

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

számszám

677204

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Cím/Alcím

339140

ÁHTT azonosító

879040

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHONA

1121 Budapest Budakeszi út 48

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés



Juhász Péterné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 6 6 9 8 3

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

[Empty box for accounting chamber membership number]

Kelt: Budapest., 2013.év 02.hó 22.nap

Kelt Budapest., 2013.év 02.hó 22.nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Juhász Péterné.....(név)

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

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

PIR: 677204

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHONA

Fejezet: 20/01 zarádek.cim02/03

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.28 14:45
Ellenőrző kód: 122017753

Típus		Úrlaphibák és célítás	Táblarészlet	Megjegyzés
Úrlaphibák jegyzéke				

Tartalomegyezések	
Szám	Ürlep 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 rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Ürlap 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					
#	1	2	3	4	5
		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01		Alapellátmények	520 095	0	0
02		Illetménykiegészítések	0	0	0
03		Nyelvpótlék	0	0	0
04		Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	60 541	0	0
05		Egyéb feltehető függő pótlékok és juttatások	1 368	0	0
06		Egyéb juttatás	0	0	0
07		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	582 004	0	0
08		Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásán	0	0	0
09		Rendszeres személyi juttatások (07+08)	582 004	0	0
10		Juttalom (normatív)	0	0	0
11		Juttalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12		Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	19 938	0	0
13		Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 520	0	0
14		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	22 458	0	0
15		Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	22 458	0	0
17		Keresetkiegészítés fedezete	10 927	0	0
18		Végkielégítés	0	0	0
19		Jelbetelem juttalom	7 505	0	0
20		Naplódíj	0	0	0
21		Biztosítási díjak	0	0	0
22		Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 505	0	0
24		Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7 505	0	0
26		Ruházati költségvetés, hozzájárulás	0	0	0
27		Utazási hozzájárulás	4 518	0	0
28		Közelítési költségvetés	0	0	0
29		Értékvesztés hozzájárulás	0	0	0
30		Egyéb költségvetés és hozzájárulás	0	0	0
31		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségvetési összesen (26+...+30)	4 518	0	0
32		Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségvetését	0	0	0
33		Személyihez kapcsolódó költségvetések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 518	0	0
34		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35		Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36		Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38		Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39		Különböző nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	34 481	0	0
41		Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42		Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	45 408	0	0

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	Állományba nem tartozók juttatásai	4 328	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tiszteken hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, tisztviselői és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	4 328	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	631 740	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	109 918	0	0
51	Konkordancia-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	109 918	0	0
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebbel: pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
03	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebbel: pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebbel: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú lapzártási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételai	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételai (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzügyi maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzügyi maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Állp- és vállalkozási tevékenység közötti átmenetölések	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések befizetése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	741 638	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	741 638	0	0
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételai	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebbel: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebbel: más forrásoktól	0	0	0
32	ebbel: külföldi pénzügyi szervezetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételai (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	741 638	0	0
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
#	Megnevezés	Létszám fő	Alpillemények	Illeményegységei	Nyitpótlék	Egyéb költési illeménypontok	Egyéb funkciói függő pontok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	kozársnagyi elnökök	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, polgármester-helyettes, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	egyéb választott tisztviselő (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 tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	alpolgármester, polgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	miniszter, miniszterrel azonos illeményre 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) államtitkárrel azonos illeményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárrel azonos illeményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (ktiv. 236 § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	felügyelő, jegyző, aljegyző, elnökségi elnökök, elnökök, ügykezelő	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfelügyelő	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	NAV felügyelő, NAV felügyelő-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	számvédelmi felügyelő, főosztályvezető, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	számvédelmi felügyelő-helyettes, elnökök (alnelnökök) főosztályvezető, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	számvédelmi felügyelő-helyettes, elnökök (alnelnökök) főosztályvezető, ellenőrzésvezető, vizsgáló főosztályvezető, vizsgáló vezető főosztályvezető, vizsgáló főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	főosztályvezető és megyei kormányhivatal vezető kormányhivatali vezető, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	főosztályvezető és megyei kormányhivatal felügyelője, igazgatója, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Ktv. 136 § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Ktv. 136 § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Ktv. 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	KÖZTISZTVISÉLYELŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLYELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	15	48 998	8 472	103	0	0	0	57 578	
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	12 532	2 088	0	0	0	0	14 620	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása											
#	Mégnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Iltelvénykiszárlások	Nyelvpótlék			Egyéb jutások illetménypótlékok	Egyéb feljuttatás függő pótlékok és jutások	Egyéb jutások	Rendszeres személyi juttatások összesen
					5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
39	"C" - JP" fizetési osztály összesen	118	169 500	24 036	108	0	0	0	0	197 644	
40	"E" - J" fizetési osztály összesen	157	239 065	25 945	1 152	0	0	0	0	316 162	
41	külső, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	300	520 095	60 541	1 368	0	0	0	0	582 004	
43	Külső bírónő, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Idővelő bírónő, fellebbezési főügyész, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	ügyészségi bírónő, főügyészségi ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	iszterviselő és írnok közpofokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	írnok alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	írnok alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakközvetítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	őrszemélyvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV igazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	1 besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	11 besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Többmunkás, tesztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Zászlóviselő, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	Diplomátartó szolgálaton teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, lnvalvezető, lnvalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	fraktura alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fraktura alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Munka-Törvénykönyvre vonatkozó rendelkezésre alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	1. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+42+52+58+63+71)	300	520 095	60 541	1 368	0	0	0	0	582 004	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvi pótlék	Egyéb köztartozás-illetménypótlékok	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II. LÉTSZÁMADATOK									
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (átlátszó) fő	300	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Úres állásidőszak száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartóssan üres állásidőszakok száma	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Állapotszakszaka állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
80	prémiumévek, programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
81	prémiumévek, programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszám	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Kormány felkutatása a költségvetésben program keretében a Miniszterelnökséget és a munkaszámokból foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	szociális foglalkoztatottak (Dfiv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjjal szülő 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaadókatól tartóssan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása										
#	Művelet	Művelet								Létszám összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	
I.	I. funkció-csoport									10
01	a) csoport	0	15	15	15	0	0	0	15	278
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	7
03	Összesen (01+02)	0	15	15	15	0	0	0	15	285
04	II. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Humánpolitikán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Gazdálkodás-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Informátikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb ()	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	III. funkció-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Adminisztratív-titkárság (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- I. csoport feladatint segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- II. csoport feladatint segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- III. csoport feladatint segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kézbefűzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jóváírás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Üzenetelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb ()	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	15	15	15	10	118	157	285	300
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köznevelési (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánybizviselők (34+...+36)	0	15	15	15	10	118	157	285	300
34	I. funkció csoport	0	15	15	15	10	118	157	285	300
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám középfokú vezetőséggel	Vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám középfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2								
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Retardációval szembeni kórházi ellátású betegek (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 katonák (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	Bérlők, ügyvezetők (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	Iskolai felügyelő, ügyvezetők alk. 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	Megbízási 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	3	4	5
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	582 004	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	45 488	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	4 328	0	0
04	Személyi juttatások	631 740	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	109 918	0	0
06	eből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	0	0	0
08	eből: Nemzetközi ijasági díjak (=03/57)	0	0	0
09	eből: Kamutköltségek (=03/66)	0	0	0
10	eből: Különféle költségvetési befizetések (=03/53)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen	741 658	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/99)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú célhatások (=04/112)	0	0	0
33	Befektetés célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Megleív tartás részesedéshez kapcsolódó lekötésmegoldás kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen	741 658	0	0
37	Költségvetési kiadások	0	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	0	0	0
39	eből: Kormánybevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző év költségvetési kiadásainak, visszatérítésként (=09/24)	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Érdem előirányzat	Módszert előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)		0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)		0	0
45	Működési célú paraméter- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)		0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)		0	0
47	Működési célú pénzeszközátviteli államháztartáson kívülről (=09/68)		0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)		0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)		0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)		0	0
51	Társas eszközök, immateriális javak értéktelítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)		0	0
52	Tartós részesedések értéktelítése (=08/21)		0	0
53	Meglelő részesedések, tökéletesítéshez tökéletesítésre kötelezett bevételek (=08/22)		0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/31-08/22)		0	0
55	eből: Kinnlevételek (=08/25+08/26)		0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)		0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)		0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)		0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)		0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)		0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60)		0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)		0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)		0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközátviteli államháztartáson kívülről (=09/121)		0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+64)		0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)		0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)		741 658	0
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)		0	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)		0	0
70	Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása (=06/13)		0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)		0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)		0	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)		0	0
74	Máradvány működtetési célú igénybevétele (=10/15+10/17)		0	0
75	Máradvány felhalmozási célú igénybevétele (=07/16+10/18)		0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)		0	0
77	Központi, irányítástervezési támogatás (=10/24)		741 658	0
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)		0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)		741 658	0
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)		0	0
81	Tárgyi bevételek (37+72+73)		741 658	0
82	Tárgyi bevételek (67+79+80)		741 658	0
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra		300	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén		0	0

Intézmény megnevezése:

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHONA

Szakágazat:

879040

Áht (T) azonosító:

339140

PIR törzsszám:

677204

adatok ezer Ft-ban

Ürtaagszám	Soraszám	677204	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számitási módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
02	01	Alapilletmények	Az intézmény engedélyezett létszámának megfelelő, Kjt szerinti illetmények éves szinten nyilvántartás alapján	520 095		
02	02	Illetménykiegészítések				
02	03	Nyelvpótlék				
02	04	Egyéb kötelező illetmenny pótlékok	Vezetői pótlék, gyámi pótlék, éves szinten nyilvántartás alapján	60 541		
02	05	Egyéb feltételétől függő pótlékok és juttatások	Gyermek- és ifjúságvédelmi pótlék, felzárkóztatási pótlék éves szinten nyilvántartás alapján	1 368		
02	06	Egyéb juttatás				
02	07	Teljes midőben foglalk. rendszeres személyi juttatás (07+08)		582 004		
02	08	Részmunkaidőben foglalk. rendszeres személyi juttatás				
02	09	Rendszeres személyi juttatások miadósz (07+08)		582 004		
02	10	Jutalom (normatív)	nem tervezhető			
02	11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	nem tervezhető			
02	12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat	Előző évi gyakorlat szerint, az alapbér 10 százaléka	19 938		
02	13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Munkából való távolléti idejére fizetendő díj és az illetmény különbözete (tapasztalati adat)	2 520		
02	14	Teljes midőben foglalk. mv-hoz kapcs. jutt. dísz. (14+...+13)		22 458		
02	15	Részmunkaidőben foglalk. mv-éhez kapcs. juttatásai				
02	16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		22 458		
02	17	Keresetkiegészítés fedezete	A Kjt. 77.§(1) bek. Szerinti kereset-kiegészítés a 2013 évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a	10 927		
02	18	Végkielégítés				
02	19	Jubileumi jutalom	A Kjt. 78 § bekezdése alapján jubileumi jutalomra jogosultak számbavétele	7 505		
02	20	Napidíj				
02	21	Biztosítási díjak				
02	22	Egyéb sajátos juttatások	Szakellátók jogszabály szerinti képzésének támogatása.			
02	23	Teljes midőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)		7 505		
02	24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
02	25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		7 505		
02	26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás				
02	27	Utalási hozzájárulás				
02	28	Költségtérítés	Vidékről bejárók számbavétele, illetve helyi közlekedési költségterítés biztosítása intézményi szabályozás szerint	4 518		
02	29	Élkezési hozzájárulás	Intézményi Szabályozás alapján biztosított élkezési hozzájárulás			
02	30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	Bankköltség kompenzálására, évi bruttó 12 e Ft/ft			
02	31	Teljes midőben fogl. mv-éhez kapcs. ktgter. dísz. (16+...+30)		4 518		
02	32	Részm. időben foglalk. személyhez kapcs. költségterítései				
02	33	Személyhez kapcs. ktgterítései és hozzájárulásai dísz. (31+32)		4 518		
02	34	Teljes munkaidőben foglalk-ak szociális jellegű juttatásai	Dolgozói létszám * 20 e Ft, lemeztési és szociális segélyre, iskolakezdesi támogatásra intézményi szabályozás szerint			
02	35	Részmunkaidőben foglalk-ak szociális jellegű juttatásai				
02	36	Szociális jellegű juttatások (34+35)		0		
02	37	Teljes midőben foglalk-ak különféle nem rendszeres juttatásai				
02	38	Részm. időben foglalk-ak különféle nem rendszeres juttatásai				
02	39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)		0		
02	40	Teljes midőben fogl. nem rendsz. jutt. (14+23+31+33+37)		34 481		
02	41	Részm. időben fogl. nem rendsz. jutt. (16+24+32+35+38)		0		
02	42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		45 409		
02	43	Allományba nem tartozók juttatásai		4 328		
02	44	Tartalékos állományúak juttatásai				
02	45	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatók juttatásai				
02	46	Egyéb sajátos juttatások				
02	47	Fegy. évek, testületi, rendvéd. szervek áll-ba nem tart. jutt. (44+...+46)		0		
02	48	Különb. személyi juttatások (43+47)		4 328		
02	49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		631 740		
02	50	Szociális hozzájárulási adó	Kifizetések 27 %-a	109 918		
02	51	Korkezdvmény-biztosítási járulékok				
02	52	Egészségügyi hozzájárulás	Béren kívüli juttatások 16.6 százaléka			
02	53	Táppénz hozzájárulás	Előző évi tapasztalati adat szerint évi 6 e Ft/ft			
02	54	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. (50+...+53)		109 918		
02	55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)				

Ürlepzet	Sorszám	677204	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
03	01	Elektromos berendezés				
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	Hajító- és kenőanyagok beszerzése				
03	10	Szakmai anyagok beszerzése				
03	11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				
03	12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése				
03	13	Egyéb anyagbeszerzés				
03	14	Készletbeszerzés (01+...+13)		0		
03	15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				
03	16	Adatátviteli célú távközlési díjak				
03	17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
03	18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)		0		
03	19	Vásárolt élelmiszer				
03	20	Bérelti és lízing díjak				
03	21	Építési - 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	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)		0		
03	34	Vásárolt közszolgáltatások				
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. üslapon szereplők nélkül)				
03	40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)		0		
03	41	Belföldi kiküldetés				
03	42	Külföldi kiküldetés				
03	43	Reprezentáció				
03	44	Reklám és propagandakiadások				
03	45	Külföldi, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)		0		
03	46	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés				
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	Külföldi működési célú befizetések (47+...+54)		0		
03	56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó				
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	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)		0		
03	62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre				
03	63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre				
03	64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre				
03	65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre				
03	66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)		0		
03	67	Realizált árfolyamvesztések				
03	68	Egyéb dologi kiadások				
03	69	Dologi kiadások (14+18+33+34+...+45+46+55+61+66+67+68)		0		

Országszám	Sorszám	677204	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
04	01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőlrre				
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)			0	
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 belőlrre				
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 részesedéshez kapcsolódó tökeemelés 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	- ebből: lakás, iskolatelek 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)			0	
06	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése				
06	02-03	nem tervezhető	nem tervezhető			
06	04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése				
06	05	nem tervezhető	nem tervezhető			
06	06	Hosszú lejáratú 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 megőlevezések 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)			0	
06	19	Pénzügyi lízing tökerész törlesztése				
06	20	Beföldi finanszírozási 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 finanszírozási kiadásai (21+...+24)			0	
06	29	Alap és vállalkozási tevékenység közölti elszámolás				
06	30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)			0	
06	31	Függő kiadások	nem tervezhető			
06	32	Ajútó kiadások	nem tervezhető			
06	33	Kiegészítő kiadások	nem tervezhető			
06	34	Függő, ajútó, kiegészítő kiadások összesen (31+...+33)				

Országkód	Sorszám	677204	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes célirányzatok számítási módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
07	01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
07	02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
07	03	Egyéb saját bevétel				
07	04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				
07	05	Bérelti és lízingszámú bevételek				
07	06	- ebből: onkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. Bevétel				
07	07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából szárm. Bevétel				
07	08	Intézményi ellátási díjak				
07	09	Alkalmazottak térítése				
07	10	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele				
07	11	Alkalmazotti, 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)			0	
08	01	Immateriális javak értékesítése				
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+03+...+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	Vagyonkezelésbe 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	

Ürlepyszám	Sorszám	677204	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számtási módjának ismertetése)			
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	26-36	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 (49+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 szervi működési célú támogatás				741 658
10	23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás				
10	24	Központi, irányító szervi célú támogatás összesen (22+23)				741 658
10	25-33	nem tervezhető	nem tervezhető			
10	34	Előirányozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)				741 658
10	35	Függő bevételek	nem tervezhető			
10	36	Átutó bevételek	nem tervezhető			
10	37	Kiegészítő bevételek	nem tervezhető			
10	38	Függő, átutó, 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)			0	
12	11-15	nem tervezhető	nem tervezhető			
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+30+31)			0	
12	33-49	nem tervezhető	nem tervezhető			
12	50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)			0	
16	01	Igazgatási szolgáltatási díj				
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

Országszám	Sorszám	677204	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számtani módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
98	01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)		582 004		582 004
98	02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)		45 408		45 408
98	03	Külső személyi juttatások (=02/48)		4 328		4 328
98	04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)		631 740	0	631 740
98	05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)		109 918		109 918
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 költségvetési befejezések (=03/55)		0		
98	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)		0		
98	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)				
98	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)				
98	14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)				
98	15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)		0		
98	16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)				
98	17	Működési célú pénzeszközbiztosítások államháztartáson kívülrre (=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)		741 658	0	741 658
98	22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)		0		
98	23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)		0		
98	24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)		0		
98	25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)				
98	26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)				
98	27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)				
98	28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90)		0		
98	29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99)				
98	30	Lakástámogatás (=04/100)		0		
98	31	Felhalmozási célú pénzeszközbiztosítások államháztartáson kívülrre (=04/111)				
98	32	Felhalmozási célú tartalékok (=04/112)		0		
98	33	Befektetési célú eszközök vásárlása (=04/113)		0		
98	34	Megújuló forrás részesedések kapcsolt vállalkozásba történő 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 (11+36)		741 658	0	741 658

Ürlepzám	Sorszám	677204	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számításai módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
98	38	Intézményi működési bevételek (=07/23)			0	
98	39	- abból: Kamalbevételek (=07/19+07/20)			0	
98	40	Elsősévi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)			0	
98	41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. Megterülés államháztartáson belülről (=09/25)			0	
98	42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése államháztartáson belülről (=09/25)				
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. Megterülés államháztartáson kívülről (=09/48)			0	
98	46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)				
98	47	Működési célú pénzeszközbevétel 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 részvétel (=08/21)			0	
98	53	Meglévő részvétel (=08/21+08/22)			0	
98	54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/21 - 08/21 - 08/22)			0	
98	55	- abból: Kamalbevételek (=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 megterülés államháztartáson belülről (=09/80)			0	
98	59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterülése államháztartáson belülről (=09/90)				
98	60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)				
98	61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60)			0	
98	62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson kívülről (=09/103)			0	
98	63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)				
98	64	Felhalmozási célú pénzeszközbevétel 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 elszámolások (=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	Felújít, átvett, kiegyenlítő kiadások (06/14)				
98	74	Marsalvány működési célú igénybevételek (=10/15+10/17)				
98	75	Marsalvány felhalmozási célú igénybevételek (=10/16+10/18)				
98	76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)				
98	77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)				741.658
98	78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34 - 10/24)				0
98	79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)				741.658
98	80	Felújít, átvett, kiegyenlítő bevételek (10/38)				
98	81	Tárgyi kiadások (37+73+75)		741.658		
98	82	Tárgyi bevételek (67+74+80)			0	741.658
98	83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra		300		
98	84	Munkajuttatás létszám a tárgyidőszak végén				

Intézmény:	677204	BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHONA
	PIR-szám	megnevezés

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Köztársasági költségvetés			Elemi költségvetés kiemelt előirányzatai		
	Kiadási előirányzat	Forrás Bevétel	Forrás Támogatás	Kiadási előirányzat	Forrás Bevétel	Forrás Támogatás
01 Személyi juttatások	631 740	0	631 740	631 740	0	631 740
02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 918	0	109 918	109 918	0	109 918
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
09 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (01+...+08)	741 658	0	741 658	741 658	0	741 658
10 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
11 Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
12 Támogatásértéktől 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 Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
16 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
17 TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+16)	0	0	0	0	0	0
18 KAPOTT TÁMOGATÁSOK	741 658	0	0	741 658	0	741 658
19 FORRÁSOK ÖSSZESEN (17+18)	741 658	0	0	741 658	0	741 658
20 Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma	300	0	0	300	0	0

Kelt:

Budapest 2015.11.22.

[Handwritten signature]
intézményvezető



[Handwritten signature]
gazdasági vezető