

Adatellenőrző kód: 4515-43-36-7058-6ee-c796b-1b20-45963-74766f60

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	1300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE
.....
.....
.....

Szerv számjele

395456 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
IDŐSEK OTTHONA ÉS KLUBJA

2600 Vác Burgundia utca 9-11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Elemi költségvetés

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

VÁC 2021 év. 03. hó. 17. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MIKOLAI ÁGNES (név)
27/315-384 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
KÖKÉNY SZABOLCS (név, telefon)
06-70-280-4722

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

395456

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

EPER-INTEGRÁLT PÜ-I RENDSZER

Elemi költségvetés

IDŐSEK OTTHONA ÉS KLUBJA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

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

Elemi költségvetés

IDŐSEK OTTHONA ÉS KLUBJA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Fedeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	291 135 000
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	6 000 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)	459 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	16 443 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	314 037 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	980 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	980 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	315 017 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	57 448 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 256 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 973 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	47 229 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 442 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 010 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 452 000
28	Közzetemi díjak (K331)	14 742 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 905 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 389 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 527 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	30 563 000
36	Küldetések kiadásai (K341)	300 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 836 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	370 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	19 206 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	99 750 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 770 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	480 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 250 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	474 465 000

Értéktípus: 2021.03.1 / 12:39
Értéktípus: Forint

Értéktípus: 2021.03.1 / 12:39
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		5 878 000
40	Ellátási díjakB405		154 873 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4		160 751 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		160 751 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		313 714 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		313 714 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		313 714 000

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, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátírások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	7 516 413	0	0	0	0	84 980	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	50 082 765	0	0	0	0	560 295	0	957 057	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	73 671 801	0	0	0	0	2 256 830	0	5 822 374	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	121 785 488	0	0	0	0	3 043 220	0	7 405 797	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	13	38 078 533	0	0	0	0	513 675	0	2 257 772	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	108	291 135 000	0	0	0	0	6 459 000	0	16 443 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	108	291 135 000	0	0	0	0	6 459 000	0	16 443 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	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	4	2	6	18	30	5	53	59
03	Összesen (01+02)	4	2	6	18	30	5	53	59
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	11	1	12	15
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	12	2	14	17
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	31	0	0	31	31
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	32	0	0	32	32
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	5	9	50	42	7	99	108
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	5	9	50	42	7	99	108
33	I. funkció csoport	4	2	6	18	30	5	53	59
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	12	2	14	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	32	0	0	32	32