

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport,  
Turisztikai, Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociálpolitikai Főosztály

sorszám

490528

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

9100

PÜK

873000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BAROSS UTCAI IDŐSEK OTTHONA

1047 Budapest Baross utca 100

## Elemi költségvetés

### 2018 Elemi költségvetés

*Takó Béláné*  
.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



*Dobóiné G. Erősebet*  
.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 7 6 6 0 5

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2018. március 13.

Kelt Budapest, 2018. március 13.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Takó Béláné

*Ut*.....(név)

231-0180/106

*327-1185*.....(telefon)

Kelt Budapest, 2018. év. 04. hó. 06. nap

Készült: 2018.03.13 13:54

Adatellenőrző kód: 6773-70-e3-6936-381c4d14-683f6b-36-164234-3a40

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10	
2	3									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	362 983 000	338 051 366	0	338 051 350	323 797 000	0	337 901 350	0	337 901 350
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	50 505 500	0	0	50 505 500	0	50 505 500
03	Céltámogatás, projekttámogatás (K1103)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	0	150 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 519 000	13 452 206	0	13 451 316	4 000 000	0	12 639 202	0	12 639 202
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 418 000	5 072 000	0	5 071 800	0	0	5 071 800	0	5 071 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 390 000	19 809 100	0	19 806 887	1 245 000	0	19 168 412	0	19 168 412
09	Közlékdíj, költségtérítés (K1109)	1 792 000	1 784 100	0	1 784 100	1 755 000	0	1 637 855	0	1 637 855
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 668 000	2 655 000	0	2 655 000	0	0	1 303 000	0	1 303 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 798 000	13 021 599	0	13 020 724	5 716 000	0	12 863 699	0	12 863 699
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	381 568 000	444 500 871	0	444 496 677	336 513 000	0	441 240 818	0	441 240 818
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	371 129	0	371 129	0	0	371 129	0	371 129
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	371 129	0	371 129	0	0	371 129	0	371 129
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>381 568 000</b>	<b>444 872 000</b>	<b>0</b>	<b>444 867 806</b>	<b>336 513 000</b>	<b>0</b>	<b>441 611 947</b>	<b>0</b>	<b>441 611 947</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>89 909 000</b>	<b>110 949 000</b>	<b>0</b>	<b>110 949 000</b>	<b>94 569 000</b>	<b>0</b>	<b>106 527 696</b>	<b>0</b>	<b>106 527 696</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	93 970 207
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 823 000	0	4 823 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 324 190
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 301
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 392 998
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 155 000	18 677 652	0	18 677 589	5 253 486	0	17 971 590	0	17 971 590
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 963 000	68 550 502	91 700	68 458 784	15 123 856	0	62 769 228	0	62 769 228
32	Készletbeszerzés (=29-30-31) (K31)	80 118 000	87 228 154	91 700	87 136 373	20 377 342	0	80 740 818	0	80 740 818
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 276 000	4 510 300	0	4 510 262	2 538 460	0	4 309 262	0	4 309 262
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 380 000	1 006 000	0	961 379	1 920 000	0	914 500	0	914 500
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 656 000	5 516 300	0	5 471 641	4 458 460	0	5 223 762	0	5 223 762
36	Közvetlen díjak (K331)	40 503 000	41 183 123	0	41 182 218	37 915 733	0	38 856 783	0	38 856 783
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	60 000	60 000	0	54 314	0	0	54 314	0	54 314
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 068 000	8 935 538	274 750	8 660 742	4 144 794	0	8 013 998	0	8 013 998
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	60 000	85 000	0	84 859	96 000	0	81 579	0	81 579
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 116 000	12 370 500	0	12 268 750	27 265 800	0	11 723 750	0	11 723 750
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	79 158 000	85 257 300	0	85 186 117	33 930 771	0	82 629 875	0	82 629 875
46	Szolgáltatás kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	138 965 000	147 891 461	274 750	147 437 000	103 353 098	0	141 360 299	0	141 360 299
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	21 100	0	21 053	0	0	21 053	0	21 053
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	21 100	0	21 053	0	0	21 053	0	21 053

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Költségvetés-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	Költségvetés-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esetleges	Költségvetés-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esetleges végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 364 000	53 214 945	98 942	53 007 778	23 819 713	0	50 212 172	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 100 000	1 099 000	0	894 000	0	0	894 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	20 040	0	19 555	0	0	19 555	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	52 464 000	54 333 985	98 942	53 921 333	23 819 713	0	51 125 727	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>277 203 000</b>	<b>294 991 000</b>	<b>465 392</b>	<b>293 987 400</b>	<b>152 008 613</b>	<b>0</b>	<b>278 471 659</b>	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	1 490 000	1 490 000	0	1 481 000	1 490 000	0	1 481 000	
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>0</b>	<b>1 481 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>0</b>	<b>1 481 000</b>	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	11 504 000	0	11 503 936	0	0	11 503 936	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 417 000	3 144 000	0	3 123 251	0	0	3 123 251	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	383 000	3 957 000	0	3 942 591	0	0	3 942 591	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>18 605 000</b>	<b>0</b>	<b>18 569 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 569 778</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	378 000	7 724 094	0	7 724 094	0	0	7 724 094	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	102 000	1 965 906	0	1 955 906	0	0	1 955 906	
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>480 000</b>	<b>9 690 000</b>	<b>0</b>	<b>9 680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 680 000</b>	
242	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K96)	0	167 000	0	0	0	0	0	
267	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>167 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>752 450 000</b>	<b>880 754 000</b>	<b>465 392</b>	<b>879 534 984</b>	<b>564 580 613</b>	<b>0</b>	<b>856 342 080</b>	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 768 000	2 467 000	2 809 284	0	2 466 384	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	120 000	120 000	81 579	0	81 579	
199	Ellátási díjak (B405)	258 943 000	259 243 000	274 088 375	0	258 927 833	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	891 000	891 000	618 982	0	618 982	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 000	107	0	107	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (<=202+205) (B408)	0	1 000	107	0	107	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 366 000	1 366 000	1 431 866	0	1 365 776	
221	<b>Működési bevételek</b> (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	264 088 000	264 088 000	279 030 193	0	263 460 661	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (<=261+...+269) (B74)	0	167 000	166 691	1 632 982	1 66 691	
264	ebből: háziartások (B74)	0	0	0	0	166 691	
282	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> (=257+...+260+270) (B7)	0	167 000	166 691	1 632 982	166 691	
283	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	264 088 000	264 255 000	279 196 884	1 632 982	263 627 352	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 791 000	23 791 152	0	23 791 152	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 791 000	23 791 152	0	23 791 152	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	488 362 000	592 708 000	592 708 000	0	592 708 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	488 362 000	616 499 000	616 499 152	0	616 499 152	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>488 362 000</b>	<b>616 499 000</b>	<b>616 499 152</b>	<b>0</b>	<b>616 499 152</b>	

<b>18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat</b>					
#	Magnevezetés		Tárgyév végi várható állományokból várható lejárt állomány		
	2	3	4	5	6
	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományokból várható lejárt állomány
01	02. úrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	272 586 791	277 598 220	277 598 220	6 559 002
02	01. úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	19 232 506	28 249 778	28 249 778	0
03	01. úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	310 831 901	293 073 845	293 073 845	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	1	2	3
	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	28 138 732	4
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 686 626	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	32 436 406
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	7 288 736