

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

2012 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	2012-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	93 930	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 680	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 800	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	97 410	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	97 410	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 274	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 824	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	16 098	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16 098	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	2 262	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 300	0	0
20	Napidíj	120	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 420	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 420	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	2 877	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	2 940	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	5 817	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	5 817	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	24 335	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	26 597	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	124 007	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	31 879	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	751	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	32 630	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	300	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	700	0	0
05	Könyv beszerzése	500	0	0
06	Folyóirat beszerzése	200	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	200	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 526	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	180	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	500	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	360	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 480	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	15 277	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	147	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	1 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 000	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	9 326	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	1 911	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 008	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 000	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	7 008	0	0
42	Belföldi kiküldetés	600	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	600	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	35 922	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 000	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	2 652	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	700	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	4 352	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	4 352	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	40 274	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	1 689	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	1 689	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	787	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	787	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	213	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	213	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
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	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	1 004	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	151	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	3 769	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	181	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	5 105	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 342	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	1 342	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	794	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)	794	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	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	192 359	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	192 359	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	192 359	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5520011 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629161 Üdül?i, tábori étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonyszerzési célú tev.esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás tevékenység (közfeladat)esetén	Szakmai
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	97 410	0	0	7 807		89 603
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	26 597	0	0	1 840		24 757
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	124 007	0	0	9 647		114 360
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	32 630	0	0	2 538		30 092
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	35 922	120	400	5 200		30 202
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	4 352	0	0	150		4 202
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	40 274	120	400	5 350		34 404
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	1 689	0	0	0		1 689
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	198 600	120	400	17 535		180 545
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 000	0	0	0		1 000
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	1 000	0	0	0		1 000
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	199 600	120	400	17 535		181 545
129	Költségvetési kiadások (127+128)	199 600	120	400	17 535		181 545
132	Kiadások összesen (129+130+131)	199 600	120	400	17 535		181 545
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	17	0	0	6		11
134	átlagos statisztikai állományi létszám	17	0	0	6		11
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	38	0	0	0		38
136	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 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629161 Üdül?i, tábori étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	5 105	236	315	3 769	0	785
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	1 342	64	85	1 022	0	171
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	794	0	0	0	0	794
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	7 241	300	400	4 791	0	1 750
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	7 241	300	400	4 791	0	1 750
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	192 359	0	0	0	192 359	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	192 359	0	0	0	192 359	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	199 600	300	400	4 791	192 359	1 750
115	Költségvetési bevételek (113+114)	199 600	300	400	4 791	192 359	1 750
118	Bevételek összesen (115+116+117)	199 600	300	400	4 791	192 359	1 750

### 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
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	5 210	0	0	240	264	0	0	5 714	0	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2 399	0	0	480	156	0	0	3 035	456	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	4 200	0	0	960	36	0	0	5 196	800	2
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	7 728	0	0	0	144	0	0	7 872	2 590	6
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	9 072	0	0	0	36	0	0	9 108	1 200	7
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	10 801	0	0	0	228	0	0	11 029	2 580	8
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	12 214	0	0	0	252	0	0	12 466	3 520	9
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	39 158	0	0	0	648	0	0	39 806	4 952	20
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	3 148	0	0	0	36	0	0	3 184	0	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	93 930	0	0	1 680	1 800	0	0	97 410	16 098	55
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	93 930	0	0	1 680	1 800	0	0	97 410	16 098	55
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	93 930	0	0	1 680	1 800	0	0	97 410	16 098	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	97 410	0	0	0	97 410
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16 098	0	0	0	16 098
03	Keresetkiegészítés fedezete	2 262	0	0	0	2 262
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 420	0	0	0	2 420
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	5 817	0	0	0	5 817
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	26 597	0	0	0	26 597
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	124 007	0	0	0	124 007
11	Nyitólétszám (fő)	49	0	0	0	49
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	3
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
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 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	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	10	26	36	36
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>39</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	11	0	11	11
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>51</b>	<b>55</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	4	4	0	23	28	51	55
38	I. funkció csoport	0	3	3	0	10	26	36	39
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	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 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	50	0	49
02	55200110301 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma	0	0	250
03	56291610201 Üdül?i, tábori étkeztetés - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	50	0	50
04	56291610301 Üdül?i, tábori étkeztetés - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	1 250
05	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	25	0	25
06	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	3 125
07	87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	58	0	58
08	87901210201 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatalok száma	0	0	9
09	87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptervékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	0	0	49

### 80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	97 410	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	26 597	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	124 007	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	32 630	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	32 630	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	35 922	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	4 352	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	40 274	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	1 689	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	198 600	0	0	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	1 000	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen(21+22+28)	1 000	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	199 600	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	7 241	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	7 241	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	7 241	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	192 359	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	192 359	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	199 600	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	199 600	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	199 600	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	55	0	0	0