

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia utca 3.

Irányító szerv:

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

sorszám

80210	1051	20	0203	336139	841215
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

1132 Budapest Visegrádi utca 49

Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés



dp

Hermanné Enner Margit

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

g

Bátori Zsolt

Bátori Zsolt

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 4 2 5 7 6

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2017. november 24.

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Falatovics Tünde

.....(név)

(+36-30-485-9436

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2017.11.24 15:36

Adatellenőrző kód: 53-72e1b1c-b-38721c-71-23-11d4529-388373b1d

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)	6 617 624 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)	319 959 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	48 705 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	434 200 000	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	65 000 000	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	28 000 000	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 185 856	
12	Szociális támogatások (K1112)	3 361 144	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 523 035 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	11 000 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	318 767 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	329 767 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	7 852 802 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 133 841 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 000 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	30 000 000	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 000 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	72 000 000	
28	Közütemi díjak (K331)	80 676 000	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	5 000 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	30 000 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 220 472	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 000 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	176 896 472	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 000 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 276 528	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000 000	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	98 276 528	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	380 173 000	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	23 500 000	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	23 500 000	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 115 670 000	
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	184 264 000	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	354 346 000	
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 664 280 000	
80	Ingatlanok felújítása (K71)	3 386 000	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	914 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		4 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		11 058 896 000

dh

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		503 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		75 000 000
38	Ellátási díjak (B405)		140 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		149 542 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		50 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		917 542 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		917 542 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		10 141 354 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		10 141 354 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		10 141 354 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítés, ügykezelési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitel	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	1	11 966 000	0	0	0	200 000	12 000	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	8 974 000	0	0	0	200 000	12 000	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	145	772 159 000	0	5 991 000	13 614 000	29 000 000	7 799 550	960 000	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	1 467	4 400 448 000	0	283 118 000	26 596 000	293 400 000	55 215 420	3 885 800	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	286	643 382 000	0	30 340 000	8 495 000	57 200 000	15 383 940	4 606 700	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	8	18 690 000	0	510 000	0	1 600 000	430 320	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTISELO K. ALLAMI TISZTISELOK OSSZESEN (=01+...+21)	1 908	5 855 619 000	0	319 959 000	48 705 000	381 600 000	78 853 230	9 452 500	0	0
60	feladatközi végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	58	273 050 000	0	0	0	11 600 000	3 119 820	0	0	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai munkaszor)	161	406 861 000	0	0	0	32 200 000	8 660 190	94 500	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai munkaszor)	44	82 094 000	0	0	0	8 800 000	2 366 760	0	0	0
66	EGYEB BERENDSZER OSSZESEN (=59+...+65)	263	762 005 000	0	0	0	52 600 000	14 146 770	94 500	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2 171	6 617 624 000	0	319 959 000	48 705 000	434 200 000	93 000 000	9 547 000	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkaügyi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	1 262	4 575 615 000	0	0	0	0	0	0	0	0
86	premiumpyékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak prémiumvezeték száma az időszak első napján	1	4 049 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	munkaadókatól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	76	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	7	69	878	954	1 089
02	b) csoport	0	3	3	0	161	416	577	580
03	Összesen (01+02)	0	138	138	7	230	1 294	1 531	1 669
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	6	35	41	41
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	34	67	101	103
06	Jogi	0	2	2	0	0	13	13	15
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	9	15	24	25
10	Informatikai	0	1	1	0	4	23	27	28
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	11	12	12
12	Egyéb (...)	0	2	2	3	31	33	67	69
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	3	85	198	286	295
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	66	25	91	91
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	65	25	90	90
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	2	20	1	23	23
22	Üzenetelési	0	0	0	18	31	6	55	55
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	21	36	36	36
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	34	140	33	207	207
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	147	147	44	455	1 525	2 024	2 171
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	147	147	0	294	1 467	1 761	1 908
29	I. funkció csoport	0	138	138	0	181	1 245	1 426	1 564
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	64	192	256	265
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	49	30	79	79
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	44	161	58	263	263
49	I. funkció csoport	0	0	0	7	49	49	105	105
50	II. funkció csoport	0	0	0	3	21	6	30	30
51	III. funkció csoport	0	0	0	34	91	3	128	128