

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
492829	1251	01	9100	879040
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GYERMEKOTTHONA

3345

Elemi költségvetés

2010 Elemi költségvetés tervezés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	21
22	22
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	89 790	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 440	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 452	0	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	92 682	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	92 682	0	0
10	Jutalom (normatív)	248	0	0
12	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	8 367	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 087	0	0
14	Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	19 702	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	19 702	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	1 132	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 422	0	0
20	Napidíj	120	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	237	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	1 779	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 779	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	1 866	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	2 940	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	72	0	0
31	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	4 878	0	0
33	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	4 878	0	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	26 359	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	27 491	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	120 173	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék	31 130	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	961	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	32 091	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	12 811	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	350	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	800	0	0
05	Könyv beszerzése	500	0	0
06	Folyóirat beszerzése	300	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	200	0	0
09	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1 400	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 300	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	360	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 500	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	20 521	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 300	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 800	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	657	0	0
23	Szállítási szolgáltatás	500	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	2 500	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 500	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 000	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	13 157	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 000	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 321	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	900	0	0
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	3 221	0	0
40	Belföldi kiküldetés	600	0	0
42	Reprezentáció	100	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	700	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	41 399	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 000	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	2 652	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	800	0	0
61	Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	4 452	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	4 452	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	45 851	0	0

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	2 961	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	2 961	0	0

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	800	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	800	0	0
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	200	0	0
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	200	0	0
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1 000	0	0
35	Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	1 000	0	0

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	448	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	151	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	4 942	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	5 541	0	0	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 348	0	0	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	1 348	0	0	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	107	0	0	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	107	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	6 996	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	195 080	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	195 080	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	195 080	0	0

21 - 21							
#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629161 Üdülõi, tábori étkeztetés Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Kiegészítõ tevékenység	8700011 Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Alaptevékenység	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások	92 682	0	0	6 948	7 208	78 526
02	Nem rendszeres személyi juttatások	27 491	0	0	1 453	1 552	24 486
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	120 173	0	0	8 401	8 760	103 012
05	Munkaadókat terhelõ járulékok	32 091	0	0	2 243	2 339	27 509
06	Dologi kiadások ÁFA-val	41 399	120	160	5 200	2 100	33 819
07	Egyéb folyó kiadások	4 452	0	0	0	150	4 302
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 961	0	0	0	0	2 961
119	Intézményi beruházási kiadások	800	0	0	0	0	800
121	Beruházások ÁFA-ja	200	0	0	0	0	200
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	202 076	120	160	15 844	13 349	172 603
128	Költségvetési kiadások (126+127)	202 076	120	160	15 844	13 349	172 603
130	Kiadások összesen (128+129)	202 076	120	160	15 844	13 349	172 603
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fõ)	17	0	0	6	4	7
132	Intézményüzemelt.kapcs. át.stat.állományi létszám (fõ)	17	0	0	6	4	7
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fõ)	38	0	0	0	0	38
134	Szakmai tevékenys.ellátók át.stat.állományi létszám(fõ)	38	0	0	0	0	38

22 - 22							
#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629161 Üdülõi, tábori étkeztetés Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Kiegészítõ tevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	5 541	192	256	4 942	0	151
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 348	48	64	1 236	0	0
09	Hozam- és kamatbevételek	107	0	0	0	0	107
110	Irányító szervtõl kapott támogatás	195 080	0	0	0	195 080	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	202 076	240	320	6 178	195 080	258
120	Költségvetési bevételek (118+119)	202 076	240	320	6 178	195 080	258
122	Bevételek összesen (120+121)	202 076	240	320	6 178	195 080	258

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	31igazgató (főigazgató)	5 714	0	0	0	0	0	0	5 714	0	1
90	31igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2 257	0	0	480	36	0	0	2 773	543	1
94	32más vezető beosztás	3 715	0	0	960	36	0	0	4 711	1 015	2
99	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1
100	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	10 185	0	0	0	216	0	0	10 401	837	9
101	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	5 798	0	0	0	36	0	0	5 834	1 721	5
102	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	9 120	0	0	0	192	0	0	9 312	3 029	7
103	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	13 199	0	0	0	252	0	0	13 451	5 907	10
104	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	30 976	0	0	0	612	0	0	31 588	6 650	17
106	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	4 642	0	0	0	36	0	0	4 678	0	1
107	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	3 148	0	0	0	36	0	0	3 184	0	1
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	89 790	0	0	1 440	1 452	0	0	92 682	19 702	55
156	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	89 790	0	0	1 440	1 452	0	0	92 682	19 702	55
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	89 790	0	0	1 440	1 452	0	0	92 682	19 702	55

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	92 682	0	0	0	92 682
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19 702	0	0	0	19 702
03	Keresetkiegészítés fedezete	1 132	0	0	0	1 132
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 779	0	0	0	1 779
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4 878	0	0	0	4 878
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	27 491	0	0	0	27 491
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	120 173	0	0	0	120 173
11	Nyitólétszám (fő)	47	0	0	0	47
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	0	0	0	50
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	55	0	0	0	55
16	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	5
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	4
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	55	0	0	0	55

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I. funkció-csoport: a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	10	26	36	36
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	3	3	0	10	26	36	39
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	3	4	5
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	1	10	0	11	11
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	10	0	11	11
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	4	4	1	21	29	51	55
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	4	4	1	21	29	51	55
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	3	3	0	10	26	36	39
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	1	3	4	5
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	1	10	0	11	11

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás	92 682	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás	27 491	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	120 173	0	0	0
05	TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, korekedv.bizt.jár	32 091	0	0	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül	38 178	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja	3 221	0	0	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.)	4 452	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 961	0	0	0
52	Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	2 961	0	0	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	201 076	0	0	0
57	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	800	0	0	0
58	Beruházások ÁFA-ja	200	0	0	0
98	Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	1 000	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	202 076	0	0	0
106	Egyéb saját bevétel	5 541	0	0	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 348	0	0	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek	107	0	0	0
163	Működési bevétel.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	6 996	0	0	0
210	Saját bevételek és átengedett eszközök (163+204+...+209)	6 996	0	0	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás	195 080	0	0	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	202 076	0	0	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	202 076	0	0	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	202 076	0	0	0
250	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	55	0	0	0