

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

számjel

677347	1051	20	0203	339162	879040
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím		Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GYERMEKOTTHONA

1184 Budapest Gyöngyvirág utca 28

## Elemi költségvetés

### 2013 Elemi költségvetés

P. H.

*Juhász Péterné*  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Székelyi Ferenc*  
a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:

1 6 6 9 8 3

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt: Budapest., 2013.év 02.hó 22.nap

Kelt Budapest., 2013.év 02.hó 22.nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Juhász Péterné.....(név)

.....(név)

323-25-50 /110.....(telefon)

.....(telefon)

Kell .....év.....hó.....nap

PIR: 677347

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GYERMEKOTTHONA

Fejezet: 20/01 zarádek.cim02/03

Szaktág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.28 14:50

Ellenőrző kód: 2726329544

Úrlaphibák jegyzéke	
Típus	Megjegyzés
Ünnpok és celták	Hilnirzeud

Tartalomijegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	58 207	0	0
02	Illemténykezesítések	0	0	0
03	Nyelvpótlások	0	0	0
04	Egyéb kedvező illemténypolékok	1 440	0	0
05	Egyéb feltételül függő pótlások és juttatások	2 106	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	<b>Teljes munkaadóiban foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>61 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaadóiban foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásán	0	0	0
09	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>61 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötöt)	0	0	0
12	Készletlen, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat	5 821	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	568	0	0
14	<b>Teljes munkaadóiban foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>6 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Részmunkaadóiban foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>6 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>1 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	233	0	0
20	Naplódíj	0	0	0
21	Díjazási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	500	0	0
23	<b>Teljes munkaadóiban foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Részmunkaadóiban foglalkoztatottak sajátos juttatásai	733	0	0
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Utalási hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	221	0	0
29	Élekezési hozzájárulás	0	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	396	0	0
31	<b>Teljes munkaadóiban foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Részmunkaadóiban foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	617	0	0
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Teljes munkaadóiban foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	660	0	0
35	Részmunkaadóiban foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Teljes munkaadóiban foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaadóiban foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Teljes munkaadóiban foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>8 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>Részmunkaadóiban foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>9 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 677347

Élmi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GYERMEKOTTHONA

Feljezet: 20/01 zarádek.cim02/03

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.25 14:11

Ellenőrző kód: 2726329544

Értéktípus: Ezer Forint

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	396	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tiszviselői hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, területi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	396	0	0
49	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	71 892	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	12 509	0	0
51	Közfelnevelési juttatások	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
54	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	12 509	0	0
55	Cafeténa rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módszertart. előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
<b>06</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlás jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi állampapírok, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
<b>14</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának nikodási célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhasználási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának nikodási célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhasználási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység kezébe átutalások	0	0	0
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	84 401	0	0
23	Központi, irányító szervi felhasználási célú támogatás	0	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)</b>	<b>84 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi állampapírok, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből, más kormányoktól	0	0	0
32	ebből külföldi pénzügyesektől	0	0	0
<b>33</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>84 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapállományok	Állománykiegészítések	Nyelvpolitika	Egyéb kötelező illemtényponthoz	Egyéb felületi függő pontokhoz és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országjárás képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	köztisztviselői elnökek	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Küria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alpolgármester, alpolgármester helyettes, alpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztviselők (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztviselők (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai, megyei közgyűlés tagjai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>VÁLASZTOTT TISZTISZVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár, helyettes államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább vezető (Kiv. 2/36 § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főosztály, jelelő, aligazgató, elnökségi főosztály, közjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számviteli főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számviteli igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsos, Versenyhivatal tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számviteli osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsos, ellenőrzésvezető, vizsgáló főosztályvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormányrehajtó, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kiv. 136 § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kiv. 136 § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kiv. 136 § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>KÖZTISZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZTISZVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 548	0	0	1 080	144	0	7 772
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
37	főtanácsos, főtanácsos-tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	9 895	0	0	0	450	0	10 345



34 - Költségvetési szerveknek teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám	Alapilletmény	Helményteljesítések	Nyelvpolitika	Egyéb kötöttség-illetménypolitikák	Egyéb feltételező foglalkoztatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	13 449	0	0	0	576	0	14 025
40	"E", "J" fizetési osztály összesen	15	28 875	0	0	0	936	0	29 811
41	kaparó, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>33</b>	<b>58 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>	<b>2 106</b>	<b>0</b>	<b>61 753</b>
43	Küna bíráló, Legfőbb Ügyészségi ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ítélőtábla bíráló, fellebbviteli főügyész, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
45	torvényszék bíráló, főügyész, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyész, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bírósági tanács, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
49	iszterviselő és más közpofokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
50	iszterviselő és más közpofokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
51	frizor alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>BÍRÁK ÜGYÉSZÉK IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
54	főosztály-vezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
55	főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
56	I. besorolású osztály-összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolású osztály-összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>58</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Tábornokok, tisztiek	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlócsok, tisztjelvények	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomácajt szolgálattal teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>63</b>	<b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, invaratvezető, invaratvezető-helyettes, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	(előfokú) végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	frizor alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (frizor alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
69	osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka-Törvénykönyvre vonatkozó rendelkezés alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>71</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (2+34+42+52+58+63+71)</b>	<b>33</b>	<b>58 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>	<b>2 106</b>	<b>0</b>	<b>61 753</b>

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapfelmérések	Hitelményteljesítések	Nyelvpolitikák	Egyéb kötelező felméréspolitikák	Egyéb feltételül függő politikák és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. LÉTSZÁMADATOK</b>									
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (átláshely) fő	33	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkaidő nyitólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Úres állásidő helyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartóssan üres állásidő helyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos szintszaka állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak</b>									
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
80	prémiumnyelvi programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumnyelvi	0	0	0	0	0	0	0	0
81	prémiumnyelvi programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba bevezetettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Romák foglalkoztatása a köznevelésben program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszterelnökségen foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	esetfordulási foglalkoztatottak (Pfkv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 2238/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaadóipiacról iktosán ívelő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
85	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. funkció-csoport									
01	a) csoport	0	2	2	0	15	15	30	32
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	2	2	0	16	15	31	33
II. funkció-csoport									
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információs	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb ( )	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkció-csoport									
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzenetelési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb ( )	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	0	2	2	0	16	15	31	33
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köznevelési (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	0	16	15	31	33
38	I. funkció csoport	0	2	2	0	16	15	31	33
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfoku végzettséggel	Vezetői létszám felsőfoku végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendkívüli szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízati szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	61 753	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	9 743	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	396	0	0
04	<b>Személyi juttatások</b>	<b>71 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>12 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	0
07	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	ebből: Nemzetközi tagság díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kommunikációs (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>(11+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Előirányzat-pénzübeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>84 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú celtartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglehető tartós részesedéshez kapcsolódó átvett kiadás (=04/114)	0	0	0
35	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>(24+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>(22+23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>(21+36)</b>	<b>84 401</b>	<b>0</b>
38	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülré (=09/25)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülré (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülré (=09/35)	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Működési célú támogatásokról bevételek (=09/46)	0	0	0
44	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> (40+...+43)	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszközátviteli államháztartáson kívülről (=09/63)	0	0	0
48	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (45+46+47)	0	0	0
49	<b>Közvetlen bevételek (=16/26)</b>	0	0	0
50	<b>Működési bevételek mindösszesen</b> (38+44+48+49)	0	0	0
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tartás részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglevo részesedések, tőkevisszafizetés, tőkevisszafizetéshez kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	eből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek</b> (51+52+53+54+56)	0	0	0
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásokról bevételek (=09/101)	0	0	0
61	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> (58+...+60)	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátviteli államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> (62+...+64)	0	0	0
66	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b> (57+61+65)	0	0	0
67	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b> (50+66)	0	0	0
68	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b> 84 401	84 401	0	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Kulcsfontosságú finanszírozási kiadások (=06/30-06/78-06/29)	0	0	0
72	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b> (69+70+71)	0	0	0
73	<b>Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	0	0	0
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószeri támogatás (=10/24)	84 401	0	0
78	Kulcsfontosságú finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b> (74+...+78)	84 401	0	0
80	<b>Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	0	0	0
81	<b>Tárgyi bevételek</b> (37+72+73)	84 401	0	0
82	<b>Tárgyi bevételek</b> (67+79+80)	84 401	0	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (8) - időszakra	31	0	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	0

Intézmény megnevezése:

Áht (I) azonosító:

339162

PIR törzsszám:

677347

Szakágazat:

879040

adatok ezer Ft-ban

Ürlepszám	Sorszám	677347	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
02	01	Alapilletmények	Az intézmény engedélyezett létszámának megfelelő, Kjt szerinti illetménye éves szinten nyilvántartás alapján	58 207		
02	02	Illetménykiegészítések				
02	03	Nyelvpótlék	Vezetői pótlék, gyámi pótlék, éves szinten nyilvántartás alapján	1 440		
02	04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Gyermek- és ifjúságvédelmi pótlék, felzárkóztatási pótlék éves szinten nyilvántartás alapján	2 106		
02	05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				
02	06	Egyéb juttatás		61 753		
02	07	Teljes működésben foglalk. rendszer. személyi juttatásai összes (01+...+06)				
02	08	Részmunkaidőben foglalk. rendszeres személyi juttatásai		61 753		
02	09	Rendszeres személyi juttatások mindösszes (07+08)				
02	10	Jutalom (normatív)	nem tervezhető			
02	11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	nem tervezhető			
02	12	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Előző évi gyakorlat szerint, az alaptör 10 százaléka	5 821		
02	13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Munkából való távolléti idejére fizetendő díj és az illetmény különbözete (tapasztalati adat)	568		
02	14	Teljes működésben foglalk. mv-hez kapcs. jutt. összes (10+...+13)		6 389		
02	15	Részmunkaidőben foglalk. mv-gzéshez kapcs. juttatásai				
02	16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		6 389		
02	17	Keresetkiegészítés fedezete	A Kjt. 77.§(1) bek. Szerinti keresetkiegészítés a 2013. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a	1 344		
02	18	Végkielégítés				
02	19	Jubileumi jutalom	A Kjt. 78 § bekezdése alapján jubileumi jutalomra jobosultak számbavétele	233		
02	20	Napidíj				
02	21	Biztosítási díjak	Szakellátók jogszabály szerinti képzésének támogatása.	500		
02	22	Egyéb sajátos juttatások		733		
02	23	Teljes működésben foglalk. sajátos juttatásai összes (18+...+22)				
02	24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai		733		
02	25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összes (23+24)				
02	26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás				
02	27	Üdülési hozzájárulás	Vidékről bejárók számbavétele, illetve helyi közlekedési költségterítés biztosítása intézményi szabályozás szerint	221		
02	28	Közlekedési költségterítés				
02	29	Étkezési hozzájárulás	Intézményi Szabályozás alapján biztosított étkezési hozzájárulás			
02	30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	Bankköltség kompenzációjára, évi bruttó 12 e Ft/fo	396		
02	31	Teljes működésben fogl. sz.-hez kapcs. ktgter. összes (26+...+30)		617		
02	32	Részm. időben foglalk. személyhez kapcs. költségterítési				
02	33	Személyhez kapcs. ktgterítések és hozzájárulások összes (31+32)		617		
02	34	Teljes munkaidőben foglalk-ak szociális jellegű juttatásai	Dolgozói létszám * 20 e Ft, temetési és szociális segélyre, iskolakezdési támogatásra intézményi szabályozás szerint	660		
02	35	Részmunkaidőben foglalk-ak szociális jellegű juttatásai		660		
02	36	Szociális jellegű juttatások összes (34+35)				
02	37	Teljes működésben foglalk-ak különféle nem rendszeres juttatásai				
02	38	Részműködésben foglalk-ak különféle nem rendszeres juttatásai				
02	39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)		0		
02	40	Teljes működésben fogl. nem rendszer. jutt. összes (14+23+31+34+37)		8 399		
02	41	Részm. időben fogl. nem rendszer. jutt. összes (15+24+32+35+38)		0		
02	42	Nem rendszeres személyi juttatások összes (17+40+41)		9 743		
02	43	Állományba nem tartozók juttatásai		396		
02	44	Tartalékos állományúak juttatásai				
02	45	Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai				
02	46	Egyéb sajátos juttatások		0		
02	47	Fegy. erők, testületi, rendvéd. szervek áll-ba nem tart. jutt. (44+...+46)		396		
02	48	Külső személyi juttatások összes (43+47)		71 892		
02	49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	Kifizetések 27 %-a	12 509		
02	50	Szociális hozzájárulási adó				
02	51	Korkezdőbiztosítási járulékok	Béren kívüli juttatások 16.6 százaléka			
02	52	Egészségügyi hozzájárulás	Előző évi tapasztalati adat szerint évi 6 e Ft/fo			
02	53	Táppénz hozzájárulás				
02	54	Munkaidőkorlátozást terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulások összesen (50+...+53)		12 509		
02	55	Céltartalék rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)				

Ürlepszám	Sorszám	677347	Indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése				
1	2	3	4	5	6	7
03	01	Elelmiszer beszerzés				
03	02	Gyógyszerbeszerzés				
03	03	Vegyszerbeszerzés				
03	04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése				
03	05	Könyv beszerzése				
03	06	Folyóirat beszerzése				
03	07	Egyéb információhordozó beszerzése				
03	08	Tűzelőanyagok beszerzése				
03	09	Hajtó- és kerépanyagok beszerzése				
03	10	Szakmai anyagok beszerzése				
03	11	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				
03	12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése				
03	13	Egyéb anyagbeszerzés				
03	14	<b>Képzésbeszerzés (01+...+13)</b>				
03	15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		0		
03	16	Adatátviteli célú távközlési díjak				
03	17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
03	18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>				
03	19	Vásárolt élelmzés		0		
03	20	Bérelti és lízing díjak				
03	21	ebből - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés				
03	22	Szállítási szolgáltatás díja				
03	23	Gázenergia-szolgáltatás díja				
03	24	Villamosenergia-szolgáltatás díja				
03	25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja				
03	26	Víz- és csatornadíjak				
03	27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai				
03	28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások				
03	29	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre				
03	30	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre				
03	31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai				
03	32	Szakmai szolgáltatások kiadásai				
03	33	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>				
03	34	Vásárolt közszolgáltatások		0		
03	35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója				
03	36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése				
03	37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés				
03	38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés				
03	39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)				
03	40	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>				
03	41	Belföldi kiküldetés		0		
03	42	Külföldi kiküldetés				
03	43	Reprezentáció				
03	44	Reklám és propagandakiadások				
03	45	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>				
03	46	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés		0		
03	47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	nem tervezhető			
03	48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés				
03	49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés				
03	50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	nem tervezhető			
03	51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés				
03	52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34. § (7) bekezdése miatti befizetési kötelezettség				
03	53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség				
03	54	Egyéb befizetési kötelezettség				
03	55	<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>				
03	56	Munkáltató által fizetett személyi juttóadómadó		0		
03	57	Nemzetközi tagsági díjak				
03	58	Rehabilitációs hozzájárulás				
03	59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				
03	60	Díjak, egyéb befizetések				
03	61	<b>Adók, illetékek, egyéb befizetések (56+...+60)</b>				
03	62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre		0		
03	63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre				
03	64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre				
03	65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre				
03	66	<b>Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>				
03	67	Realizált árfolyamvesztések		0		
03	68	Egyéb dologi kiadások				
03	69	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>		0		



Ürapszám	Sorszám	677347	Indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése				
1	2	3	4	5	6	7
04	01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				
04	02-31	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				
04	33-52	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	53	Működési célú tartalék				
04	54-56	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	57	Tartalékok (53+...+56)				
04	58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)		0		
04	59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre		0		
04	60-89	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				
04	91-99	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	100	Lakástámogatás				
04	101-111	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	112	Felhalmozási célú tartalék				
04	113	Befektetési célú részesedések vásárlása				
04	114	Meglévő tartós részesedések kapcsolódó tökécmelés kiadása				
04	115	Befektetési kiadások összesen (113+114)		0		
04	116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)		0		
05	01	Ingatlanok felújítása				
05	02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				
05	03	Járművek felújítása				
05	04	Tenyészállatok felújítása				
05	05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója				
05	06	Felújítás összesen (01+...+05)		0		
05	07	Immateriális javak vásárlása				
05	08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)				
05	09	...-ből lakás, lakótelek vásárlás				
05	10	Földterület vásárlás				
05	11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése				
05	12	Járművek vásárlása, létesítése				
05	13	Tenyészállatok vásárlása				
05	14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül				
05	15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója				
05	16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés				
05	17	Beruházások (07+08+10+...+16)				
06	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (vissza fizetése) törlesztése		0		
06	02-03	nem tervezhető	nem tervezhető			
06	04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (vissza fizetése) törlesztése				
06	05	nem tervezhető	nem tervezhető			
06	06	Hitel törlesztés államháztartáson kívülrre (01+03+04)		0		
06	07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				
06	08-09	nem tervezhető	nem tervezhető			
06	10	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása				
06	11	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				
06	12	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása				
06	13	nem tervezhető	nem tervezhető			
06	14	Beföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)		0		
06	15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
06	16	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
06	17	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása				
06	18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (16+17)				
06	19	Pénzügyi lízing tökécmelés törlesztése		0		
06	20	Beföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)		0		
06	21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
06	22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
06	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
06	24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
06	25-27	nem tervezhető	nem tervezhető			
06	28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)				
06	29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás		0		
06	30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)				
06	31	Függő kiadások		0		
06	32	Átúto kiadások				
06	33	Kiegészítő kiadások				
06	34	Függő, átúto, kiegészítő kiadások összesen (31+...+33)				

Cépszám	Sorszám	677347	Indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése				
1	2	3	4	5	6	7
07	01	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
07	02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
07	03	Egyéb saját bevétel				
07	04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				
07	05	Bérelti és lízingsdíj bevételek				
07	06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásból szárm. Bevétel				
07	07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításból szárm. Bevétel				
07	08	Intézményi ellátási díjak				
07	09	Alkalmazottak térítése				
07	10	Kötér, egyéb kártérítés, bónuszpénz bevétele				
07	11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése				
07	12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)			0	
07	13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés				
07	14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				
07	15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				
07	16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				
07	17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja				
07	18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)			0	
07	19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről				
07	20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről				
07	21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele				
07	22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)			0	
07	23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)				
08	01	Immateriális javak értékesítése			0	
08	02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)				
08	03	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés				
08	04	- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése				
08	05	Termőföld értékesítése				
08	06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				
08	07	Járművek értékesítése				
08	08	Tenyészállatok értékesítése				
08	09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA bevételek nélkül (01+02+05+...+08)			0	
08	10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés				
08	11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés				
08	12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések (10+11)			0	
08	13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)			0	
08	14	Egyéb felhalmozási bevételek				
08	15	Allami készletek, tartalékok értékesítése				
08	16	Egyéb önkorm. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel				
08	17	Váyonkezelésbe adásból származó bevétel				
08	18	Osztalék- és hozambevétel				
08	19	ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék				
08	20	- nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék				
08	21	Tartós részesedések értékesítése				
08	22	Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek				
08	23	Privatizációból származó bevétel				
08	24	Vállalatértékesítésből származó bevétel				
08	25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről				
08	26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről				
08	27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele				
08	28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)			0	
08	29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)			0	

Ürapszám	Sorszám	677347	Indoklás (az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése				
1	2	3	4	5	6	7
09	01-24	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről				
09	26-46	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)			0	
09	48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről				
09	49-68	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)			0	
09	70-79	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről				
09	81-101	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)			0	
09	103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről				
09	104-123	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)			0	
10	1-21	nem tervezhető	nem tervezhető			
10	22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás				84 401
10	23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás				
10	24	Központi, irányító szervei célú támogatás összesen (22+23)				84 401
10	25-33	nem tervezhető	nem tervezhető			
10	34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)				84 401
10	35	Függő bevételek	nem tervezhető			
10	36	Állfűtő bevételek	nem tervezhető			
10	37	Kiegészítő bevételek	nem tervezhető			
10	38	Függő, állfűtő, kiegészítő bevételek (35+36+37)				
12	01-06	nem tervezhető	nem tervezhető			
12	07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]				
12	08	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]				
12	09	Egyéb családi támogatás				
12	10	Családi támogatások (01+...+09)				
12	11-15	nem tervezhető	nem tervezhető	0		
12	16	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások				
12	17	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)			0	
12	18-28	nem tervezhető	nem tervezhető			
12	29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai				
12	30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai				
12	31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai				
12	32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)				
12	33-49	nem tervezhető	nem tervezhető	0		
12	50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)				
16	01	Igazgatási szolgáltatási díj		0		
16	02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
16	03-24	nem tervezhető	nem tervezhető			
16	25	Egyéb közhatalmi bevételek				
16	26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)			0	

Címjelszám	Sorszám	677347	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
98	01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)		61 753		61 753
98	02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)		9 743		9 743
98	03	Külső személyi juttatások (=02/48)		396		396
98	04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)		71 892	0	71 892
98	05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)		12 509		12 509
98	06	- ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)		0		
98	07	Dologi kiadások (=03/69)		0		
98	08	- ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)		0		
98	09	- ebből: Kamatkiadások (=03/66)		0		
98	10	- ebből: Különféle költségeinek befizetései (=03/55)		0		
98	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)		0		
98	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)				
98	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)				
98	14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)				
98	15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)		0		
98	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)				
98	17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)				
98	18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)		0		
98	19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)		0	0	0
98	20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)		0		
98	21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)		84 401	0	84 401
98	22	Felújítások (AFA-val) (=05/06)		0		
98	23	Beruházások (AFA-val) (=05/17)		0		
98	24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/39)		0		
98	25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)				
98	26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)				
98	27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)				
98	28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)		0		
98	29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)				
98	30	Lakástámogatás (=04/100)		0		
98	31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)				
98	32	Felhalmozási célú tartalékok (=04/112)		0		
98	33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)		0		
98	34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó jóskiemelés kiadása (=04/114)		0		
98	35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)		0	0	0
98	36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)		0	0	0
98	37	Költségvetési kiadások (21+36)		84 401	0	84 401

Ünlepszám	Sorszám	677347	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
98	38	Intézményi működési bevételek (=07/23)			0	
98	39	- ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)			0	
98	40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)			0	
98	41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)			0	
98	42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)				
98	43	Működési célú támogatási bevételek (=09/46)				
98	44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)			0	
98	45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)			0	
98	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)				
98	47	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/68)				
98	48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)			0	
98	49	Közhatalmi bevételek (=16/26)			0	
98	50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)			0	
98	51	Tárgyi eszközök; immateriális javak értékesítése összesen (=08/13)			0	
98	52	Tartós részesedések (=08/21)			0	
98	53	Meglevő részesedések tőke kivonásához, tőkeiszáll- hoz kapcsol. bevételek (=08/22)			0	
98	54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28 - 08/21 - 08/22)			0	
98	55	- ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)			0	
98	56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)			0	
98	57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)			0	
98	58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)			0	
98	59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)				
98	60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (=09/101)				
98	61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60)			0	
98	62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)			0	
98	63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)				
98	64	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/123)				
98	65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+64)			0	
98	66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)			0	
98	67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)			0	
98	68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37- 67)			0	
98	69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elzárások (=06/29)				
98	70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)		0		
98	71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30 - 06/18 - 06/29)		0		
98	72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)		0		
98	73	Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások (06/34)				
98	74	Máradvány működési célú igénybevétele (=10/13+10/17)				
98	75	Máradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)				
98	76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elzárások (=10/19)				
98	77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)				84 401
98	78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34 - 10/20 - 10/24)				0
98	79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)				84 401
98	80	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek (10/38)				
98	81	Tárgyi kiadások (37+72+73)		84 401		
98	82	Tárgyi bevételek (67+79+80)			0	84 401
98	83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra		33		
98	84	Munkajogi létszám a tárgyi időszak végén				

Intézmény:	677347	BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GYERMEKOTTHONA (Gyöngyvirág)
	PIR-szám	megnevezés

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Kincstári költségvetés			Elemi költségvetés kiemelt előirányzatai		
	Kiadási előirányzat	Forrás Bevétel	Forrás Támogatás	Kiadási előirányzat	Forrás Bevétel	Forrás Támogatás
01 Személyi juttatások	71 892	0	71 892	71 892	0	71 892
02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 509	0	12 509	12 509	0	12 509
03 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
05 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
06 Beruházások	0	0	0	0	0	0
07 Felújítások	0	0	0	0	0	0
08 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>09 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (01+...+08)</b>	<b>84 401</b>	<b>0</b>	<b>84 401</b>	<b>84 401</b>	<b>0</b>	<b>84 401</b>
10 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
11 Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
12 Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0
13 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
14 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
15 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
16 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>17 TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 KAPOTT TÁMOGATÁSOK	84 401	0	0	84 401	0	84 401
<b>19 FORRÁSOK ÖSSZESEN (17+18)</b>	<b>84 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 401</b>	<b>0</b>	<b>84 401</b>
20 Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma	33	0	0	33	0	0

Kelt: Budapest 2013.02.16.

*Lendvai Krisztina igazgató*  
intézményvezető

*János Péter*  
gazdasági vezető

