

A megye megnevezése, székhelye:

BUDAPEST

Irányító szerv:

FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL  
KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, SPORT, KÖZNEVELÉSI  
ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FŐOSZTÁLY

számszám

490539

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

9100

PÜK

873000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KAMARAERDEI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1112 Budapest Kamaraerdei út 16

## Elemi költségvetés

### 2022 Elemi költségvetés



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 5 2 0 6 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2022. május 12.

Kelt Budapest, 2022. május 12.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Zsebőkné Eipl Erzsébet

30/226-7277

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Uti István Erika (név)

327-1185 (telefon)

Kelt Budapest, 2022. év május hó 20. nap

Készült: 2022.05.11. 14:48

Adatellenőrző kód: 47-f40-62-25-6029-347f-20-3-f41-242d5a-a-25-425c

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
2	Eredeti előirányzat 4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
06	Jubileumi jutalom (K1106)
07	Béren kívüli juttatások (K1107)
09	Közelkedési költségterítés (K1109)
12	Szociális támogatások (K1112)
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
23	Árbeszerzés (K313)
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
28	Köztisztviselői díjak (K331)
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)
36	Külföldi kiadások (K341)
38	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
43	Egyéb dologi kiadások (K355)
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	2 641 388 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Magnevezés	
2	3	
	Eredeti előirányzat	
	4	
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	460 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 970 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	400 000
40	Ellátási díjak (B405)	775 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 160 000
50	Egyéb működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	2 201 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	796 191 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	796 191 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#	Megnevezés
2	Eredeti előirányzat 4
15	3
21	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
30	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	1 845 197 000
	1 845 197 000
	1 845 197 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlsozolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2											
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	14.400.000	0	0	0	156.250	0	0	0	1.200.000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	99.200.000	0	0	0	2.031.250	1.200.000	0	0	500.000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	167.832.200	0	8.000.000	0	11.339.925	1.384.000	120.000	0	6.500.000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	190	633.883.800	0	42.000.000	2.080.000	31.892.575	7.040.000	120.000	0	28.800.000	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	67	350.800.000	0	15.000.000	2.825.000	14.754.000	2.376.000	160.000	0	8.250.000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	346	1.266.116.000	0	65.000.000	4.905.000	60.174.000	12.000.000	400.000	0	44.450.000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	346	1.266.116.000	0	65.000.000	4.905.000	60.174.000	12.000.000	400.000	0	44.450.000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartóson (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		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		
02	b) csoport	0	7	7	20	127	48	195	10	202	
03	Összesen (01+02)	0	7	7	20	127	48	195		202	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3		3	
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	8	1	9		11	
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	9	3	12		14	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2		2	
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2		2	
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4		4	
22	Üzemeltetési	1	1	2	80	36	2	118		120	
24	Raktározási	0	0	0	0	4	0	4		4	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	80	46	2	128		130	
27	Összesen (03+13+26)	2	9	11	100	182	53	335		346	
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	2	9	11	100	182	53	335		346	
41	I. funkció csoport	0	7	7	17	126	49	192		199	
42	II. funkció csoport	1	1	2	0	10	2	12		14	
43	III. funkció csoport	1	1	2	83	46	2	131		133	