

Adatellenőrző kód: -1c-127f-33-2527-2d-24-6c703a18-635d24-204d58-6d34

**Fejezeti jellemző adatok**

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

01 megye	9100 pénzügyi körzet	10 település-típus
-------------	-------------------------	-----------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BUDAPEST

.....

.....

.....

**Szerv számjele**

492511 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PESTI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1173 Budapest Pesti út 117

Irányító (fejezetet irányító) szerv: FŐV. ÖNK. FŐPOLGÁRMESTERI KIVATAL  
KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, KÖZNEVELÉSI ÉS SZC. POL. FŐ. O

### Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
01	2019	01	01	12	31

BUDAPEST 2019 év 03 hó 08 nap

*[Signature]*  
a szerv gazdasági vezetője  
MERUCZA ÉRIKA  
172855



*[Signature]*  
a szerv vezetője  
SKULTÉTI JÓZSEF

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Frankó Tábora Mária (név)  
25k-0106 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
Sütő Erika 327-1185 (név, telefon)

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

492511

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	624 073 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	40 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	15 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 312 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 055 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	59 102 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	9 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	43 759 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>810 501 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 024 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>7 024 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>817 525 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>196 327 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 510 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	129 161 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>167 671 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 494 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 950 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>11 444 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	50 950 000
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	25 434 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	150 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 201 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 092 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>125 827 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 014 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 886 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 495 000
44	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>54 395 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>359 337 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	3 000 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>3 000 000</b>
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	35 433 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 372 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 931 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 714 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>49 450 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	7 873 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 127 000
84	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>10 000 000</b>

PIR: 492511  
Elemi költségvetés  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PESTI ÚTI IDŐSEK OTTHONA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100  
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

Készült: 2019.03.08 09:50  
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 435 639 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 000 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>4 000 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	23 700 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	14 507 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150 000
38	Ellátási díjak (B405)	506 150 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	300 000
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>547 807 000</b>
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	16 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	16 000
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>551 823 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	883 816 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	883 816 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	883 816 000

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	Költségtérítések	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	12 271 000	1 500 000	0	0	250 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	80 113 000	9 500 000	100 000	1 737 000	2 008 000	350 000	0	9 233 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	145	283 750 000	25 000 000	9 585 000	1 236 000	32 003 000	5 196 000	100 000	21 180 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	115 225 000	8 000 000	2 662 000	1 552 000	14 403 000	1 200 000	100 000	6 695 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	55	132 714 000	11 000 000	965 000	1 530 000	10 438 000	2 254 000	0	6 651 000	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>267</b>	<b>624 073 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>13 312 000</b>	<b>6 055 000</b>	<b>59 102 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>43 759 000</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>267</b>	<b>624 073 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>13 312 000</b>	<b>6 055 000</b>	<b>59 102 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>43 759 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	230	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: alacsony 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	2	8	10	40	68	24	132	142
02	b) csoport	0	1	1	9	16	7	32	33
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>49</b>	<b>84</b>	<b>31</b>	<b>164</b>	<b>175</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	4	3	7	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>17</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbesei	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	2	1	3	41	16	0	57	60
23	Rendészeti	0	1	1	0	9	0	9	10
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>75</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>91</b>	<b>119</b>	<b>38</b>	<b>248</b>	<b>267</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>91</b>	<b>119</b>	<b>38</b>	<b>248</b>	<b>267</b>
33	I. funkció csoport	2	9	11	49	84	31	164	175
34	II. funkció csoport	1	3	4	0	6	7	13	17
35	III. funkció csoport	2	2	4	42	29	0	71	75
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	1	2	4	4
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások