

Adatellenőrző kód: 4e-b-15-2f-2e-17-7312-6315464467014555-63-5346

Fejezeti jellemző adatok

11 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település-típus
----------------	--------------------------	--------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

Szerv számjele

789235 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Budapest Főváros Kormányhivatala

1056 Budapest Váci utca 62-64

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Elemi költségvetés I.

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Budapest 2019. év. november hó. 22. nap

[Handwritten Signature]

.....
a szerv gazdasági vezetője

Reg. szám: 179972

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mészáros Ágnes (név)

06/1/7958798 (telefon)



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Rigó Katalin (aláírás)

06-1/795-1807 (név, telefon)

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

789235

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRA'S

Elemi költségvetés I.

Budapest Főváros Kormányhivatala

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297802

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI - K8. Költségvetési kiadások		Érték előírásai
#	Megnevezés	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 823 201 100
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	62 600 000
05	Végkielégítés (K1105)	39 734 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	533 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180 000 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	112 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	706 064 900
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 536 600 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	392 000 000
17	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	16 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	408 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	23 944 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 591 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 097 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	298 816 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	366 913 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	652 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	58 551 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	710 651 000
28	Közvetített díjak (K331)	555 915 000
30	Béret és lízing díjak (K333)	424 517 000
31	Karbantartási, kísérési szolgáltatások (K334)	230 721 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	12 071 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	481 611 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 564 315 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 269 150 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 970 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	43 970 000
39	Működési célú elbocsátás felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 185 510 000
40	Fizetésre átvett általános forgalmi adó (K352)	80 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 706 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 284 216 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 674 900 000
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	159 700 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	159 700 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	159 700 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 307 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	95 743 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	58 941 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 817 000

01 - KI-K8 - Költségvetési kiadások		Megnevezés	3	4
				Próbái előirányzat
K	L			
78		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		61 802 000
79		Beruházások (=72+...+78) (K6)		290 700 000
80		Ingatlanok felújítása (K71)		59 225 000
81		Informaikai eszközök felújítása (K72)		5 000 000
82		Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		17 429 000
83		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		22 046 000
84		Felújítások (=80+...+83) (K7)		103 700 000
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (KI-K8)		34 764 700 000

02 - B1-B7 Költségvetési bevételek		Működés	Ervényesítés
		3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		223 700 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		223 700 000
32	Egyéb köznevelési bevételek (B36)		6 317 500 000
33	Köznevelési bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)		6 317 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		2 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		526 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		60 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		158 998 000
41	Beleértékelési pénzügyi eszközökből származó bevételek (B408)		2 000
43	Kamatbevételek és más nyereség elleglő bevételek (=41+42) (B408)		2 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		3 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		80 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		830 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		15 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)		15 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		7 386 200 000

04 - B8 - Finanszírozási bevételek		Még nem kezdés	Préki előirányzat
#		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		27 378 500 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		27 378 500 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		27 378 500 000

Értékelési szám: E/18/089790/2020

Értékelési dátum: 2020. MARCH 21.

Adatellenőrző kód: 4d-7e-214178-2d4c-79-6d24-18-386d643f5f-33a-5475

Fejezeti jellemző adatok

11 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település-típus
----------------	--------------------------	--------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjele

789235 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 Budapest Főváros Kormányhivatala

1056 Budapest Váci utca 62-64

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

Elemi költségvetés II.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
.....	2020	01	01	-	12	31

Budapest

2020. év. február hó 26. nap

[Signature]
 a szerv gazdasági vezetője
 reg. szám: 175972

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
 Mészáros Agnes (név)
 795-8798 (telefon)

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

789235

[Signature]
 a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
 Zsigó Katalin (aláírás)
 06-11795-1807 (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés II.

Budapest Főváros Kormányhivatala

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297802

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2020.ELEMI_2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről														
#	Megnevezés	1. évfolyam (Egyévi költségvetés előirányzatok) (előirányzat neve)	2. évfolyam (Egyévi költségvetés előirányzatok) (előirányzat neve)	3. évfolyam (Egyévi költségvetés előirányzatok) (előirányzat neve)	4. évfolyam (Egyévi költségvetés előirányzatok) (előirányzat neve)	5. évfolyam (Egyévi költségvetés előirányzatok) (előirányzat neve)	6. évfolyam (Egyévi költségvetés előirányzatok) (előirányzat neve)	7. évfolyam (Egyévi költségvetés előirányzatok) (előirányzat neve)	8. évfolyam (Egyévi költségvetés előirányzatok) (előirányzat neve)	9. évfolyam (Egyévi költségvetés előirányzatok) (előirányzat neve)	10. évfolyam (Egyévi költségvetés előirányzatok) (előirányzat neve)	11. évfolyam (Egyévi költségvetés előirányzatok) (előirányzat neve)	Választott tisztségviselők juttatásai	
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (14tv. 236. § (5) bek.)	273	1 941 397 200	0	0	0	0	0	0	18 522 000	0	0	3 648 000	0
13	főosztályvezető, kormányhivatali vezető, kormányhivatali vezető, kormányhivatali vezető, kormányhivatali vezető	24	243 120 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	1 950 000	0
14	főosztályvezető, kormányhivatali vezető, kormányhivatali vezető, kormányhivatali vezető, kormányhivatali vezető	25	227 880 000	0	0	0	0	0	0	1 215 000	0	0	2 035 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	3 289	13 618 652 732	0	42 116 535	378 060 285	20 000 000	0	0	188 433 660	0	0	499 431 524	0
19	II. besorolási osztály összesen	1 280	4 420 486 388	0	17 882 191	159 817 670	0	0	0	72 485 123	0	0	211 869 210	0
20	III. besorolási osztály összesen	293	840 197 676	0	2 601 274	34 856 044	0	0	0	10 544 217	0	0	47 311 166	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+25)	5 184	21 291 713 996	0	62 600 000	572 734 000	20 000 000	0	0	292 000 000	0	0	766 064 900	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	34	175 710 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	96	324 335 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmasság, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmasság)	13	31 441 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	143	551 487 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	5 327	21 823 201 100	0	62 600 000	572 734 000	20 000 000	0	0	292 000 000	0	0	766 064 900	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	4 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	4 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	5 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkajogi nyitólétszám az időszak első napján	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása																						
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfoglalkoztatás			Vezetői létszám: feladatok			Vezetői létszám: összesen			Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatás			Nem vezetői létszám: feladatok			Nem vezetői létszám: összesen					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
01	a) csoport			0	281			281			0	1 015			2 762			3 777			10	4 058
02	b) csoport			0	7			7			2	265			107			434				441
03	Összesen (01+02)			0	288			288			2	1 280			2 929			4 211				4 499
04	Humánpolitikai			0	4			4			0	4			45			47				51
05	Gazdálkodási-költségvetési			0	10			10			0	60			84			144				154
06	Jogi			0	3			3			0	4			40			44				47
08	Ellenőrzési			0	1			1			0	0			4			4				5
09	Koordinációs			0	1			1			0	8			6			14				15
10	Informatikai			0	6			6			0	38			56			94				100
11	Kommunikációs			0	0			0			0	0			2			2				2
12	Egyéb (...)			0	6			6			1	220			105			326				332
13	Összesen (04+...+12)			0	31			31			1	332			342			675				706
14	Adminisztratív-fűzőségi (15+16+17)			0	0			0			2	62			18			82				82
15	- I. csoport feladatait segítő			0	0			0			0	8			2			10				10
16	- II. csoport feladatait segítő			0	0			0			0	46			16			62				62
17	- III. csoport feladatait segítő			0	0			0			2	8			0			10				10
19	Képzéssel			0	0			0			1	10			0			11				11
22	Üzemeltetési			0	1			1			5	6			0			11				12
25	Egyéb (...)			0	2			2			2	13			0			15				17
26	Összesen (14+18+...+25)			0	3			3			10	91			18			119				122
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)			0	322			322			13	1 703			3 289			5 005				5 327
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)			0	322			322			0	1 607			3 255			4 862				5 184
29	I. funkció csoport			0	288			288			0	1 267			2 912			4 179				4 467
30	II. funkció csoport			0	31			31			0	305			327			632				663
31	III. funkció csoport			0	3			3			0	35			16			51				54
56	Munka Törvénykönyve hatálya alátartozók (57+58+59)			0	0			0			13	96			34			143				143
57	I. funkció csoport			0	0			0			2	13			17			32				32
58	II. funkció csoport			0	0			0			1	27			15			43				43
59	III. funkció csoport			0	0			0			10	56			2			68				68