

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjеле

677204	1051	879040
PIR-törzsszám	Szektor	Szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHON ÉS FOGYATÉKOSOKAT BEFOGADÓ OTTHONOK
 1063 Budapest, Kmethy György utca 31.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

**2013. évi
 A)
 ÉVES ELEMI
 KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

B.L.1
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy
 Bátoryné Kisbenedek Beáta

[Signature]
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	8	0	2	1	9
---	---	---	---	---	---

 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest 2014 év 01 hó 07 nap

Kelt Budapest 2014 év 04 hó 07 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Ködöböczné Fodor Zsuzsanna (név)
0620/2484814 (telefon)

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

Kelt _____ év _____ hó _____ nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

PIR: 677204

Éves beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

PIR: 677204
Éves beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

01 - Könyvviteli Mérleg		Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
#	Megnevezés	3.	4.
1	ESZKÖZÖK	0	0
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	0
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.,1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	0
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből: - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	0	0
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befelezeten termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetítő szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
42	2. Adóssok (281., 2881.)	0	0
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	0
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	0
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	34 515
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	5 458
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	39 973
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	1 781
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	1 781
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	41 754
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	41 754
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)		
	FORRÁSOK		
1		0	0
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	0
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	0	0
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	0	0
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	0
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	0	36 140
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	36 140
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	0
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	36 140
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	0
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	0	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó műfajtervezési miatti kötelezettségek (447.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
		0	0
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	0	156
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	5 458
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	5 458
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	5 614
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	5 614
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	0	41 754
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	0	41 754

PIR: 677204
Éves beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

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
		520 095	499 943	393 047
01	Alapilletmények	0	0	0
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	60 541	60 541	40 845
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 368	1 368	5 931
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	582 004	561 852	439 823
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	15 777
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	582 004	561 852	455 600
10	Jutalom (normatív)	0	0	28
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	49 867
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	19 938	19 938	55 637
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 520	48 992	111 480
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	22 458	74 878	177 405
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	1 729
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	22 458	74 878	179 134
17	Keresetkiegészítés fedezete	10 927	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Végkielégítés	7 505	8 113	6 700
20	Jubileumi jutalom	0	0	0
21	Napidíj	0	0	0
22	Biztosítási díjak	0	234	5 760
23	Egyéb sajátos juttatások	7 505	8 347	12 460
24	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 505	8 347	12 460
25	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	63
26	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7 505	8 347	12 523
27	Ruházati költségértés, hozzájárulás	0	0	0
28	Üdülési hozzájárulás	4 518	5 651	5 424
29	Közlekedési költségértés	0	6 398	18 531
30	Étkezési hozzájárulás	0	0	7 715
31	Egyéb költségértés és hozzájárulás	4 518	12 049	31 670
32	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértései (26+...+30)	4 518	12 049	31 670
33	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértései	0	0	649
34	Személyhez kapcsolódó költségértések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 518	12 049	32 319
35	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	90
36	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	60
37	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	150
38	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	50
40	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	50
41	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	34 481	95 274	155 700
42	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	0	0	2 551
43	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	45 408	95 274	158 251
44	Állományba nem tartozók juttatásai	4 328	4 328	11 463
45	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
46	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
47	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	4 328	4 328	11 463
49	Külső személyi juttatások (43+47)	631 740	661 454	625 314
50	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	109 918	163 954	161 669
51	Szociális hozzájárulási adó	0	2 798	0
52	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	3 434
53	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	1 649
54	Táppénz hozzájárulás	109 918	166 752	166 752
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	109 918	166 752	166 752
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	0
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	0	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	0	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	0	0	0
41	Belföldi kiküldetés	0	0	0
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	0	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervezettel)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	14 565	14 565
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	14 565	14 565
55	Különböző költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	0	0
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

PIR: 677204
Éves beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	0	14 565	14 565

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
		0	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
06	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
10	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
12	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
16	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	0	0	0
17	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	0	0	0
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)	0	0	0
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
25	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
26	ebből: más kormányoknak	0	0	0
27	ebből: külföldi pénzüzeteknek	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)	0	0	0
29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0	0	0
30	Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	0	1 781
31	Függő kiadások	0	0	0
32	Átfutó kiadások	0	0	0
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	1 781
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	1 781

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
02	Megegyi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
03	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
04	Óvodaműködési támogatás	0	0	0
05	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
07	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
08	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
09	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0
16	Megegyi önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendeztésére irányuló hitefelvétel visszatértes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
19	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságonkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
20	ebből: A szociális és gyermekjóléti intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságonkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
21	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságonkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
22	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságonkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
23	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+...+18)	0	0	0
24	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+...+34)	0	0	14 967
36	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
37	Működési célú támogatásértéktől bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
38	Működési célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
39	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
40	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
41	Működési célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	17 119
42	Működési célú támogatásértéktől bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
45	Működési célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
46	Működési célú támogatásértéktől bevételek (36+...+45)	0	32 086	32 086
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	32 086	32 086
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
68	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (49+57+68)	0	0	0
70	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
71	Címzett támogatás	0	0	0
72	Céltámogatás	0	0	0
73	Vis maior támogatás	0	0	0
74	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
75	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
76	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
77	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 2013. évben kapott törlesztési célú állami támogatása	0	0	0
78	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	0
79	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+...+74)	0	0	0
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+...+89)	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
94	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (91+...+100)	0	0	0
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (113+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+...+133)	0	0	0
135	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
143	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (135+...+143)	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	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	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	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi államkötvények értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának 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	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelöllegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	741 658	810 685	810 685
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	741 658	810 685	810 685
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 bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	741 658	810 685	810 685
35	Függő bevételek	0	0	156
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	156

21 - Kiadások tevékenységenként					
#	Megnevezés	Összesen	8730211 Fogyatékosokkal élték tartás bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	455 600	151 617	109 016	194 967
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	158 251	46 346	49 767	62 138
03	Külső személyi juttatások 02/48	11 463	4 900	2 618	3 945
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	625 314	202 863	161 401	261 050
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	166 752	55 310	42 569	68 873
06	Készletbeszerzés 03/14	0	0	0	0
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	0	0	0	0
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	0	0	0	0
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	0	0	0	0
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	0	0	0	0
11	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	0	0	0	0
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	0	0	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	14 565	0	14 565	0
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	14 565	0	14 565	0
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	0	0	0	0
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	14 565	0	14 565	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01	0	0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29	0	0	0	0
28	Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30	0	0	0	0
29	Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31	0	0	0	0
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32	0	0	0	0
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzeti központi szervezeteknek 04/50	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	0	0	0	0
44	Tartalékok (működési célú) 04/57	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	0	0	0	0
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	806 631	258 173	218 535	329 923
48	Felújítások (ÁFA-val) 05/06	0	0	0	0
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81	0	0	0	0

PIR: 677204
Éves beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

21 - Kiadások tevékenységenként					
#	Megnevezés	Összesen	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
55	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elküldött állami pénzalapoknak 04/84	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (53+...+61) 04/89	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105	0	0	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106	0	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108	0	0	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109	0	0	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110	0	0	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú céltartalék 04/112	0	0	0	0
78	Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113	0	0	0	0
79	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelési kiadás 04/114	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	0	0	0	0
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	806 631	258 173	218 535	329 923
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	0	0	0	0
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17	0	0	0	0
85	Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29	0	0	0	0
86	Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29	0	0	0	0
87	Kiadások összesen (82+86)	806 631	258 173	218 535	329 923
	Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok				
88	Kapacitásmutató 1.	0	0	0	0
89	Kapacitásmutató 2.	139	8	2	129
90	Feladatmutató 1.	0	0	0	0
91	Feladatmutató 2.	284,6	112,1	51,8	120,7
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	0	0
93	Teljesítménymutató 2.				

PIR: 677204
Éves beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

22 - Bevételek tevékenységenként			
#	Megnevezés	Összesen	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
		0	0
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	0	0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	0	0
09	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134	14 967	14 967
13	Működési célú támogatásértéktől mentes központi költségvetési szervektől 09/36	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	0	0
15	Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39	0	0
17	Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	17 119	17 119
19	Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45	32 086	32 086
23	Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek (13+...+22) 09/46	32 086	32 086
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	0	0
25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67	0	0
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	0	0
40	Közhatalmi bevételek 16/26	0	0
41	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01	0	0
42	ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02	32 086	32 086
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	0	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/28	0	0
46	ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18	0	0
47	ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21	0	0
48	ebből: Meglévő részesedések tők kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22	0	0
49	Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	0	0
51	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144	0	0
54	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel központi költségvetési szervektől 09/91	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0
56	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93	0	0
57	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94	0	0
58	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95	0	0
59	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97	0	0
61	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99	0	0
63	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek (54+...+63) 09/101	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	0	0

Adatellenőrző kód: -2a-487e-30b-2e20636029a-7c-5f63876-5a7146-54

22 - Bevételek tevékenységenként			
#	Megnevezés	Összesen	8790131 Gyermekotthoni ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113	0	0
69	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	0	0
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116	0	0
73	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117	0	0
74	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118	0	0
75	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119	0	0
76	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120	0	0
77	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121	0	0
78	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	32 086	32 086
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	810 685	810 685
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0
86	Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29	810 685	810 685
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	842 771	842 771
88	Bevételek összesen (82+87)		

PIR: 677204
Éves beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	631 740	0	17 461	7 956	4 297	29 714	661 454	625 314
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	109 918	0	4 714	38 896	13 224	56 834	166 752	166 752
03	Dologi kiadások (03/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	741 658	0	22 175	46 852	32 086	101 113	842 771	806 631
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	741 658	0	22 175	46 852	32 086	101 113	842 771	806 631
12	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	1 781
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	741 658	0	22 175	46 852	32 086	101 113	842 771	808 412
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	32 086	32 086	32 086	32 086
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (16/26)	0	0	0	0	32 086	32 086	32 086	32 086
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	0	0	0	0	32 086	32 086	32 086	32 086
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	32 086	32 086	32 086	32 086
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	0	0	0	0	32 086	32 086	32 086	32 086
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	741 658	0	22 175	46 852	0	69 027	810 685	810 685
27	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevételek (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	0	0	0	156
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	741 658	0	22 175	46 852	32 086	101 113	842 771	842 927

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06	Bevételek (+)	842 927
07	Kiadások (-)	808 412
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	34 515
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	34 515

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	0
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	51 553
04	Letéti pénzeszközök hozamvétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	0
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	51 553
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	46 095
09	Hozamvételek átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	0
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	46 095
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	5 458

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb felületől függő pótlékok 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	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (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, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK 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 illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezető helyettese	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	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	11 141	0	0	1 260	171	0	12 572
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	17 816	0	0	2 088	480	0	20 384
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	13 512	0	0	2 208	0	0	15 720
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	98	135 328	0	0	20 401	763	0	156 492
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	133	221 074	0	0	14 498	4 370	0	239 942
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Gyakorok (pedagógus)	1	508	0	0	0	9	0	517
43	pedagógus I.	9	5 703	0	0	0	90	0	5 793
44	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0
46	kutatónár	0	0	0	0	0	0	0	0
47	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	3 742	0	0	390	48	0	4 180
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	263	408 824	0	0	40 845	5 931	0	455 600
49	Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ítélőtábla bírāja, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
51	törvényszék bírāja, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmény	illetménykie	Nyelvpótlék	Egyéb	Egyéb	Egyéb	Rendszeres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	helyi bírósági bír., helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
53	bírósági útkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
54	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
56	tisztviselő és imok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
57	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
60	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
69	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
75	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
77	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)	263	408 824	0	0	40 845	5 931	0	455 600
II. LÉTSZÁMADATOK									
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	300	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	271	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	271	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshegyek száma a fordulónapon	29	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan üres álláshegyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	263	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
88	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	15	15	10	150	112	272	287
02	b) csoport	0	0	0	1	9	3	13	13
03	Összesen (01+02)	0	15	15	11	159	115	285	300
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbeszélt	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	15	15	11	159	115	285	300
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közszervezők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	15	15	11	159	115	285	300
38	I. funkció csoport	0	15	15	11	159	115	285	300
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeti 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

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
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	0	842 771
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	806 631
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	806 631
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
06	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	0	0
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	0	806 631
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	0	842 771
10	D. Bevételei előirányzat	0	842 771
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	0	842 771
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	0	0
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	0
15	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	0	0
17	E. Bevételei előirányzat teljesítése (3+4)	0	842 771
18	F. Bevételei lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	0
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	0	36 140
20	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	0	36 140
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	0	36 140
25	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	0	36 140
27	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	2 819
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	2 819
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	0
31	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	33 321
32	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
33	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
34	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
35	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	5 503
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	0
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	87 791
04	- nyugdíjbiztosítási járulékok összege (eFt)	60 614
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékok összege (eFt)	48 666
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	24 332
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	18 250
08	- munkaerő-piaci járulékok	6 084
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
	Biztosítási kiadások	
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	Személyi juttatások:	
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	61 809
18	- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	50 927
20	- egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Szociális hozzájárulási adó és kordedvezmény-biztosítási járulékok:	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	14 892
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	13 572
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	Egészségügyi hozzájárulás:	
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	829
	Kamatkiadások:	
26	- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
27	- 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
28	- 2013. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel terhelő kamat összege (eFt)	0
29	- 2013. évre járó, de be nem fizetett kamat összege (eFt)	0
30	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőeszköz fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételeként kimutatott összege (eFt)	0
31	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
32	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
33	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
34	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	0
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
40	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
41	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
43	Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt)	0
44	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az állambáztartáson belül (eFt)	0
45	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az állambáztartáson belül (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az állambáztartáson kívülre (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az állambáztartáson kívülre (eFt)	0
48	Állambáztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
49	Állambáztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
50	Működési célú, előző év(ek)l támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, előző év(ek)l támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
52	2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
53	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
54	Megszűnt víziközmű társulatól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
55	- öszöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
56	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
58	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
59	A 38. fülap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belőlről átvett eszköz	
60	- bruttó értéke	0
61	- halmozott értékcsökkenése	0
62	A 38. fülap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belőre átdot eszköz	
63	- bruttó értéke	0
64	- halmozott értékcsökkenése	0
65	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségértítés összege	0
66	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségértítés összege	0
67	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. fülap 32. sorából)	0
68	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. fülap 90. sorából)	0
69	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	
70	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
71	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
72	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	
73	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
74	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
75	A tartozásátvállalás tárgyévi összege	
76	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)	
77	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
78	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
79	A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész)	
80	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból)	0
81	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)	0
82	Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)	
83	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	0
84	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
85	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0
86	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90)	0
87	Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91)	0
88	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
89	Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
90	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
91	Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
92	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
93	Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
94	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab)	0
95	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab)	0
96	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
97	- Ebből: reorganizációs hitel száma (darab)	0
98	- Ebből: reorganizációs hitel értéke	0
99	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab)	0
100	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke	0

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezette értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záro értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	0	0	0	0	0	0
09	Készletek	0	0	0	0	0	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
11	Adások	0	0	0	0	0	0
12	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	5 458	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	0	0	0	0	5 458	0
20	Eszközök összesen (08+19)	0	0	0	0	5 458	0

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyevi előirányzat terhére	Kötelezettség állás következő évre (n)	Kötelezettség állás (n+1) évre	Kötelezettség állás (n+2) évre	Kötelezettség állás (n+m) évre	Kötelezettség állás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	0	0	0	0	0	0
02	Beruházások	0	0	0	0	0	0
03	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0
04	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	0	0	0	0	0	0
11	Személyi juttatások	2 819	0	0	0	0	2 819
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb működési kiadások (14+...+18)	0	0	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	2 819	0	0	0	0	2 819
22	Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	0	0	0	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
26	Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)	0	0	0	0	0	0
27	Kiadások összesen (10+21+26)	2 819	0	0	0	0	2 819

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredő	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	631 740	661 454	661 454	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 918	166 752	166 752	0
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	0	0	0	0
08	Dologi kiadások (06+07)	0	14 565	14 565	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0	0
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülré	0	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	0	0	0
18	Beruházások	0	0	0	0
19	Felújítások	0	0	0	0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára	0	0	0	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülré	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	741 658	842 771	842 771	0
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
33	Támogatásértékű működési bevételek közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanácsától	0	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	0	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	32 086	32 086	0
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejl.tanácsától	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	0	32 086	32 086	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	741 658	810 685	810 685	0
55	Költségvetési támogatás	741 658	810 685	810 685	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	0	0	0

PIR: 677204
Éves beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZTEHLO GÁBOR GYERMEKOTTHONA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339140
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstár száma	Teljesítés költségvetési száma	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	455 600	455 600	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	158 251	158 251	0
03	Külső személyi juttatások	11 463	11 463	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	625 314	625 314	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 752	166 752	0
06	Dologi kiadások	0	0	0
07	Egyéb különféle kiadások	14 565	14 565	0
08	Dologi kiadások (06+07)	14 565	14 565	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
13	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és ktstérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülré	0	0	0
16	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	0	0
18	Beruházások	0	0	0
19	Felújítások	0	0	0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szára	0	0	0
23	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és ktstérs.fejl.tanácsnak	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülré	0	0	0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	0	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	806 631	806 631	0
29	Közhatalmi bevételek	0	0	0
30	Intézményi működési bevételek	0	0	0
31	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	14 967	14 967	0
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, ktstérs.fejl.tanácsától	17 119	17 119	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	32 086	32 086	0
37	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	0	0	0
46	Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől, társ-tól, nemzetiségi önk-től, ktstérs.fejl.tanácsától	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldi forrásból	0	0	0
49	Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	0	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	32 086	32 086	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	774 545	774 545	0
55	Költségvetési támogatás	810 685	810 685	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
57	Nem azonosítható bevétel	0	0	0
58	Tárgyevi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 781	1 781	0
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
60	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
61	Tárgyevi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	156	156	0
62	Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei	0	0	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámlái	Teljesítés kölségvetési beszámlái	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
63	Előző évi függő, áfűtő, kiegyenlítő kiadások rendezése	0	0	0
64	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása	0	0	0
65	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
66	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
67	Előző évi függő, áfűtő és kiegyenlítő bevételek rendezése	0	0	0
68	Előző évi közhatalmi tevékenység áfűtő bevételeinek rendezése	0	0	0
69	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
70	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
71	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási áfűtő bevétel államháztartáson belülről	0	0	0
72	Továbbadási céllal kapott működési/felhalmozási áfűtő bevétel államháztartáson kívülről	0	0	0

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyevi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	32 086	0	156	32 242
02	Költségvetési beszámoló	32 086	0	156	32 242
03	Eltérés (1-2)	0	0	0	0
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
05	Házipénztári záró pénzkészlet	0	0	0	0
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	0
07	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	0	0	0	0
09	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
10	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
11	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
12	Egyéb eltérés	0	0	0	0
13	Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+...+12)	0	0	0	0
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	0	0	0	0

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	806 631	1 781	808 412
02	Költségvetési beszámoló	806 631	1 781	808 412
03	Eltérés (1-2)	0	0	0
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	0	0	0
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	0
06	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn.	0	0	0
07	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0
09	Rendszerbéli eltérések összesen (4+...+8)	0	0	0
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0
11	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0
12	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0
13	Egyéb eltérés	0	0	0
14	Nem rendszerbéli eltérések összesen (10+...+13)	0	0	0
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	582 004	561 852	455 600
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	45 408	95 274	158 251
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	4 328	4 328	11 463
04	Személyi juttatások (01+02+03)	631 740	661 454	625 314
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	109 918	166 752	166 752
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	3 434
07	Dologi kiadások (=03/69)	0	14 565	14 565
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különbféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	14 565	14 565
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 törlesztése 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 kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	741 658	842 771	806 631
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 törlesztése 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 kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/109)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részvétel vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részvételhez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	741 658	842 771	806 631
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	0	0	0
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=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 igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	32 086	32 086
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	32 086	32 086
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
47	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	0	32 086	32 086
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
52	Tartós részvétel értékesítése (=08/21)	0	0	0
53	Meglévő részvétel tőke kivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
55	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (=09/101)	0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközárvtétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	0	0
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	0	32 086	32 086
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	741 658	810 685	774 545
69	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
70	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
71	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-05/18-06/29)	0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)	0	0	0
73	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	1 781
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
75	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	741 658	810 685	810 685
78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	741 658	810 685	810 685
80	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	156
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	741 658	842 771	808 412
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	741 658	842 771	842 927
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	300	300	263
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	263

Ürlaphibák jegyzéke			
Tipus	Ürlapok és célját	Hibauzvenet	Külső
			Megjegyzés