

A fejezet megnevezése, székhelye:

20. EMMI

Irányító szerv:

EMMI

számjel

802101	1051	20	0203	336139
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

1132 Budapest Visegrádi utca 49

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

[Handwritten signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest 2016. év 03. hó 03. nap

Kelt Budapest 2016. év 03. hó 03. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Nordiné Gyarmati Bábara (név)

06-30-485-7582 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Kelt év hó nap

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 336139

Szakág: 841215 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

47

PÁK: 802101

Elemi költségvetés

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 336139

Szakág: 841215 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

8

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 293 655 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	208 065 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 389 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	563 905 000
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	15 210 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	52 800 000
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	24 030 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 199 000
12	Szociális támogatások (K1112)	20 233 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 120 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 213 606 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	299 056 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	623 765 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	922 821 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	7 136 427 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 480 440 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	80 000 000
28	Közütemi díjak (K331)	167 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	48 896 000
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 104 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	246 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 544 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	9 544 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	338 544 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	100 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	100 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 200 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	21 200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	8 976 711 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		73 674 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		48 896 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		800 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		170 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		275 550 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		480 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		51 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		1 420 100 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		1 420 100 000

8

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		7 556 611 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		7 556 611 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		7 556 611 000

F1K: 804101
Elemi költségvetés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 336139
Szakág: 841215 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	11 966 000	0	0	0	200 000	57 000	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	10 769 000	0	0	0	200 000	57 000	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	150	839 152 000	0	1 938 000	9 229 000	30 040 000	8 450 000	1 759 000	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 049	3 742 260 000	0	188 457 000	20 651 000	468 665 000	63 854 000	16 898 000	1 120 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	243	485 417 000	0	17 190 000	2 509 000	49 000 000	15 162 000	3 775 000	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	9	17 867 000	0	480 000	0	1 800 000	510 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	1 453	5 107 431 000	0	208 065 000	32 389 000	549 905 000	88 090 000	22 432 000	1 120 000	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	22 061 000	0	0	0	1 200 000	340 000	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	27	92 940 000	0	0	0	5 600 000	1 588 000	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	35	71 223 000	0	0	0	7 200 000	2 022 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	68	186 224 000	0	0	0	14 000 000	3 950 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 521	5 293 655 000	0	208 065 000	32 389 000	563 905 000	92 040 000	22 432 000	1 120 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiumentéves programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott premientévesek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4

F1K: 802101

Elemi költségvetés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 336139
Szakág: 841215 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: Központi 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	145	145	0	24	382	406	551
02	b) csoport	0	4	4	0	189	549	738	742
03	Összesen (01+02)	0	149	149	0	213	931	1 144	1 293
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	6	34	40	40
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	22	25	26
06	Jogi	0	0	0	0	0	6	6	6
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	4	4	4
09	Koordinációs	0	1	1	0	7	8	15	16
10	Informatikai	0	1	1	0	5	16	21	22
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	9	9	9
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	16	3	21	21
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	2	37	102	141	144
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	44	22	66	66
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	35	22	57	57
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
20	Szállítási	0	0	0	0	13	0	13	13
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	60	22	84	84
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	152	152	4	310	1 055	1 369	1 521
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	152	152	0	252	1 049	1 301	1 453
29	I. funkció csoport	0	149	149	0	190	927	1 117	1 266
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	28	100	128	131
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	34	22	56	56
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	4	58	6	68	68
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	24	4	28	28
50	II. funkció csoport	0	0	0	2	9	1	12	12
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	25	1	28	28

FIK: 802101
Elemi költségvetés
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 336139
Szakág: 841215 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és cellák	Hibajelent	Kötelező
Megjegyzés			

