

Adatellenőrző kód: -3717-ca55a69-5d-6-2e-5-7c4147-c-615-7dd4e

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

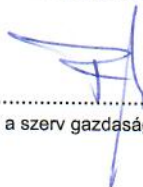
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01	-	12	31

VÁC 2022. év 03. hó 18. 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)

Kókény Szabolcs (név, telefon)
27/513-449

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

395456

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

EPER INTEGRÁLT PÜ-1 RENDSZER

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)		342 220 000
09	Közfeladati költségterítés (K1109)		7 200 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)		459 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		19 732 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		369 611 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		371 011 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		48 231 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		4 656 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		40 984 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		45 640 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		886 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		904 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 790 000
28	Közütemi díjak (K331)		14 540 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		2 905 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		3 456 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		11 779 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		32 680 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		18 970 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		370 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		19 340 000
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)		521 242 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		6 378 000
40	Ellátási díjak (B405)		154 373 000
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	3	4	
15	Központi, irányító szerv támogatás (B816)		360 491 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		360 491 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		360 491 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	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)	2	16 231 257	0	0	0	0	154 730	0	620 235	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	56 390 884	0	0	0	0	1 008 255	0	2 904 800	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	99 472 040	0	0	0	0	2 294 205	0	6 235 812	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	127 518 794	0	0	0	0	3 083 410	0	7 198 634	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	10	42 607 025	0	0	0	0	1 118 400	0	2 772 519	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-49+...+61)	94	342 220 000	0	0	0	0	7 659 000	0	19 732 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	94	342 220 000	0	0	0	0	7 659 000	0	19 732 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	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	14	25	5	44	50	
03	Összesen (01+02)	4	2	6	14	25	5	44	50	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	9	1	10	13	
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	10	2	12	15	
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	28	0	0	28	28	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	29	0	0	29	29	
27	Összesen (03+13+26)	4	5	9	43	35	7	85	94	
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	4	5	9	43	35	7	85	94	
41	I. funkció csoport	4	2	6	14	25	5	44	50	
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	10	2	12	15	
43	III. funkció csoport	0	0	0	29	0	0	29	29	