651  |  |
| 028                           | Villamosenergia szolgáltatás díja                                                          | K3311       | 3 610 855   | 188 935     | 3 421 920   |  |
| 029                           | Gázenergia szolgáltatás díja                                                               | K3312       | 15 656 534  | 819 215     | 14 837 319  |  |
| 031                           | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                                                         | K3314       | 379 460     | 19 856      | 359 604     |  |
| 032                           | Közütemi díjak (=28+29+30+31)                                                              | K331        | 19 646 849  | 1 028 006   | 18 618 843  |  |
| 034                           | Berleti és lízing díjak                                                                    | K333        | 18 394 408  | 962 472     | 17 431 936  |  |
| 035                           | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                  | K334        | 2 923 138   | 152 951     | 2 770 187   |  |
| 036                           | Közvetített szolgáltatások                                                                 | K335        | 8 188 248   | 428 443     | 7 759 805   |  |
| 037                           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                | K336        | 25 931 000  | 1 356 818   | 24 574 182  |  |
| 038                           | Egyéb szolgáltatások                                                                       | K337        | 35 846 764  | 1 231 866   | 34 614 898  |  |
| 039                           | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)                                                        | K33         | 110 930 407 | 5 160 556   | 105 769 851 |  |

Fejezet: 20      Címrend: 20/07/00/00/00    Időszak: 2024  
Szakág: 854200    Szektor: 1051    AHTT: 227942    AHTI: 038016

|     |                                                                |       |             |             |             |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 040 | Küldetések kiadásai                                            | K341  | 717 000     | 37 516      | 679 484     |
| 041 | Reklam- és propagandakiadások                                  | K342  | 2 000 000   | 104 048     | 1 895 352   |
| 042 | Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=40+41)           | K34   | 2 717 000   | 142 164     | 2 574 836   |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | K351  | 25 009 769  | 1 308 616   | 23 701 153  |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó                               | K352  | 679 331     | 679 331     |             |
| 047 | Egyéb dologi kiadások                                          | K355  | 6 751 341   | 353 258     | 6 398 083   |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)    | K35   | 32 440 441  | 2 341 205   | 30 099 236  |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)                              | K3    | 189 702 000 | 9 926 000   | 179 776 000 |
| 056 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                      | K47   | 40 022 000  | 14 499 000  | 25 523 000  |
| 058 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)                    | K4    | 40 022 000  | 14 499 000  | 25 523 000  |
| 078 | Informaikai eszközök beszerzése, létesítése                    | K63   | 2 000 000   | 322 666     | 1 677 334   |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64   | 1 654 331   | 266 898     | 1 387 433   |
| 082 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67   | 876 669     | 141 436     | 735 233     |
| 083 | Beruházások (=76+...+82)                                       | K6    | 4 531 000   | 731 000     | 3 800 000   |
| 084 | Ingatlanok felújítása                                          | K71   | 1 574 803   | 1 574 803   |             |
| 087 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74   | 425 197     | 425 197     |             |
| 088 | Felújítások (=84+...+87)                                       | K7    | 2 000 000   | 2 000 000   |             |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)              | K1-K8 | 745 554 000 | 219 200 000 | 526 354 000 |

Feljezet: 20      Címrend: 20/07/00/00/00    Időszak: 2024  
Szakág: 854200    Szektor: 1051    AHTT: 227942    AHTT: 038016

| B1-B7. Költségvetési bevételek |                                                                         |             |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Sorszám                        | Rovat megnevezése                                                       | Rovat száma | Előirányzat |
| 001                            | 002                                                                     | 003         | 004         |
| 014                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | B16         | 70 000 000  |
| 015                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)        | B1          | 70 000 000  |
| 020                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25         | 4 500 000   |
| 021                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)    | B2          | 4 500 000   |
| 036                            | Készletértékesítés ellenértéke                                          | B401        | 200 000     |
| 037                            | Szolgáltatások ellenértéke                                              | B402        | 6 534 641   |
| 038                            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                  | B403        | 11 486 028  |
| 040                            | Ellátási díjak                                                          | B405        | 65 600 000  |
| 041                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | B406        | 679 331     |
| 049                            | Biztosító által fizetett kárenként                                      | B410        | 100 000     |
| 050                            | Egyéb működési bevételek                                                | B411        | 100 000     |
| 051                            | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)                            | B4          | 84 700 000  |
| 062                            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 | B65         | 60 000 000  |
| 063                            | Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)                          | B6          | 60 000 000  |
| 070                            | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)                         | B1-B7       | 219 200 000 |

Feljezet: 20      Cimrend: 20/07/00/00/00    Időszak: 2024  
Szakág: 854200    Szektor: 1051    AHTT: 227942    AHTI: 038016

| B8. Finanszírozási bevételek |                                                        |             |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Sorszám                      | Rovat megnevezése                                      | Rovat száma | Előirányzat |
| 001                          | 002                                                    | 003         | 004         |
| 015                          | Központi, irányító szerv támogatás                     | B816        | 526 354 000 |
| 021                          | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81         | 526 354 000 |
| 030                          | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)                | B8          | 526 354 000 |

Feljezet: 20      Címrend: 20/07/00/00/00    Időszak: 2024  
Szakág: 854200    Szektor: 1051    AHTT: 227942    AHTT: 038016

| Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |                                                                                                      |                                      |                                          |                                          |                                      |                                  |                         |                   |             |                                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Sorszám                                                                                               | Megnevezés (besorolási oszt. és ill.)                                                                | Létszám a fővezetési áll. státuszban | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt. | Készlet, ügyelet, helyettesítési díj | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Közfizetési díjak | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéni 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                                    | 36 446 400                               |                                          |                                      |                                  |                         |                   |             |                                         |                                    |
| 063                                                                                                   | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető   | 6                                    | 55 870 000                               |                                          |                                      |                                  |                         |                   |             | 800 000                                 |                                    |
| 065                                                                                                   | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                   | 5                                    | 16 762 600                               |                                          | 240 000                              |                                  |                         | 140 000           |             | 40 000                                  |                                    |
| 066                                                                                                   | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                   | 10                                   | 44 554 800                               |                                          |                                      | 740 000                          |                         | 280 000           |             | 700 000                                 |                                    |
| 067                                                                                                   | "E"- "J" fizetési osztály összesen                                                                   | 20                                   | 118 843 200                              |                                          |                                      |                                  |                         | 1 030 000         |             | 1 044 400                               |                                    |
| 068                                                                                                   | kutató, felsőoktatásban oktató                                                                       | 26                                   | 137 506 600                              |                                          |                                      | 8 480 000                        |                         | 2 130 000         | 2 520 000   | 1 800 000                               |                                    |
| 069                                                                                                   | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)                                                               | 69                                   | 409 983 600                              |                                          | 240 000                              | 9 220 000                        |                         | 3 580 000         | 2 520 000   | 4 384 400                               |                                    |
| 120                                                                                                   | középfőkei végzettségű, a költségvetési szervezetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1                                    | 1 800 000                                |                                          |                                      |                                  |                         |                   |             |                                         |                                    |
| 125                                                                                                   | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)                                                      | 1                                    | 1 800 000                                |                                          |                                      |                                  |                         |                   |             |                                         |                                    |
| 138                                                                                                   | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)                           | 70                                   | 411 783 600                              |                                          | 240 000                              | 9 220 000                        |                         | 3 580 000         | 2 520 000   | 4 384 400                               |                                    |
| 139                                                                                                   | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                  | 81                                   |                                          |                                          |                                      |                                  |                         |                   |             |                                         |                                    |

Fejezet: 20      Címrend: 20/07/00/00/00      Időszak: 2024

Szakág: 854200      Szektor: 1051      AHHT: 227942      AHHT: 038016

| 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                            |                                      | 5                                    | 5                        |                                         |                                          | 28                                       | 28                           | 33               |  |
| 002                                        | I. funkciócsoport b) csoport                            |                                      |                                      |                          |                                         | 1                                        | 4                                        | 5                            | 5                |  |
| 003                                        | I. funkciócsoport Összesen (01+02)                      |                                      | 5                                    | 5                        |                                         | 1                                        | 32                                       | 33                           | 38               |  |
| 004                                        | II. funkciócsoport Humánpolitikai                       |                                      |                                      |                          |                                         | 1                                        | 1                                        | 2                            | 2                |  |
| 005                                        | II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési           |                                      | 2                                    | 2                        |                                         | 2                                        | 1                                        | 3                            | 5                |  |
| 008                                        | II. funkciócsoport Ellenőrzési                          |                                      | 1                                    | 1                        |                                         |                                          |                                          |                              | 1                |  |
| 010                                        | II. funkciócsoport Informatikai                         |                                      |                                      |                          |                                         | 2                                        |                                          | 2                            | 2                |  |
| 011                                        | II. funkciócsoport Kommunikációs                        |                                      |                                      |                          |                                         |                                          | 1                                        | 1                            | 1                |  |
| 012                                        | II. funkciócsoport Egyéb (...)                          |                                      |                                      |                          |                                         | 1                                        | 3                                        | 4                            | 4                |  |
| 013                                        | II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)                 |                                      | 3                                    | 3                        |                                         | 6                                        | 6                                        | 12                           | 15               |  |
| 014                                        | III. funkciócsoport Administratív-titkársági (15+16+17) |                                      |                                      |                          |                                         | 4                                        | 1                                        | 5                            | 5                |  |
| 015                                        | - I. csoport feladatait segítő                          |                                      |                                      |                          |                                         | 3                                        | 1                                        | 4                            | 4                |  |
| 016                                        | - II. csoport feladatait segítő                         |                                      |                                      |                          |                                         | 1                                        |                                          | 1                            | 1                |  |
| 019                                        | III. funkciócsoport Képzéstési                          |                                      |                                      |                          |                                         |                                          | 1                                        | 1                            | 1                |  |
| 022                                        | III. funkciócsoport Üzenetelési                         |                                      |                                      |                          | 1                                       | 7                                        | 1                                        | 9                            | 9                |  |
| 023                                        | III. funkciócsoport Rendészeti                          |                                      |                                      |                          |                                         | 2                                        |                                          | 2                            | 2                |  |
| 026                                        | III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)             |                                      |                                      |                          | 1                                       | 13                                       | 3                                        | 17                           | 17               |  |
| 027                                        | Összesen (03+13+26)                                     |                                      | 8                                    | 8                        | 1                                       | 20                                       | 41                                       | 62                           | 70               |  |
| 044                                        | Közalkalmazottak (45+46+47)                             |                                      | 8                                    | 8                        | 1                                       | 19                                       | 41                                       | 61                           | 69               |  |
| 045                                        | I. funkció csoport                                      |                                      | 5                                    | 5                        |                                         | 1                                        | 32                                       | 33                           | 38               |  |
| 046                                        | II. funkció csoport                                     |                                      | 3                                    | 3                        |                                         | 5                                        | 6                                        | 11                           | 14               |  |
| 047                                        | III. funkció csoport                                    |                                      |                                      |                          | 1                                       | 13                                       | 3                                        | 17                           | 17               |  |
| 072                                        | Munka Törvény könyve hatálya alá tartozók (73+74+75)    |                                      |                                      |                          |                                         | 1                                        |                                          | 1                            | 1                |  |
| 074                                        | II. funkció csoport                                     |                                      |                                      |                          |                                         | 1                                        |                                          | 1                            | 1                |  |

