

Adatellenőrző kód: 7e31-7d34-2738-41-1f-2023-78191129c-691e697975

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉSI
ÉS FELÜGYELETI KÖRSZÁLY

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
493200 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT SZOMBATHELYI IDŐSEK OTTHONA

9700 Szombathely Bogáti út 72

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2022	01	01	12	31

Szombathely

2022. év. január 12. nap

a szerv gazdasági vezetője

KOLVÁR ANNAMÁRIA

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOLVÁR ANNAMÁRIA (név)

94/508-036 (telefon)

a szerv vezetője

VASS PÉTER

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Ch. (aláírás)

Sütő Erika 327-1185 (név, telefon)

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

493200

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ECO STAT

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)	620 674 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 752 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 740 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	9 760 000
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	2 052 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	663 978 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 740 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 740 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	665 718 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	127 029 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 800 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	87 537 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	94 337 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 500 000
28	Közüzem díjak (K331)	46 078 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	343 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	18 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	103 921 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 160 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 823 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	41 983 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	247 791 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	342 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	342 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	15 877 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 287 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	20 164 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 061 044 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	160 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	160 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 080 000
40	Ellátási díjak (B405)	274 142 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 047 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	3 365 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	282 634 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	109 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)	109 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	282 903 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	778 141 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	778 141 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	778 141 000

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	14 400 000	0	0	0	200 000	12 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	115 445 000	0	0	0	2 676 000	1 300 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	48	155 168 000	0	0	0	10 706 000	3 898 000	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	79	215 332 000	0	0	657 000	9 860 000	3 546 000	0	0	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	24	117 929 000	0	0	1 095 000	6 298 000	3 056 000	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	171	618 274 000	0	0	1 752 000	29 740 000	11 812 000	0	0	0
101	közfoglalkoztatott	2	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	2	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	173	620 674 000	0	0	1 752 000	29 740 000	11 812 000	0	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	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	1	10	11	2	65	21	88	99
03	Összesen (01+02)	1	10	11	2	65	21	88	99
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	4	5	48	8	13	69	74
13	Összesen (04+...+12)	1	4	5	48	8	13	69	74
27	Összesen (03+13+26)	2	14	16	50	73	34	157	173
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	2	14	16	48	73	34	155	171
41	I. funkció csoport	1	10	11	2	65	21	88	99
42	II. funkció csoport	1	4	5	46	8	13	67	72
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	2	0	0	2	2
66	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	2	0	0	2	2
70	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2