

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG  
1132 Budapest, Visegrádi utca49


Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
XIV. Belügyminisztérium


## Elemi költségvetés


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

  
Horváth Attila  
a szerv gazdasági vezetője



Budapest, 2023. év 12. hó 07. nap  
  
Cséplőné Gónczi Veronika  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
Aranyos Andrea  (név)  
06306554538 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:  
 KISS GERŐ (név)  
1/955-7800 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14      Címrend: 14/03/01/00/00      Időszak: 2024

Szakág: 841215      Szektor: 1051      AHTT: 334462      AHTI: 336139

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: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 841215 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 336139

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

Fejleszt: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841215 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 336139

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 009 347 361	570 466 000	10 438 881 361
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	887 682		887 682
005	Végkielégítés	K1105	37 048 200		37 048 200
006	Jubileumi jutalom	K1106	89 846 700		89 846 700
007	Béren kívüli juttatások	K1107	217 080 262		217 080 262
009	Közlekedési költségértécs	K1109	58 618 572		58 618 572
010	Egyéb költségértécs	K1110	13 475 284		13 475 284
012	Szociális támogatások	K1112	5 800 000		5 800 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	283 435 939		283 435 939
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>11 715 540 000</b>	<b>570 466 000</b>	<b>11 145 074 000</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>11 715 540 000</b>	<b>570 466 000</b>	<b>11 145 074 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 401 761 000	78 358 000	1 323 403 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	76 378 000	76 378 000	
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>76 378 000</b>	<b>76 378 000</b>	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000 000	100 000 000	
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	48 494 099		48 494 099
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	49 164 328		49 164 328
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	9 651 750		9 651 750
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 200 000		7 200 000
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>114 510 177</b>		<b>114 510 177</b>
034	Bérelti és lízing díjak	K333	20 943 625		20 943 625
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	342 248 577	245 933 110	96 315 467
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	98 611 612		98 611 612
038	Egyéb szolgáltatások	K337	186 338 933	23 622 000	162 716 933
039	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>762 652 924</b>	<b>269 555 110</b>	<b>493 097 814</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	3 300 560		3 300 560
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	414 533		414 533

Fejleszt: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841215 Szektor: 1051 AHHT: 334462 AHHT: 336139

042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	3 715 093	3 715 093	3 715 093
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	284 606 481	121 072 890	163 533 591
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	71 514 765		71 514 765
047	Egyéb dologi kiadások	K355	258 941 737	222 195 000	36 746 737
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	615 062 983	343 267 890	271 795 093
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 557 809 000	789 201 000	768 608 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	223 000	100 000	123 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	223 000	100 000	123 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 287 000	100 000	16 187 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	16 287 000	100 000	16 187 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	785 000 000		785 000 000
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	210 500 000		210 500 000
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	995 500 000		995 500 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	15 687 120 000	1 438 225 000	14 248 895 000

Feljezet: 14      Címrend: 14/03/01/00/00    Időszak: 2024  
 Szakág: 841215    Szektor: 1051    AHTT: 334462    AHTT: 336139

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	240 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	90 418 110
040	Ellátási díjak	B405	115 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	305 764 370
050	Egyéb működési bevételek	B411	684 042 520
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>1 438 225 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 438 225 000</b>

Felvezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841215 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 336139

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 248 895 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	14 248 895 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	14 248 895 000

Fejleszt: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 841215 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 336139

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszá m	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	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
005	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási)	1	20 400 000				200 000	12 000			
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárrel azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött ill	3	54 000 000				600 000	36 000		1 013 882	
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másbóva nem sorolható vezető	142	2 682 000 000			29 110 000	28 400 000	2 163 580			
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	65	1 131 000 000			23 170 000	13 000 000	1 183 124	1 400 000	32 216 100	
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	89	1 068 000 000			12 374 000	17 800 000	9 598 304	2 200 000	66 270 578	
018	hivatali főtanácsos I.	241	2 169 000 000		483 972	21 024 100	51 440 131	23 286 742	1 600 000	59 647 067	
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	424	3 307 200 000		403 710	34 658 000	88 040 131	32 528 439	200 000	11 215 285	
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	34	204 000 000			6 558 800	6 800 000	1 987 563	400 000	6 081 798	
021	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>999</b>	<b>10 635 600 000</b>		<b>887 682</b>	<b>126 894 900</b>	<b>206 280 262</b>	<b>70 795 752</b>	<b>5 800 000</b>	<b>270 511 306</b>	
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	96 897 464				2 800 000	336 545		3 350 831	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	40	276 849 897				8 000 000	961 559		9 573 802	
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>54</b>	<b>373 747 361</b>				<b>10 800 000</b>	<b>1 298 104</b>		<b>12 924 633</b>	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>1053</b>	<b>11 009 347 361</b>		<b>887 682</b>	<b>126 894 900</b>	<b>217 080 262</b>	<b>72 093 856</b>	<b>5 800 000</b>	<b>283 435 939</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1015									



Fejleszt: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024  
Szakág: 841215 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTT: 336139

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		94	94		27	266	293	387	
002	I. funkciócsoport b) csoport		9	9	1	18	44	63	72	
<b>003</b>	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		<b>103</b>	<b>103</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>310</b>	<b>356</b>	<b>459</b>	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		2	2	4	4	20	24	26	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		24	24	84	179	263	287	287	
006	II. funkciócsoport Jogi		3	3	1	23	24	27	27	
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		2	2	1	34	36	38	38	
009	II. funkciócsoport Koordinációs		3	3	10	8	18	21	21	
010	II. funkciócsoport Informatikai	2	2	4	13	19	32	36	36	
011	II. funkciócsoport Kommunikációs				1	3	4	4	4	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		5	5	9	35	44	49	49	
<b>013</b>	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>123</b>	<b>321</b>	<b>445</b>	<b>488</b>	
<b>014</b>	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>				<b>1</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	
015	- I. csoport feladatait segítő				1	22	15	38	38	
020	III. funkciócsoport Szállítási				1	10	11	11	11	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					27	30	57	57	
<b>026</b>	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>				<b>2</b>	<b>59</b>	<b>45</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>144</b>	<b>146</b>	<b>4</b>	<b>227</b>	<b>676</b>	<b>907</b>	<b>1053</b>	
<b>028</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>2</b>	<b>144</b>	<b>146</b>	<b>2</b>	<b>190</b>	<b>661</b>	<b>853</b>	<b>999</b>	
029	I. funkció csoport		103	103	1	34	303	338	441	
030	II. funkció csoport	2	41	43	1	114	315	430	473	
031	III. funkció csoport					42	43	85	85	
<b>072</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>				<b>2</b>	<b>37</b>	<b>15</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	
073	I. funkció csoport					11	7	18	18	
074	II. funkció csoport					9	6	15	15	
075	III. funkció csoport				2	17	2	21	21	