

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 Mónosbél Dózsa György utca 12

Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés

.....
 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	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2011-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	90 885	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 440	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 488	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	93 813	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	93 813	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	9 174	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 102	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	19 276	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	19 276	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	2 248	0	0
19	Jubileumi jutalom	345	0	0
20	Napidíj	120	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	244	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	709	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	709	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	2 457	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	2 940	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	5 397	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	5 397	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	25 382	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	27 630	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	121 443	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	31 332	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	605	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	31 937	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	9 331	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 kenőanyagok beszerzése	1 500	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 400	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	360	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 600	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	17 341	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	1 179	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	500	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	2 000	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)	13 179	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 000	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 321	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	900	0	0
39	Működési célú 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)	38 241	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 000	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	2 652	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	700	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	4 352	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	4 352	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	42 593	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	2 050	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	2 050	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és 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 áfa kiadások nélkül (07+...+12)	800	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	200	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	200	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	1 000	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	1 000	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	1 000	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	1 000	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	1 025	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	151	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	3 760	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	181	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	5 117	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 224	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	1 224	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	900	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	900	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	7 241	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	191 782	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	191 782	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	191 782	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629161 Üdülői, tábori étkeztetés Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	93 813	0	0	7 178	86 635
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	27 630	0	0	1 912	25 718
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	121 443	0	0	9 090	112 353
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	31 937	0	0	2 391	29 546
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	38 241	120	400	5 200	32 521
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	4 352	0	0	150	4 202
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	42 593	120	400	5 350	36 723
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	2 050	0	0	0	2 050
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	198 023	120	400	16 831	180 672
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 000	0	0	0	1 000
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	1 000	0	0	0	1 000
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	199 023	120	400	16 831	181 672
131	Költségvetési kiadások (129+130)	199 023	120	400	16 831	181 672
134	Kiadások összesen (131+132+133)	199 023	120	400	16 831	181 672
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	17	0	0	6	11
136	átlagos statisztikai állományi létszám	17	0	0	6	11
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	38	0	0	0	38
138	átlagos statisztikai állományi létszám	38	0	0	0	38

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás Alaptevékenység	5629161 Üdülõi, tábori étkeztetés Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	5 117	254	320	3 760	0	783
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	1 224	46	80	940	0	158
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	900	0	0	0	0	900
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	7 241	300	400	4 700	0	1 841
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	7 241	300	400	4 700	0	1 841
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	191 782	0	0	0	191 782	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	191 782	0	0	0	191 782	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	199 023	300	400	4 700	191 782	1 841
118	Költségvetési bevételek (116+117)	199 023	300	400	4 700	191 782	1 841
121	Bevételek összesen (118+119+120)	199 023	300	400	4 700	191 782	1 841

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	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
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	5 714	0	0	0	0	0	0	5 714	0	1
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2 257	0	0	480	36	0	0	2 773	543	1
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	3 813	0	0	960	36	0	0	4 809	952	2
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	9 422	0	0	0	180	0	0	9 602	3 083	8
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	6 965	0	0	0	36	0	0	7 001	1 430	6
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	10 567	0	0	0	228	0	0	10 795	3 076	8
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	11 890	0	0	0	252	0	0	12 142	4 191	9
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	37 109	0	0	0	684	0	0	37 793	6 001	19
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	3 148	0	0	0	36	0	0	3 184	0	1
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	90 885	0	0	1 440	1 488	0	0	93 813	19 276	55
192	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	90 885	0	0	1 440	1 488	0	0	93 813	19 276	55
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	90 885	0	0	1 440	1 488	0	0	93 813	19 276	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	93 813	0	0	0	93 813
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19 276	0	0	0	19 276
03	Keresetkiegészítés fedezete	2 248	0	0	0	2 248
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	709	0	0	0	709
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	5 397	0	0	0	5 397
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	27 630	0	0	0	27 630
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	121 443	0	0	0	121 443
11	Nyitólétszám (fő)	50	0	0	0	50
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	0	0	0	50
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	55	0	0	0	55
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	5
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	5
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	55	0	0	0	55

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	10	26	36	36
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	10	26	36	39
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	3	4	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	11	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	11	0	11	11
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	4	4	0	22	29	51	55
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	0	22	29	51	55
38	I. funkció csoport	0	3	3	0	10	26	36	39
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	3	4	5
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55200110101 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	50	0	50
02	55200110301 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma	0	0	250
03	56291610201 Üdülői, tábori étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	50	0	50
04	56291610301 Üdülői, tábori étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	1 250
05	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	25	0	25
06	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	9 125
07	87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	58	0	58
08	87901210201 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma	0	0	9
09	87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	0	0	49

80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	93 813	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	27 630	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	121 443	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	31 937	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	31 937	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	35 020	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	3 221	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	4 352	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	42 593	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	2 050	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	198 023	0	0	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	1 000	0	0	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	1 000	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	199 023	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	5 117	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	1 224	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	900	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	7 241	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	7 241	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	7 241	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	7 241	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	191 782	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	191 782	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	199 023	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	199 023	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	199 023	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	55	0	0	0