

Fejezeti jellemző adatok		Önkormányzati jellemző adatok		
14	1600			
fejezet	cim/alcim	megye	pénzügyi körzet	település-típus

A fejezet megnevezése, székhelye:

BUDAPESTI
1091 BUDAPEST
FŐUTJA U. 2-A.

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

HATÁROZAT

Szerv számjele		
840516 PIR-törzsszám	1051 szektor	841215 szakágazat

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01		12	31

BUDAPEST

2020. éV NOVEMBER hó. 26. nap

Novák, G.

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PAPP ÁGNES

30/485-5689

(név)

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

DOROGI-UTICZ ADRIENNE

Dorogi-utic-Adrienne

HHN-1420

(aláírás)

(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--	--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
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
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 304 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		11 300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		44 000 000
09	Közeledési költségértés (K1109)		8 800 000
12	Szociális támogatások (K1112)		21 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 389 600 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		3 000 000
17	Egyéb költség személyi juttatások (K123)		6 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		9 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 398 600 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		191 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		60 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		62 500 000
25	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		85 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		15 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		100 000 000
28	Közzétizeni díjak (K331)		240 000 000
30	Béreti és lízing díjak (K333)		25 000 000
31	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)		60 000 000
32	Körvetített szolgáltatások (K335)		12 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		171 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		270 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		778 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		14 700 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		3 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		17 700 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		254 700 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		25 000 000
44	Különláté befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		279 700 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 237 900 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		2 828 300 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		2 828 300 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		2 828 300 000

PIR: 840516

Elemi költségvetés

TÁRSADALMI ESÉLYTEREMTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1600 ÁHT: 381839

Szakág: 841215 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.11.26 14:28

Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutások, projektpremium	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, utóba, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	Államtitár (kivéve közigazgatási államtitár) (közigazgatás) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB által teremtés jogi hatálya alatt álló államtitár (kivéve közigazgatási államtitár) államtitkári illetményre jogosult vezető államtitkársághoz kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	18 000 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
06	helyettes államtitár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	31 200 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő, osztályvezető-helyettes, vezető (Kkt. 236. § (5) bek.)	31	294 020 000	0	0	2 790 000	5 600 000	421 000	5 688 000	0	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kkt.)	3	29 200 000	0	0	0	600 000	0	419 000	0	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II. (Kkt.)	6	47 780 000	0	0	2 800 000	1 200 000	166 000	1 970 000	0	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kkt.)	25	156 226 000	0	0	2 465 000	4 800 000	460 000	1 820 000	0	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kkt.)	101	640 188 000	0	0	900 000	19 400 000	2 470 000	7 620 000	0	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kkt.)	26	87 386 000	0	0	2 345 000	11 800 000	5 283 000	3 983 000	0	0
26	KÖZTISZTISÉLŐK, KORMÁNYTISZTISÉLŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTISÉLŐI ÖSSZESEN (=01...+25)	195	1 304 000 000	0	0	11 300 000	44 000 000	8 800 000	21 500 000	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	195	1 304 000 000	0	0	11 300 000	44 000 000	8 800 000	21 500 000	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre bonyoluló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	734	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: alpfokú 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	21	21	0	0	68	68	89
02	b) csoport	0	0	0	0	10	33	43	43
03	Összesen (01+02)	0	21	21	0	10	101	111	132
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	3	5	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	9	4	13	16
06	Jogi	0	3	3	0	1	5	6	9
10	Informátikai	0	1	1	0	2	1	3	4
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	2	4	6	9
13	Összesen (04+...+12)	0	12	12	0	14	17	31	43
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	1	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
19	Képzéstési	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzenetelési	0	1	1	0	3	0	3	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	16	3	19	20
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	34	34	0	40	121	161	195
28	Közigazviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	34	34	0	40	121	161	195
29	I. funkció csoport	0	21	21	0	10	101	111	132
30	II. funkció csoport	0	12	12	0	14	17	31	43
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	16	3	19	20

