

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

sorszám

492511

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye/Vármegye

9100

PÜK

873000

Szakágazat

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

1173 Budapest Pesti út 117

## 2023. évi költségvetés



gazdasági vezető

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

150481

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt BUDAPEST 2024. év 01. hó 26. nap

Kelt .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Talbot Mária

(név)

251-0106

(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Kelt .....év.....hó.....nap

Készült: 2023.09.13 10:51

Adatellenőrző kód: -4f482362-7a-54687f-691a-1772f-7b-3432-45-43612b

| 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. |                                                                                                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| #                                                                                           | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat  |
| 2                                                                                           | 3                                                                                                  | 4                    |
| 01                                                                                          | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 1 068 741 000        |
| 02                                                                                          | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 50 000 000           |
| 03                                                                                          | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 15 000 000           |
| 04                                                                                          | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 67 000 000           |
| 06                                                                                          | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 2 574 000            |
| 07                                                                                          | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 36 000 000           |
| 09                                                                                          | Közlekedési költség térítés (K1109)                                                                | 8 420 000            |
| 12                                                                                          | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 1 000 000            |
| 13                                                                                          | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 40 681 000           |
| 14                                                                                          | ebből: biztosítási díjak (K1113)                                                                   | 0                    |
| 15                                                                                          | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 1 289 416 000        |
| 17                                                                                          | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 48 000 000           |
| 18                                                                                          | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 1 860 000            |
| 19                                                                                          | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 49 860 000           |
| 20                                                                                          | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>1 339 276 000</b> |
| 21                                                                                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>211 433 000</b>   |
| 22                                                                                          | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                    |
| 23                                                                                          | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                    |
| 25                                                                                          | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                    |
| 27                                                                                          | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                    |
| 28                                                                                          | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 64 400 000           |
| 29                                                                                          | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 257 018 000          |
| 31                                                                                          | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 321 418 000          |
| 32                                                                                          | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 13 004 000           |
| 33                                                                                          | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 2 100 000            |
| 34                                                                                          | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 15 104 000           |
| 35                                                                                          | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 66 000 000           |
| 36                                                                                          | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 200 152 000          |
| 38                                                                                          | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 15 000 000           |
| 39                                                                                          | Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)                                                                  | 281 152 000          |
| 43                                                                                          | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 12 160 000           |
| 44                                                                                          | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 100 000              |
| 46                                                                                          | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 15 600 000           |
| 47                                                                                          | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 36 733 000           |
| 48                                                                                          | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                    |
| 49                                                                                          | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 345 745 000          |
| 53                                                                                          | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 151 033 000          |
| 54                                                                                          | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 3 000 000            |
| 62                                                                                          | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 2 242 000            |
| 63                                                                                          | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 156 275 000          |
| 64                                                                                          | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                                      | <b>838 542 000</b>   |
| 101                                                                                         | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)                                        | 3 000 000            |

|            |                                                                      |                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>124</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                | <b>3 000 000</b>     |
|            | <b>(=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>                             |                      |
| 129        | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                 | 0                    |
| 130        | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                       | 0                    |
| <b>194</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                  | <b>0</b>             |
|            | <b>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>   |                      |
| 196        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                      | 0                    |
| 198        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                   | 2 932 000            |
| 199        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | 12 343 591           |
| 204        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 124 409            |
| <b>205</b> | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>               | <b>19 400 000</b>    |
| 206        | Ingatlanok felújítása (K71)                                          | 15 000 000           |
| 209        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 4 050 000            |
| <b>210</b> | <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>                               | <b>19 050 000</b>    |
| <b>273</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                        | <b>2 430 701 000</b> |
|            | <b>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                       |                      |

| 02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. |                                                                                        |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| #                                                                                           | Megnevezés                                                                             | Eredeti előirányzat |  |
| 2                                                                                           | 3                                                                                      | 4                   |  |
| 34                                                                                          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 4 000 000           |  |
| 35                                                                                          | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                            | 0                   |  |
| 45                                                                                          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>     | <b>4 000 000</b>    |  |
| 183                                                                                         | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                  | 42 798 000          |  |
| 184                                                                                         | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                          | 12 102 000          |  |
| 187                                                                                         | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                  | 100 000             |  |
| 196                                                                                         | Ellátási díjak (B405)                                                                  | 627 000 000         |  |
| 197                                                                                         | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                             | 2 250 000           |  |
| 203                                                                                         | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)          | 1 000 000           |  |
| 207                                                                                         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                      | 1 000 000           |  |
| 216                                                                                         | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                            | 1 000 000           |  |
| 219                                                                                         | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>          | <b>686 250 000</b>  |  |
| 270                                                                                         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)                       | 300 000             |  |
| 278                                                                                         | ebből: egyéb vállalkozások (B75)                                                       | 0                   |  |
| 282                                                                                         | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>                   | <b>300 000</b>      |  |
| 283                                                                                         | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>                    | <b>690 550 000</b>  |  |



| 04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. |                                                              |                     |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---|
| #                                                                                        | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat |   |
| 2                                                                                        | 3                                                            | 4                   |   |
| 11                                                                                       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   |                     | 0 |
| 12                                                                                       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)    |                     | 0 |
| 13                                                                                       | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      |                     | 0 |
| 16                                                                                       | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 1 740 151 000       |   |
| 22                                                                                       | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 1 740 151 000       |   |
| 31                                                                                       | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 1 740 151 000       |   |