

Adatellenőrző kód: 74-503d-7e-1c421a1-6c4f5d13-57-69-18-56-31-f6d-1f

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 20 fejezet | 0203 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 802101 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 841215 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

1132 Budapest Visegrádi utca 49

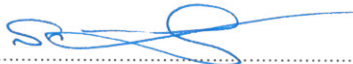
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST, AKADEMIÁ U. 3.

Elemi költségvetés

| | | | | | |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | hónap | napig |
| 01 | 2021 | 01 | 01 | 12 | 31 |

Budapest, 2020. év. március hó. 27. nap



a szerv gazdasági vezetője

SZABOLCS ZSOLT

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HANOSIK ANDREA (név)

06 (70) 440-4119 (telefon)

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|



a szerv vezetője

CZIBIK NORBERT

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (alírással)

Bence Éva, 896-0938 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| 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 |

| 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 |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | Eredeti előirányzat |
|---|--|----------------------|
| # | Megnevezés | 4 |
| 2 | 3 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 7 767 115 557 |
| 04 | Készletleté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 137 222 920 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 10 000 000 |
| 06 | Jubilaeumi jutalom (K1106) | 81 539 800 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 482 400 000 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 84 710 225 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 14 472 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 8 640 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 380 045 764 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 8 966 146 266 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 210 550 335 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 52 811 399 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 263 361 734 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 9 229 508 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 317 987 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 17 871 269 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 82 263 099 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 100 134 368 |
| 25 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 311 251 319 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 29 734 563 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 340 985 882 |
| 28 | Közszemélyi díjak (K331) | 102 756 532 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | 94 405 437 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 48 544 543 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 31 313 836 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 159 405 216 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 300 921 314 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 737 346 878 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 2 072 145 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 192 962 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 2 265 107 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 261 615 372 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 40 491 955 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 58 495 438 |
| 44 | Külömféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 360 602 765 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 1 541 335 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 18 637 256 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 949 744 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 23 587 000 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 397 886 435 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 107 013 565 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 504 900 000 |

PIR: 802101

Elemi költségvetés

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 336139

Szakág: 841215 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.04.09 09:15

Értéktípus: Forint

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |
|------------------------------------|---|
| # | Megnevezés |
| 2 | 3 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
| | Eredeti előirányzat |
| | 4 |
| | 12 617 317 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|--|--|---|---------------------|
| # | Megnevezés | 3 | Eredeti előirányzat |
| 2 | | 3 | 4 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | 466 627 869 |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 31 313 836 |
| 40 | Ellátási díjak (B405) | | 103 898 896 |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | 106 657 119 |
| 50 | Egyéb működési bevételek (B411) | | 109 045 280 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4) | | 817 543 000 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) | | 817 543 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|
| # | Megnevezés | | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | | 11 799 774 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | | 11 799 774 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 11 799 774 000 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, cédjuttatás, projektprémium | Készenléti, ünnepelt, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 05 | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közgazdasági államtitkár) az államtitkárnyire jogosult vezető (közgazdasági) államtitkár, illetményhez kötött államtitkár, jogosult vezető MNB elnök bérehez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető | 1 | 20 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | helyettes államtitkár, helyettes államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár, illetményhez kötött illetményre jogosult vezető | 1 | 15 600 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 12 000 | 0 | 315 129 | 0 |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.) | 158 | 1 607 400 000 | 0 | 29 034 221 | 41 800 000 | 63 200 000 | 13 134 505 | 1 146 268 | 50 105 536 | 0 |
| 21 | vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalfőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.) | 57 | 413 776 800 | 0 | 7 310 263 | 9 698 600 | 22 800 000 | 4 617 476 | 401 194 | 17 647 233 | 0 |
| 22 | kormányfőtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.) | 63 | 424 869 900 | 0 | 7 506 247 | 6 284 600 | 25 200 000 | 5 251 402 | 458 507 | 20 168 266 | 0 |
| 23 | hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.) | 205 | 1 237 929 189 | 0 | 21 870 700 | 15 397 600 | 82 000 000 | 16 859 333 | 1 468 657 | 64 601 477 | 0 |
| 24 | vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, vezető-tanácsos (Kút.) | 535 | 3 197 197 668 | 0 | 56 485 422 | 17 659 000 | 214 000 000 | 43 998 748 | 3 832 836 | 168 594 099 | 0 |
| 25 | kormánytanácsos, hivataltanácsos, tanácsos (Kút.) | 123 | 517 800 000 | 0 | 9 148 059 | 700 000 | 49 200 000 | 10 115 600 | 881 194 | 38 760 886 | 0 |
| 26 | KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25) | 1 143 | 7 434 973 557 | 0 | 131 354 912 | 91 539 800 | 457 200 000 | 94 001 064 | 8 188 656 | 360 192 626 | 0 |
| 75 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 18 | 100 380 000 | 0 | 1 773 430 | 0 | 7 200 000 | 1 480 332 | 128 955 | 5 672 325 | 0 |
| 76 | középfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 31 | 171 102 000 | 0 | 3 022 888 | 0 | 12 400 000 | 2 549 460 | 222 090 | 9 769 005 | 0 |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 14 | 60 660 000 | 0 | 1 071 690 | 0 | 5 600 000 | 1 151 369 | 100 299 | 4 411 808 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 63 | 332 142 000 | 0 | 5 868 008 | 0 | 25 200 000 | 5 181 161 | 451 344 | 19 853 138 | 0 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett költségvetésükre átvett állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutadás, projektpremium | Készletértékelési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 1 206 | 7 767 115 557 | 0 | 137 222 920 | 91 539 800 | 482 400 000 | 99 182 225 | 8 640 000 | 360 045 764 | 0 |
| 95 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 1 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 1 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tarósnan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám - Összesen | Létszám összesen |
|-----------|---|--|--|----------------------------|---|--|--|--------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 135 | 135 | 0 | 21 | 288 | 309 | 444 |
| 02 | b) csoport | 0 | 8 | 8 | 0 | 95 | 316 | 411 | 419 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 143 | 143 | 0 | 116 | 604 | 720 | 863 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25 | 29 | 30 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 6 | 6 | 0 | 27 | 63 | 90 | 96 |
| 06 | Jogi | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 14 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 16 | 25 | 27 |
| 10 | Informaticai | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 24 | 33 | 34 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 43 | 61 | 63 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 16 | 16 | 1 | 66 | 187 | 254 | 270 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (13+16+17) | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 16 | 45 | 46 |
| 15 | -I. csoport feladatait segítő | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 16 | 45 | 46 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 11 | 11 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | 14 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 10 | 38 | 24 | 72 | 73 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 160 | 160 | 11 | 220 | 815 | 1 046 | 1 206 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállást szereztek tisztviselői (29+30+31) | 0 | 160 | 160 | 0 | 188 | 795 | 983 | 1 143 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 143 | 143 | 0 | 108 | 590 | 698 | 841 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 16 | 16 | 0 | 54 | 184 | 238 | 254 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 21 | 47 | 48 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 | 20 | 63 | 63 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 | 22 |
| 58 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 16 | 16 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 | 25 | 25 |

