

A megye megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport,
Turisztikai, Köznevelési, Egészségügyi és
Szociálpolitikai Főosztály

számjel				
490528	1251	01	9100	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BAROSS UTCAI IDŐSEK OTTHONA

1047 Budapest Baross utca 100

Elemi költségvetés

2019 Elemi költségvetés

P. H.



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

Dobrányi Cs. Ersebet
.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1 7 6 6 0 5

.....

Kelt Budapest, 2019. március 13.

Kelt Budapest, 2019. március 13.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Takó Béláné

cti.....(név)

231-0180/106

327-1185.....(telefon)

Kelt Budapest, 2019. év. 03. hó. 02. nap

Készült: 2019.03.13 14:06

Adatellenőrző kód: 5b-72e1c27653-39-42-2d-7d607a-7f-13-47-a2c-63-13

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
	Eredeti előirányzat	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	479 875 000
04	Készletléti, ügyveluti, helyettesítési díj, túlóra, utószolgálat (K1104)	15 349 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 824 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 840 000
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)	2 499 000
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	1 920 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	9 270 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	536 577 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	536 577 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	127 018 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 587 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 815 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	85 402 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 052 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 008 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 060 000
28	Közvetlen díjak (K331)	39 503 000
29	Vásárolt elemzés (K332)	60 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 397 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 529 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	47 673 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	115 162 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 242 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	46 242 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	251 866 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 490 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 490 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	916 951 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés
2	3
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
38	Ellátási díjak (B405)
48	Egyéb működési bevételek (B411)
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)
	Eredeti előirányzat
	4
	3 779 000
	268 058 000
	300 000
	272 137 000
	272 137 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		644 814 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		644 814 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		644 814 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletértékesítési díj, titórá, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 200 516	0	0	0	148 699	12 000	10	11	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	54 706 524	0	0	0	1 784 388	144 000	0	699 624	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	74	193 926 077	0	7 104 747	606 000	11 051 886	2 183 300	0	4 314 330	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	154 265 219	0	5 649 475	2 814 000	8 029 746	852 082	0	3 148 308	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	19	69 776 664	0	2 594 778	404 000	2 825 281	1 227 528	0	1 107 738	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	160	479 875 000	0	15 349 000	3 824 000	23 840 000	4 419 000	0	9 270 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	160	479 875 000	0	15 349 000	3 824 000	23 840 000	4 419 000	0	9 270 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásbelyek száma az időszak első napján	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tantószám (legalább három hónapja) üres állásbelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása															
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel			Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel			Vezetői létszám - Összesen		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Létszám összesen			
1	2	3			4			5		6		7		8		9	10
01	a) csoport	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	57	15	0	72	10	80
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	6	6
03	Összesen (01+02)	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	63	15	0	78	16	86
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Családalkodási-költségvetési	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	3	1	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	3	4	0	7	9	9
19	Képzésmegvalósítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	45	0	0	53	55	55
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5	0	0	5	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	54	0	0	62	65	65
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	0	0	13	0	0	0	13	0	0	120	19	0	147	160	160
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	13	0	0	0	13	0	0	120	19	0	147	160	160
33	I. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	63	15	0	78	86	86
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	3	4	0	7	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	54	0	0	62	65	65