

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszámjel

490528

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

9100

PÜK

873000

Szakágazat

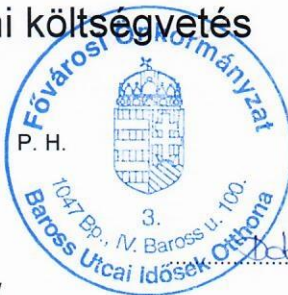
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BAROSS UTCAI IDŐSEK OTTHONA

1047 Budapest Baross utca 100

## Elemi költségvetés

### 2020 Elemi költségvetés



*Takó Béláné*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Debrősi G. Erősebet*

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 7 6 6 0 5

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2020. május 28.

Kelt Budapest, 2020. május 28.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Takó Béláné

231-0180/106



*Csi*.....(név)

327-1185.....(telefon)

Kelt Budapest, 2020. év. 06. hó. 18. nap

Készült: 2020.05.28 14:06

Adatellenőrző kód: 60-7d-3671-224a-17573f-7e-6a-41-74-69-5-12715828-21

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

Elemi költségvetés

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BAROSS UTCAI IDŐSEK OTTHONA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 490528  
Elemi költségvetés  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BAROSS UTCAI IDŐSEK OTTHONA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100  
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>	
#	Megnevezés
2	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)
06	Jubileumi jutalom (K1106)
07	Bérem kívüli juttatások (K1107)
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)
10	Egyéb költségterítések (K1110)
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>
28	Közüzemi díjak (K331)
29	Vásárolt élelmiszer (K332)
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
34	Egyéb szolgáltatások (K337)
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
44	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
84	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>
	537 581 000
	15 349 000
	3 215 000
	24 151 000
	2 499 000
	1 920 000
	13 722 000
	<b>598 437 000</b>
	<b>598 437 000</b>
	<b>138 232 000</b>
	17 189 000
	80 970 000
	<b>98 159 000</b>
	4 284 000
	1 078 000
	<b>5 362 000</b>
	42 153 000
	60 000
	12 490 000
	18 945 000
	52 172 000
	<b>125 820 000</b>
	49 414 000
	<b>49 414 000</b>
	<b>278 755 000</b>
	1 490 000
	<b>1 490 000</b>
	3 937 000
	1 063 000
	<b>5 000 000</b>
	7 087 000
	1 913 000
	<b>9 000 000</b>
	<b>1 030 914 000</b>

PIR: 490528  
Elemi költségvetés  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BAROSS UTCAI IDŐSEK OTTHONA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100  
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		4 466 000
40	Ellátási díjakB405		273 295 000
50	Egyéb működési bevételekB411		400 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>		<b>278 161 000</b>
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74		202 000
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7</b>		<b>202 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>		<b>278 363 000</b>

PIR: 490528  
Elemi költségvetés  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BAROSS UTCAI IDŐSEK OTTHONA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100  
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	752 551 000
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		752 551 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		752 551 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		752 551 000

PIR: 490528  
Elemi költségvetés  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BAROSS UTCAI IDŐSEK OTTHONA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100  
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nomatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 069 735	0	0	0	150 943	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	84 795 143	0	0	0	2 113 202	168 000	0	1 234 935	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	69	213 878 610	0	7 907 095	1 000 000	10 415 187	2 159 390	0	5 946 743	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	55	153 607 597	0	5 218 594	0	8 301 865	852 082	0	4 802 526	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	21	75 229 915	0	2 223 311	2 215 000	3 169 803	1 227 528	0	1 737 796	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)</b>	<b>160</b>	<b>537 581 000</b>	<b>0</b>	<b>15 349 000</b>	<b>3 215 000</b>	<b>24 151 000</b>	<b>4 419 000</b>	<b>0</b>	<b>13 722 000</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>160</b>	<b>537 581 000</b>	<b>0</b>	<b>15 349 000</b>	<b>3 215 000</b>	<b>24 151 000</b>	<b>4 419 000</b>	<b>0</b>	<b>13 722 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	144	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 álláshelyek száma az időszak első napján	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 490528  
Elemi költségvetés  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BAROSS UTCAI IDŐSEK OTTHONA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 9100  
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
01	a) csoport	1	9	10	19	41	14	74	84		
02	b) csoport	0	0	0	0	1	2	3	3		
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>42</b>	<b>16</b>	<b>77</b>	<b>87</b>		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	2	5	7		
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>9</b>		
19	Kézbesítési	0	0	0	1	0	0	1	1		
20	Szállítási	0	0	0	2	1	0	3	3		
22	Üzemeltetési	0	1	1	6	3	1	10	11		
23	Renéztel	0	0	0	21	0	0	21	21		
24	Raktározási	0	1	1	1	2	0	3	4		
25	Egyéb (...)	0	1	1	19	4	0	23	24		
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>61</b>	<b>64</b>		
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>69</b>	<b>55</b>	<b>21</b>	<b>145</b>	<b>160</b>		
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>69</b>	<b>55</b>	<b>21</b>	<b>145</b>	<b>160</b>		
33	I. funkció csoport	1	9	10	19	42	16	77	87		
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	4	7	9		
35	III. funkció csoport	0	3	3	50	10	1	61	64		