

Adatellenőrző kód: -7b-20-3862237128-20-3838-69-14-453a-c-4-762337-64

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1054 Budapest, Akadémia utca 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 Minisztériuma

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest

2021. év. november hó 26. nap

a szerv gazdasági vezetője  
Ivacs Balázs



a szerv vezetője  
Czibik Norbert András

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sándorfalvi Éva (név)

06-30/681-3774 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Sándor Balázs Klementina (aláírás)

06-30-5378 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoSTAT

KAV

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		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 937 023 268
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	31 706 375
05	Végkielégítés (K1105)	2 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	95 956 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	545 600 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	65 381 618
10	Egyéb költségérítések (K1110)	16 368 000
12	Szociális támogatások (K1112)	10 400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	215 726 458
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>9 920 362 419</b>
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	112 832 581
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>1 112 832 581</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>11 033 195 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 535 422 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 863 552
22	Üzemeltési anyagok beszerzése (K312)	110 026 557
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>124 890 109</b>
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	416 719 728
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 640 302
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>439 360 030</b>
28	Közzétett díjak (K331)	121 350 121
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 505 748
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	16 090 048
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	66 739 870
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	46 818 197
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	242 764 287
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	347 526 994
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>845 795 265</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 232 301
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 420
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 240 721</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	315 457 157
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	55 599 671
41	Kamatkiadások (K353)	2 764
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	106 297 283
<b>44</b>	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>477 356 875</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 888 643 000</b>
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	5 923 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>5 923 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	495 486
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 015 012

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 804 347	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 584 872	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 387 283	
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>13 287 000</b>	
80	Ingatlanok felújítása (K71)	783 858 264	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	211 641 736	
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>995 500 000</b>	
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>15 471 970 000</b>	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		27 644 005
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		626 601 736
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		209 571 143
40	Ellátási díjak (B405)		351 102 659
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		166 176 676
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		15 224 658
50	Egyéb működési bevételek (B411)		112 270 123
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>1 508 591 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>1 508 591 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		13 963 379 000
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>13 963 379 000</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>13 963 379 000</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átalagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cdjuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár (közigazgatás) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatás) államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MINB elnök berehöz kötött illetményre jogosult vezető, helyettesítő tisztviselő) közt. illetményre jogosult vezető, jogdíj illetményre jogosult vezető, baleset szabályozási szerinti illetményre jogosult vezető, másnővára jogosult vezető, másnővára nem sorolható felsővezető	1	20 400 000	0	0	0	400 000	12 000	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkár illetményhez kötött államtitkár illetményre jogosult vezető	3	54 000 000	0	0	0	1 200 000	36 000	0	454 128	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő, főosztályvezető, további vezető (Kút., 206. 8. (5) bek.), másnővára nem sorolható vezető	142	1 643 280 000	3 410 837	0	45 230 000	56 800 000	7 788 428	1 200 000	21 495 409	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	65	594 835 200	1 513 259	0	6 144 600	26 000 000	4 080 999	400 000	10 045 797	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos I., főtanácsos (Kút.)	70	566 156 743	1 609 339	0	6 144 600	28 000 000	4 361 754	600 000	10 642 980	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	207	1 533 007 543	4 924 096	0	13 187 500	82 800 000	11 858 432	1 400 000	32 344 613	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	514	3 154 612 914	11 913 910	0	26 123 000	205 600 000	29 539 094	3 000 000	78 843 618	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	118	558 626 228	2 474 058	0	1 327 000	47 200 000	6 815 764	800 000	17 862 383	0
24	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)</b>	<b>1 120</b>	<b>8 124 918 628</b>	<b>25 845 499</b>	<b>0</b>	<b>98 156 700</b>	<b>448 000 000</b>	<b>64 492 471</b>	<b>7 400 000</b>	<b>171 688 928</b>	<b>0</b>
97	felhőfői végzettségű, a költségvetési szerveknek költségvetési szervként foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	97	382 324 640	2 329 940	0	0	38 800 000	7 260 269	1 200 000	17 916 818	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	147	429 780 000	3 530 936	0	0	58 800 000	9 996 878	1 800 000	26 120 712	0
103	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>244</b>	<b>812 104 640</b>	<b>5 860 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 600 000</b>	<b>17 257 147</b>	<b>3 000 000</b>	<b>44 037 530</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)</b>	<b>1 364</b>	<b>8 937 023 268</b>	<b>31 706 375</b>	<b>0</b>	<b>98 156 700</b>	<b>545 600 000</b>	<b>81 749 618</b>	<b>10 400 000</b>	<b>215 726 458</b>	<b>0</b>



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigazságtörvényi állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása</b>										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel			Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel			Vezetői létszám - Összesen		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	116	116	0	121	347	468	584	
02	b) csoport	0	12	12	0	86	230	316	328	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>577</b>	<b>784</b>	<b>912</b>	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	31	33	34	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	6	6	0	32	71	103	109	
06	Jogi	0	3	3	0	3	14	17	20	
08	Ellenőrzési	0	3	3	0	1	35	36	39	
09	Koordinációs	0	2	2	0	11	16	27	29	
10	Informatikai	0	1	1	0	11	27	38	39	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	3	4	4	
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	12	52	64	66	
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>249</b>	<b>322</b>	<b>340</b>	
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>53</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	24	53	77	77	
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	1	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	0	10	3	13	13	
21	Jóléti	0	0	0	0	6	11	17	17	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	2	4	4	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>70</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>322</b>	<b>896</b>	<b>1 218</b>	<b>1 364</b>	
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>791</b>	<b>974</b>	<b>1 120</b>	
29	I. funkció csoport	0	128	128	0	101	524	625	753	
30	II. funkció csoport	0	18	18	0	59	288	288	306	
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	23	38	61	61	
<b>64</b>	<b>Munka-Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>105</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	106	96	202	202	
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	8	22	22	
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	19	1	20	20	