

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	9100 pénzügyi körzet	10 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLPOLITIKAI FŐOSZTÁLY

Szerv számjele

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
	2019	01	01	12	31

Szombathely

2019. év. március

Renata

a szerv gazdasági vezetője

MAJOR RENÁTA

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MAJOR RENÁTA

(név)

91 - 508 - 036

(telefon)

Peter

a szerv vezetője

VASS PÉTER

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Elka

(aláírás)

Sütő Elka

327-1185 (név, telefon)

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

493200

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Elemi költségvetés

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT SZOMBATHELYI IDŐSEK OTTHONA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT SZOMBATHELYI IDŐSEK OTTHONA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

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)	462 465 000
06		Jubileumi jutalom (K1106)	3 412 000
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	24 305 000
09		Közeledési költségterítés (K1109)	6 000 000
10		Egyéb költségterítések (K1110)	2 052 000
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	498 234 000
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	2 469 000
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 469 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)	500 703 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	120 232 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 637 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 674 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	97 311 000
25		Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 050 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 050 000
28		Közletemi díjak (K331)	41 744 000
30		Béren és lízing díjak (K333)	350 000
31		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 226 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 456 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)	20 712 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	85 488 000
36		Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
38		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200 000
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 000 000
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000
43		Egyéb dologi kiadások (K355)	3 306 000
44		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	39 506 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	228 555 000
52		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 240 000
54		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2 240 000
73		Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	58 927 000
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 985 000
78		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 061 000
79		Beruházások (=72+...+78) (K6)	84 973 000
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	936 703 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
* 2	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 087 000	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	22 097 000	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 500 000	
38	Ellátási díjak (B405)	254 726 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	950 000	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	9 000	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	9 000	
48	Egyéb működési bevételek (B411)	4 865 000	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	265 050 000	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	710 000	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)		
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	710 000	
		287 857 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		648 846 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		648 846 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		648 846 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nátha, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvittelek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	10 500 000	0	0	0	142 135	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	82 000 000	0	0	0	2 132 025	1 286 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	59	129 546 900	0	0	894 000	8 385 965	2 412 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	156 688 620	0	0	0	8 812 370	2 814 000	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	34	81 429 480	0	0	2 518 000	4 832 505	1 528 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	171	460 165 000	0	0	3 412 000	24 305 000	8 052 000	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	2	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	173	462 465 000	0	0	3 412 000	24 305 000	8 052 000	0	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósnan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: feladófokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: feladófokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	14	15	45	28	12	85	100
03	Összesen (01+02)	1	14	15	45	28	12	85	100
05	Gazdálkodási-költségvetési	3	3	6	36	21	10	67	73
13	Összesen (04+...+12)	3	3	6	36	21	10	67	73
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	4	17	21	81	49	22	152	173
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	17	21	79	49	22	150	171
33	I. funkció csoport	1	14	15	45	28	12	85	100
34	II. funkció csoport	3	3	6	34	21	10	65	71
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
57	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2
61	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2