

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

Irányító szerv:  
Főpolgármesteri Hivatal Költségvetési Tervezési  
és Felügyeleti Főosztály  
.....

számjel

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

### 2021 Elemi költségvetés



*Kalász László*  
.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Dobóiné G. Erőss*  
.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 

1	7	6	6	0	5
---	---	---	---	---	---

  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám: 

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest, 2021. 04. 19.

Kelt Budapest, 2021. 04. 19.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Takó Béláné  
231-0180/106

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
.....(név)  
.....(telefon)

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Készült: 2021.04.19 14:12

Adatellenőrző kód: 4-20262f-4a5a1a686d-37414-4e-27-145358-541-13

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	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	637 025 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utószolgáltatás (K1104)	15 349 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 674 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 151 000
09	Közlékedési költségértékelés (K1109)	2 040 000
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 920 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 222 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>695 385 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>695 385 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>118 215 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 576 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 815 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>87 391 000</b>
25	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 803 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>5 803 000</b>
28	Köztisztviselői díjak (K331)	41 538 000
31	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	6 305 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 749 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 041 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>119 633 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 757 000
44	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>43 757 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>256 584 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 490 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>1 490 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	113 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	827 000
74	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 298 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 699 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>5 000 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	12 598 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 402 000
84	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>16 000 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 092 674 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		3 995 000
40	Ellátási díjakB405		288 675 000
50	Egyéb működési bevételek B411		200 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>		<b>292 870 000</b>
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülrőlB74		202 000
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7</b>		<b>202 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>		<b>293 072 000</b>



04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2	3		4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		799 602 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>799 602 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>799 602 000</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett főlagos és másfelkötés állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutások, projektprémium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitelések	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	10 300 000	0	0	1 100 000	151 000	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, helyettes, osztályvezető, további vezető	14	114 350 000	0	0	1 100 000	2 120 000	388 000	0	500 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	73	255 190 000	0	7 699 000	1 053 000	11 020 000	1 876 000	0	6 222 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	165 509 000	0	6 800 000	421 000	6 490 000	936 000	0	3 500 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	29	91 680 000	0	850 000	0	4 370 000	748 000	0	1 000 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>160</b>	<b>637 029 000</b>	<b>0</b>	<b>15 349 000</b>	<b>3 674 000</b>	<b>24 151 000</b>	<b>3 960 000</b>	<b>0</b>	<b>11 222 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FŐALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>160</b>	<b>637 029 000</b>	<b>0</b>	<b>15 349 000</b>	<b>3 674 000</b>	<b>24 151 000</b>	<b>3 960 000</b>	<b>0</b>	<b>11 222 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (10)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (6)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	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: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	I. létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	9	9	1	55	20	76
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	0	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>56</b>	<b>20</b>	<b>77</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	2	2	0	3	3	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
19	Képzéstelepi	0	0	0	0	0	1	0	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	3	0	3
22	Üzemeltetési	0	0	1	1	0	30	1	31
24	Raktározási	0	0	1	1	0	3	0	3
25	Egyéb (...)	0	0	1	1	6	17	0	23
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>1</b>	<b>61</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>113</b>	<b>26</b>	<b>160</b>
<b>32</b>	<b>Kiszámlázottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>113</b>	<b>26</b>	<b>160</b>
33	I. funkció csoport	0	0	9	9	1	56	20	77
34	II. funkció csoport	0	0	2	2	0	3	5	8
35	III. funkció csoport	0	0	3	3	6	54	1	61