

Adatellenőrző kód: -22-393e-3813-7a-3d-1a6624-2f2a-5a-35c-50-4b38-d63

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
BUDAPEST  
.....  
.....

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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:

FŐPOLGÁRMESTERI KIVÁLTAL  
KÖLTSÉGVETÉSI, TERVEZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZÁLY

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	-	12	31

BUDAPEST, 2021. év. 03. hó. 17. nap

*Kleofás Mária Anna*  
a szerv gazdasági vezetője  
KLEOFÁS MARIANNA  
150431



*Mekucz Arika*  
a szerv vezetője  
MEKUCZA ERIKA

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Frankov Tímea* (név)  
256-0106 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Mező Erika* (alírást)  
Mező Erika 527-1185 (név, telefon)

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

792511

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Elemi költségvetés

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PESTI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000.Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	788 658 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	50 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	15 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 075 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 380 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 441 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	8 420 000
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	66 017 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>999 191 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>9 300 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 008 491 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>171 390 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 136 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	148 862 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>203 998 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 798 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>13 898 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	54 395 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	30 059 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 513 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 806 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>154 873 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 580 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 886 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 395 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>73 861 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>446 630 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	2 900 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>2 900 000</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 913 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 590 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 697 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>36 200 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	22 835 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 165 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>29 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 694 611 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	4 000 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1</b>	<b>4 000 000</b>
36	Készletértékesítés ellenértékeB401	26 000 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	9 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	100 000
40	Ellátási díjakB405	550 917 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	2 500 000
50	Egyéb működési bevételekB411	400 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>588 917 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>592 917 000</b>

PIR: 492511  
Elemi költségvetés  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PESTI ÚTI IDŐSEK OTTHONA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100  
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.3

Készült: 2021.03.17 09:27  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 101 694 000
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 101 694 000</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 101 694 000</b>

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	13 200 000	3 000 000	0	0	200 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	21	110 000 000	12 000 000	500 000	650 000	4 200 000	350 000	0	9 500 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	132	347 000 000	25 000 000	21 000 000	2 963 000	12 500 000	4 970 000	100 000	23 000 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	142 000 000	10 000 000	6 500 000	0	10 000 000	1 200 000	100 000	17 000 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	63	176 458 000	15 000 000	4 075 000	767 000	7 541 000	1 900 000	0	16 517 000	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>267</b>	<b>788 658 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>32 075 000</b>	<b>4 380 000</b>	<b>34 441 000</b>	<b>8 420 000</b>	<b>200 000</b>	<b>66 017 000</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>267</b>	<b>788 658 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>32 075 000</b>	<b>4 380 000</b>	<b>34 441 000</b>	<b>8 420 000</b>	<b>200 000</b>	<b>66 017 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	14	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	11	13	40	77	24	141	154
02	b) csoport	0	1	1	5	11	14	30	31
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>45</b>	<b>88</b>	<b>38</b>	<b>171</b>	<b>185</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	0	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	4	0	4	3	7	11
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
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	6	1	9	10
23	Rendészeti	0	0	0	0	9	0	9	9
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	2	0	2	24	14	0	38	40
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>63</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>71</b>	<b>128</b>	<b>46</b>	<b>245</b>	<b>267</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>71</b>	<b>128</b>	<b>46</b>	<b>245</b>	<b>267</b>
33	I. funkció csoport	2	12	14	45	88	38	171	185
34	II. funkció csoport	1	4	5	0	7	7	14	19
35	III. funkció csoport	2	1	3	26	33	1	60	63
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások