

A megye megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Irányító szerv:  
BP. FŐV. ÖNK. FŐPOLGÁRMESTERI  
HIVATALA, OKTATÁSI GYERMEK - és  
IFJÚSÁGVÉDELMI FŐOSZTÁLY

sorszám

677336

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

9100

PÜK

879040

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: -  
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHONA

1122 Budapest Acsády Ignác utca 3

## Éves beszámoló

### 2012 Éves beszámoló

P. H.

*Juhász Péterné*  
.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 6 6 9 8 3

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt: Budapest, 2013. év 02 hó 22. nap

Kelt: ..... év ..... hó ..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Juhász Péterné.....(név)

.....(név)

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

.....(telefon)

Kelt: ..... év ..... hó ..... nap



*Juhász Péterné*



## NYILATKOZAT

A) Alulírott Tunner Beáta a Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2012. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk szervezeti struktúrája áttekinthető, világos. Egyértelműen meghatározásra kerültek a feladatok, hatáskörök és felelőségek. Meghatározottak az etikai elvárások. Átlátható a humánerőforrás-kezelés.

Kockázatkezelés: 2012. évben a FŐGYIGSZ keretében végeztünk kockázat elemzést.

Kontrolltevékenységek: A kockázatok kezelésére kialakítottuk a hatáskörünkbe tartozó kontrolltevékenységeket.

Információ és kommunikáció: Iratkezelési szabályzatunk tartalmazza az információ és kommunikáció alapvető rendszereinek működési előírását.

Monitoring: Működtetünk olyan monitoring rendszert, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A független belső ellenőrzés a FŐGYIGSZ keretein belül működik.

Az általam vezetett szervezetenél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: Az elektronikus információs és kommunikációs rendszerek erősítésén belül fontos feladat a humán erőforrás fejlesztése.

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévvel kapcsolatos továbbképzési kötelezettségének a belső kontroll témakörében:

igen - nem

Kelt: Budapest, 2013. február 22.



  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás



Kaffka Margit Gyermekotthon

2/b. számú melléklet

.....  
Intézmény megnevezése

677336

.....  
PIR törzsszám

430117

.....  
Címkód


### TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Kijelentjük, hogy BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHONA 2012. évi éves beszámolója a legjobb tudásunk szerint

- a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat a megfelelő bizonylatokkal, - a mérlegadatokat leltárral - alátámasztva, teljes körűen tartalmazza,
- és a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint, valós tartalommal került összeállításra.

Kijelentjük továbbá, hogy nem titkoltunk el és nem manipuláltunk adatokat, információkat.

Dátum: 2013.február 22.

  
.....  
Aláírások (beszámolóval azonosan)





Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértéktű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
53	Tájékoztató adatok
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása



<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Targyevi állományi érték
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	1. Alapítvány-átvezetés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Kisebbségi 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 (111-ből, 112-ből)	0	0
06	6. Immateriális javak értékvesztése (119)	0	0
07	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	8. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	0	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (131., 1312-ből)	0	0
10	3. Járművek (132., 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 (159., 1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékvesztése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	1. Tartós részvétel (171., 175)	0	0
18	Ebből - tartós tárgulási részesedés (171-ből, 175-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 értékvesztése (179.)	0	0
26	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162)	0	0
28	2. Koncesszióra adott eszközök (163., 164)	0	0
29	3. Vagyongazdálkodásra adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyongazdálkodásra vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongazdálkodásra vett eszközök értékvesztése (169.)	0	0
32	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongazdálkodásra adott, illetve vagyongazdálkodásra vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befelejtetlen termelés és félkész termékek (253., 263)	0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíjaztatók, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246)	0	0
39	5/b. Készletvesztés-fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	1. Követelések áruzállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
42	2. Adások (281., 2881.)	0	0

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	
		3	4
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	0	0
44	Ebből - tartásan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 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 részek (195-ből, 1982-ből)	0	0
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 elzárított értékesítése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elzárított értékesítése (298-ből)	0	0
<b>59</b>	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1. Pénztárak, esekkek, beétkönyvek (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 elzárított értékesítése (32)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elzárított értékesítése (3599, 369)	0	0
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	2 136	0
70	2. Költségvetési aktív átlutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	0
71	3. Költségvetési aktív kiegészítő elszámolások (394.)	0	8 164
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>2 136</b>	<b>8 164</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>2 136</b>	<b>8 164</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>2 136</b>	<b>8 164</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkervaltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkervaltozása (413.)	0	0
<b>81</b>	<b>II. Tőkervaltozások (79+80)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Mégnevezés		
		2	3	
1		2	3	
4		5	6	
<b>84</b>	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	2 136	2 136	8 164
87	Ebből: - tárgyév költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	2 136	2 136	8 164
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0	0
89	2. Költségvetési pénzmáradvány (4212.)	0	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0	0
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>2 136</b>	<b>2 136</b>	<b>8 164</b>
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0	0
95	Ebből: - tárgyév vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0	0
<b>100</b>	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>2 136</b>	<b>2 136</b>	<b>8 164</b>
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykiadásból (43411-ből)	0	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykiadásból (43412-ből)	0	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43112., 432112., 43312.)	0	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0	0
<b>109</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4541.)	0	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő részletei (43511., 43611.)	0	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykiadások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykiadásból származó tartozások következő évet terhelő részletei (43411-ből)	0	0	0
115	- működési célú kötvénykiadásból származó tartozások következő évet terhelő részletei (43412-ből)	0	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő részletei (431121., 432121.)	0	0	0
118	3. Kötelezettségek ánszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	0	0
119	Ebből: - tárgyév költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	0
120	- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0	0
122	Ebből: - vállaltartozások (444.)	0	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	0
125	- helyi adó ülfizetése miatti kötelezettségek (447.)	0	0	0

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	
		3	4
1			
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek, következő évet terhelő törlesztő részlétei (438-ből)	0	0
132	- tárgyévi költségvetés terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
137	2. Költségvetési passzív árfüggő elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483+484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.)	0	0
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>2 136</b>	<b>8 164</b>

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
01	Alapilletmények	47 172	33 028	29 902
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyéltpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	360	405	405
05	Egyéb feltételről függő pótlékok és juttatások	1 452	1 452	1 192
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttamisa összesen (01+...+06)</b>	<b>48 984</b>	<b>34 885</b>	<b>31 499</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttamisa	0	598	598
09	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>48 984</b>	<b>35 483</b>	<b>32 097</b>
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 614	4 614	3 526
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	450	4 880	4 672
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttamisa összesen (10+...+13)</b>	<b>5 064</b>	<b>9 494</b>	<b>8 198</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttamisa	0	305	305
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>5 064</b>	<b>9 799</b>	<b>8 503</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>1 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végfelértékelés	0	0	0
19	Jubiläumjuttalom	0	0	0
20	Népdíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	170	705	705
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttamisa (18+...+22)</b>	<b>170</b>	<b>705</b>	<b>705</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttamisa	0	0	0
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttamisa (23+24)</b>	<b>170</b>	<b>705</b>	<b>705</b>
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Utazási hozzájárulás	721	1 879	1 879
28	Közlekedési költségtérítés	1 500	1 500	10
29	Élekezési hozzájárulás	250	250	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>2 471</b>	<b>3 629</b>	<b>1 889</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	28	28
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>2 471</b>	<b>3 657</b>	<b>1 917</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttamisa	500	500	112
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttamisa	0	0	0
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>112</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttamisa	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttamisa	0	0	0
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttamisa (14+23+31+34+37)</b>	<b>8 205</b>	<b>14 928</b>	<b>10 904</b>
41	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttamisa (15+24+32+35+38)</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>333</b>
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>9 300</b>	<b>14 661</b>	<b>11 237</b>

PIR: 677336

Éves beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHONA

Megye: 01 Településtípus: 0010

Szakág: 879040 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.13 11:58

Ellenőrző kód: 8280288694

Értéktípus: Ezer Forint

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3. Eredeti előirányzat	4. Módosított előirányzat	5. Teljesítés
43	Állományba nem tartozók juttatásai	977	333	333
44	Tartalekos állományiak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelem tanintézeti hullógatok juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, területi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külös személyi juttatások (43+47)	977	888	888
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	59 261	51 032	44 222
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	16 121	12 548	11 346
51	Korkezdvezény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	302	302
53	Táppénz hozzájárulás	164	164	12
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	16 285	13 014	11 660
56	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti és önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezet/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	<b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzeti és önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezet/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107 cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107 cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	<b>Működési célú, az EUMSZ 107 cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	<b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	<b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107 cikk bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107 cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	<b>Felhalmozási célú, az EUMSZ 107 cikk szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (30+31+37+...+41)</b>	0	0	0
43	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (29+42)</b>	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulatsnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti/önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeti/önkormányzaton belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelt/nek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	<b>Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)</b>	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulatsnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzeti/önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeti/önkormányzaton belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelt/nek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)</b>	0	0	0
60	<b>Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)</b>	0	0	0
61	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0	0
62	Céltartalékok	0	0	0
63	Fejezeti tartalék	0	0	0
64	Országgyűlési Alap	0	0	0
65	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0	0
66	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67	<b>Tartalékok, maradvány elszámolások (62+...+67)</b>	0	0	0
68	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
72	Hitelek törlesztése államháztartáson kívülről (69+...+73)	0	0	0
73	Hitelek törlesztése államháztartáson belülről (73+76)	0	0	0
74	Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
76	<b>Hitelek megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülről (73+76)</b>	0	0	0
77	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
80	Forgatási célú kárpótlás/jegyek vásárlása	0	0	0
81	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok bevétele	0	0	0



PIR: 677336

Éves beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHONA

Megye: 01 Településtípus: 0010

Szakág: 879040 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.13 11:58

Ellenőrző kód: 8280288694

Értéktípus: Ezer Forint

#	Magnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		3	4	
1	2	3	4	5
83	Befektetési célú egyéb belső pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	0	0	0
85	<b>Belső értékpapírok kiadásai (79+...+84)</b>	0	0	0
86	<b>Belső finanszírozás kiadásai (78+85)</b>	0	0	0
87	Forgási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hitelreállítás nemzeti közí fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hitelreállítás más kormányoknak	0	0	0
93	Hitelreállítás külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0
94	Hitelreállítás egyéb külföldi hitelezőknek	0	0	0
95	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)</b>	0	0	0
96	<b>Finanszírozási kiadás összesen (86+95)</b>	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	-2.136
98	Affilié kiadások	0	0	0
99	Kiegészítő kiadások	0	0	8.164
100	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	0	0	6.028
101	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	0	0	6.028

<b>09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése</b>				
#	Megnevezés	3. Erőforrás előirányzat	4. Módosított előirányzat	5. Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	75 546	61 910	61 910
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejlesztési előirányzatok támogatása	0	0	0
05	<b>Irányító szervől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>75 546</b>	<b>61 910</b>	<b>61 910</b>
06	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervől	0	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai árszfinszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel árszámvetés alapján	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elköltött állam pénzalapból	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
16	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervől	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti előirányzatból hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti előirányzatból EU-s programokra és azok hazai árszfinszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel árszámvetés alapján	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel elköltött állami pénzalapból	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól	0	0	0
27	Támogatásértékű beruházási bevétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
28	<b>Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervől	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti előirányzatból hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti előirányzatból EU-s programokra és azok hazai árszfinszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel árszámvetés alapján	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel elköltött állami pénzalapból	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
36	Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól	0	0	0
37	Támogatásértékű felújítási bevétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
38	<b>Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
H	Megnevezés	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatartások	0	0	0
<b>45</b>	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatartások összesen (43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szerveitől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel támogatásoktól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti költségvetési szervektől	0	0	0
<b>53</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szerveitől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel támogatásoktól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti költségvetési szervektől	0	0	0
<b>61</b>	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>62</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>75 546</b>	<b>61 910</b>	<b>61 910</b>

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
1				
01	Működési célú támogatási költségvetés központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	Működési célú támogatási költségvetés helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	Működési célú támogatási költségvetés visszatérítendő forrásból	0	0	0
04	Működési célú támogatási költségvetés visszatérítendő nemzeti költségvetési szervtől	0	0	0
05	Működési célú támogatási költségvetés visszatérítendő társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
06	Működési célú támogatási költségvetés visszatérítendő társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási költségvetés visszatérítendő ellátottak állami pénzalapokból	0	0	0
08	<b>Működési célú támogatási költségvetés visszatérítendő államháztartáson belülről (01+...+07)</b>	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási költségvetés visszatérítendő központi költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási költségvetés visszatérítendő helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási költségvetés visszatérítendő forrásból	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási költségvetés visszatérítendő nemzeti költségvetési szervtől	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási költségvetés visszatérítendő társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási költségvetés visszatérítendő társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási költségvetés visszatérítendő ellátottak állami pénzalapokból	0	0	0
16	<b>Felhalmozási célú támogatási költségvetés visszatérítendő államháztartáson belülről (09+...+15)</b>	0	0	0
17	<b>Támogatási kölcsönök visszatérítendő államháztartáson belülről (08+16)</b>	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítendő állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítendő pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérítendő önkormányzati költségvetés visszatérítendő nem önkormányzati költségvetés visszatérítendő egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérítendő önkormányzati költségvetés visszatérítendő nem önkormányzati költségvetés visszatérítendő egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	<b>Működési célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérítendő önkormányzati költségvetés visszatérítendő nem önkormányzati költségvetés visszatérítendő egyéb vállalkozástól (20+21)</b>	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérítendő önkormányzati költségvetés visszatérítendő nem önkormányzati költségvetés visszatérítendő egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérítendő önkormányzati költségvetés visszatérítendő nem önkormányzati költségvetés visszatérítendő egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítendő önkormányzati költségvetés visszatérítendő nem önkormányzati költségvetés visszatérítendő egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)</b>	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítendő háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítendő non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítendő külföldről	0	0	0
29	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítendő államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)</b>	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítendő állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítendő pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérítendő önkormányzati költségvetés visszatérítendő nem önkormányzati költségvetés visszatérítendő egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérítendő önkormányzati költségvetés visszatérítendő nem önkormányzati költségvetés visszatérítendő egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	<b>Felhalmozási célú, az EUMSZ 107. cikk szerinti támogatási kölcsönök visszatérítendő önkormányzati költségvetés visszatérítendő nem önkormányzati költségvetés visszatérítendő egyéb vállalkozástól (32+33)</b>	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérítendő önkormányzati költségvetés visszatérítendő nem önkormányzati költségvetés visszatérítendő egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérítendő önkormányzati költségvetés visszatérítendő nem önkormányzati költségvetés visszatérítendő egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítendő önkormányzati költségvetés visszatérítendő nem önkormányzati költségvetés visszatérítendő egyéb vállalkozásoktól (34+35+36)</b>	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítendő háztartásoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítendő non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítendő külföldről	0	0	0
41	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítendő államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)</b>	0	0	0

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
		Érdekelt előirányzat	Módszertart előirányzat	Teljesítés
42	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)</b>	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejlesztési önkormányzatoktól	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalmi bizottsági alapoktól és kezeltől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	<b>Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)</b>	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele fejlesztési önkormányzatoktól	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társadalmi bizottsági alapoktól és kezeltől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)</b>	0	0	0
59	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (50+58)</b>	0	0	0
60	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)</b>	0	2 136	2 136
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	<b>Maradvány-felhasználás (61+...+65)</b>	0	2 136	2 136
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek felvétele egyéb belföldi forrásból	0	0	0
72	<b>Hitelek felvétele államháztartáson kívülről (67+...+71)</b>	0	0	0
73	A központi költségvetésből kapott megelőlegezések	0	0	0
74	Hitelek felvétele más alapról	0	0	0
75	<b>Hitelek megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)</b>	0	0	0
76	<b>Belföldi hitelek felvétele (72+75)</b>	0	0	0
77	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszertart. előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)</b>	0	0	0
84	<b>Belföldi hitelintézetek bevételei (76+83)</b>	0	0	0
85	Forgalmi célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitefelvétel nemzetekez fejlesztési szervezeteiktől	0	0	0
90	Hitefelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitefelvétel külföldi, pénzügyintézetektől	0	0	0
92	Hitefelvétel egyéb külföldi intézetektől	0	0	0
93	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)</b>	0	0	0
94	<b>Finanszírozási bevételek összesen (84+93)</b>	0	0	0
95	Továbbadást célú működési bevétel összesen	0	0	0
96	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
97	<b>Továbbadási célú bevétel Államháztartáson belülről összesen (95+96)</b>	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel összesen	0	0	0
99	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
100	<b>Továbbadási célú bevétel Államháztartáson kívülről összesen (98+99)</b>	0	0	0
101	Függő bevételek	0	0	0
102	Átírtó bevételek	0	0	0
103	Kiegészítő bevételek	0	0	0
104	<b>Függő, átírtó, kiegészítő bevételek (101+...+103)</b>	0	0	0
105	<b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>	0	2 136	2 136

PIR: 677336

Éves beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHONA

Megye: 01 Településtípus: 0010

Szakág: 879040 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.13 11:58

Ellenőrző kód: 8280288694

Értéktípus: Ezer Forint

12] - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben			
#	Megnevezés	Összesen	379012] Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladatok)
01	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>55 882</b>	<b>55 882</b>
02	Karbantartó részleg kiadásai	0	0
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	0	0
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	0	0
07	<b>Közvetett (átalános) kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>55 882</b>	<b>55 882</b>

<b>2.1 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)</b>		8790121: Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (Kiszámlázás esetén)
#	Megnevezés	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	32 097
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	11 237
03	Külső személyi juttatások 02/48	888
04	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>44 222</b>
05	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>11 660</b>
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0
08	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>0</b>
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0
11	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0
12	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0
13	A. 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0
14	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/08	0
15	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0
17	Támogatásértéki működési kiadás társulásoknak 04/11	0
18	Támogatásértéki működési kiadás nemzeti költségvetési önkormányzatoknak 04/12	0
19	<b>Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13</b>	<b>0</b>
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak 04/45	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti költségvetési önkormányzatoknak 04/46	0
29	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47</b>	<b>0</b>
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/38	0
31	Működési célú pénzeszköztartás egyháznak 04/39	0
32	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/60	0
33	Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0
34	Működési célú, az EUMSz. 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
35	Működési célú, az EUMSz. 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
36	<b>Működési célú, az EUMSz. 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (34+35)</b>	<b>0</b>
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
39	<b>Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61</b>	<b>0</b>
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0
41	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak 04/63	0
42	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek 04/64	0



<b>2.1 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)</b>		3790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladatbesétén)
#	Megnevezés	Összesen
43	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (30+31+32+39+40+41+42) 04/65</b>	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/66	0
45	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (43+44) 04/67</b>	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0
49	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>55 882</b>
50	Felújítás (átfval) 05/06	0
51	Intézményi beruházási kiadások (átf-val) 05/31	0
52	Kormányzati beruházások (átfval) kiadásai 05/32	0
53	Lakásfenntartások (átfval) 05/21	0
54	Lakásfenntartás kiadásai (átfval) 05/33	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0
56	Meglévő tartós részesedések kapcsolódó kölcsönös kiadása 05/37	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/17	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapot kezelőinek 04/20	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezetnek 04/22	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás társulatsnak 04/23	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás nemzeti és önkormányzatoknak 04/24	0
67	<b>Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25</b>	<b>0</b>
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/27	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapot kezelőinek 04/30	0
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezetnek 04/32	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás társulatsnak 04/33	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás nemzeti és önkormányzatoknak 04/34	0
77	<b>Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35</b>	<b>0</b>
78	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36</b>	<b>0</b>
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0
80	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38</b>	<b>0</b>
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0

<b>2.1 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)</b>			
#	Megnevezés	Országos	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) összesen
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi vállalkozásoknak és költségvetési szervezeteknek 04/52	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi vállalkozásoknak és költségvetési szervezeteknek 04/53	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi vállalkozásoknak és költségvetési szervezeteknek 04/54	0	0
<b>88</b>	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi vállalkozásoknak és költségvetési szervezeteknek összesen (81+...+87) 04/55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/63	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
93	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0
94	Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0
<b>95</b>	<b>Beruházási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (93+94)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
<b>98</b>	<b>Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti központi szervezeteknek 04/73	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek 04/74	0	0
<b>102</b>	<b>Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (89+90+91+98+...+101) 04/75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
103	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0
106	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
107	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0
108	Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0
<b>109</b>	<b>Felújítási célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (107+108)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0
<b>112</b>	<b>Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzeti központi szervezeteknek 04/81	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek 04/82	0	0
<b>116</b>	<b>Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (103+104+105+112+...+115) 04/83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0
<b>119</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (102+116+117+118) 04/86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120	Felhalmozási célú parancs- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/87	0	0
<b>121</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről összesen (119+120) 04/88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>122</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>123</b>	<b>Pénzügyi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 06/43	0	0
<b>126</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 677336

Éves beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHONA

Megye: 01 Településtípus: 0010

Szakág: 879040 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.13 11:58

Ellenőrző kód: 8280288694

Értéktípus: Ezer Forint

2.1 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)			
#	Megnevezés	Összesen	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)besztén
127	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>55 882</b>	<b>55 882</b>
128	Tartalékok maradvány elszámolása 06/68	0	0
129	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>55 882</b>	<b>55 882</b>
130	<b>Forgalmi célú finanszírozási kiadások (06/71+73)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	<b>Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
132	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>55 882</b>	<b>55 882</b>
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (06)		
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (06)		
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	25	25
136	átlagos statisztikai állományi létszám	19	19

<b>22 - Bevételek tevékenységenként(működési) célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)</b>				
#	Megnevezés	Összesen	8410079 Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szerveletről (szakfeladat estén)	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25	0	0	0
<b>03</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	0	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0
<b>07</b>	<b>Juttatásnyitási működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0
09	Támogatásértéktől működési bevétel fejzeti kezelési előirányzatból hazai programokra 09/08	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési bevétel fejzeti kezelési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai átszervezésére 09/09	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevétel fejzeti kezelési előirányzattól 09/10	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alapról 09/11	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/12	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/13	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési bevétel társalásról 09/14	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/15	0	0	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértéktől működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0
<b>19</b>	<b>Támogatásértéktől működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szerveztől 09/46	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejzeti kezelési előirányzattól 09/47	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalapról 09/48	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alapról 09/49	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/50	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társalásról 09/51	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/52	0	0	0
<b>27</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Működési célú pénzeszköztétel nem-profit szervezetektől 07/26	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztétel egyháztól 07/27	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 07/28	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0
<b>35</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 07/31	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0
<b>41</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)			
#	Megnevezés	Összesen	8-19079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetés szervezeti Technikai szakfeladat estétől
42	<b>Férforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	0	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (átá-va) 08/13	0	0
44	Önkormányzatok, tehercélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0
46	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)</b>	0	0
47	Támogatásértéktől beharuzási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0
48	Támogatásértéktől beharuzási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatotól hazai programokra 09/20	0	0
49	Támogatásértéktől beharuzási bevétel Fejezeti kezelésű előirányzatotól EU-s programokra és azok hazai lársfinanszírozására 09/21	0	0
50	A 48 és 49. sorba nem tartozó támogatásértéktől beharuzási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0
51	Támogatásértéktől beharuzási bevétel társadalmi biztositási alaptól 09/23	0	0
52	Támogatásértéktől beharuzási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0
53	Támogatásértéktől beharuzási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/25	0	0
54	Támogatásértéktől beharuzási célú bevétel társulástól 09/26	0	0
55	Támogatásértéktől beharuzási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/27	0	0
56	<b>Támogatásértéktől beharuzási bevételek (47+...+55) 09/28</b>	0	0
57	Támogatásértéktől felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0
58	Támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatotól hazai programokra 09/30	0	0
59	Támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatotól EU-s programokra és azok hazai lársfinanszírozására 09/31	0	0
60	Az 58 és 59 sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatotól 09/32	0	0
61	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel társadalmi biztositási alaptól 09/33	0	0
62	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0
63	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/35	0	0
64	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0
65	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/37	0	0
66	<b>Támogatásértéktől felújítási bevételek (57+...+65) 09/38</b>	0	0
67	<b>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (56+66) 09/39</b>	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0
69	<b>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41</b>	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatotól 09/55	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalmi biztositási alaptól 09/56	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/58	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/60	0	0
77	<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61</b>	0	0
78	Beharuzási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0
79	Beharuzási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/25	0	0
80	Beharuzási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0
81	Beharuzási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
82	Beharuzási célú pénzeszközátvétel önkormányzat többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)			
#	Megnevezés	Összesen	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladatjelölés)
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati, többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
85	<b>Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti köznevelési szervezetektől 08/29	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0
89	<b>Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/33	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
97	<b>Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti köznevelési szervezetektől 08/37	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0
101	<b>Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (89+101) 08/40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről 08/41	0	0
104	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105	<b>Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
106	Előző év költségvetési kiigazítások, visszatérítések összesen 09/45	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	61 910	61 910
108	Önkormányzatok, többéltű kistérségi társulások költségvetési támogatás 09/06 vagy 11/29-11/06	0	0
109	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>61 910</b>	<b>61 910</b>
110	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0
112	<b>Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>61 910</b>	<b>61 910</b>
114	Maradvány felhasználás 10/66	2 136	2 136
115	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>64 046</b>	<b>61 910</b>
116	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0
118	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>64 046</b>	<b>61 910</b>

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Teljesítés
1	2	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
01	Személyi juttatások (02/49)	59 261	0	0	-9 911	1 682	-8 229	51 032	44 222
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	16 285	0	0	-3 725	454	-3 271	13 014	11 660
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiszorítások nélkül (03/70-03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kamatkiszorítások (03/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alátartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéktől működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>75 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 636</b>	<b>2 136</b>	<b>-11 500</b>	<b>64 046</b>	<b>55 882</b>
14	Intézményi behajtások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Irányító szerv alátartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/316+05/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, töltészése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>75 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 636</b>	<b>2 136</b>	<b>-11 500</b>	<b>64 046</b>	<b>55 882</b>
31	Finanszírozási kiadások, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	6 028
32	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>75 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 636</b>	<b>2 136</b>	<b>-11 500</b>	<b>64 046</b>	<b>61 910</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	75 546	0	0	-13 636	0	-13 636	61 910	61 910
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	2 136	2 136	2 136	2 136
38	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 677336

Éves beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHONA

Megye: 01 Településtípus: 0010

Szakág: 879040 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.13 11:58

Ellenőrző kód: 8280288694

Értéktípus: Ezer Forint

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Érdekelt előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
39	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	75 546	0	0	-13 636	2 136	-11 500	64 046	64 046
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	75 546	0	0	-13 636	2 136	-11 500	64 046	64 046



PIR: 677336

Éves beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHONA

Megye: 01 Településtípus: 0010

Szaktág: 879040 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.13 11:58

Ellenőrző kód: 8280288694

Értéktípus: Ezer Forint

<b>24 - Pénzforgalom egyeztetése</b>		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
01	- Foriniban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0
02	- Devizabetéti számlák egyenlege	0
03	- Forintpénzárák és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénzárák egyenlege	0
05	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>0</b>
06	<b>Bevételek (+)</b>	<b>61 910</b>
07	<b>Kiadások (-)</b>	<b>61 910</b>
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	
08	- Foriniban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0
09	- Devizabetéti számlák egyenlege	0
10	- Forintpénzárák és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénzárák egyenlege	0
12	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12-05+06-07)</b>	<b>0</b>

<b>29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS</b>			
#	Megnevezés	Előző év	Tűrvény
1	2	3	4
01	I. A hosszú lejáratú költségvetés betétszámlák zárogyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák zárogyenlegeit	0	0
03	3. Pénzárak és betétkönyvek zárogyenlegei	0	0
04	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	0	0
05	4. Forgalmi célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykiadások záró állománya (-)	0	0
07	<b>B. Forgalmi célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások zárogyenlege	2 136	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások zárogyenlege	0	0
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások zárogyenlege	0	3 164
11	6. Költségvetési aktív elszámolások zárogyenlege	2 136	3 164
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások zárogyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások zárogyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zárogyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások zárogyenlege (-)	0	0
16	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	2 136	3 164
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	0	0
20	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	0	0
21	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmарadvány (A+B+C+D+E)</b>	2 136	3 164
22	10. Intézményi költségvetési beíratás többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési beíratás többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10+11+12+13) (±)</b>	0	0
27	<b>H. Pénzmарadványt tartalmazó elvonások (-)</b>	0	0
28	<b>I. Költségvetési pénzmарadvány (F±G+H)</b>	2 136	3 164
29	14. Vállalkozási maradványból alapvetékenység ellátására felhatalmazott összeg	0	0
30	15. A pénzmарadványt külső jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	<b>J. Módosított pénzmарadvány (I+14+15)</b>	2 136	3 164
A J. sorból:			
32	16. Egészítéskorrigálás Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmарadvány	2 136	3 164
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmарadvány	2 136	3 164
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmарadvány	0	0
36	18. Szabad pénzmарadvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmарadvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmарadvány	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Létszám fő
	Alapilletmények	Illetménykiégés zítések	Nyelvpótlék	Egyéb köztartozás illemény-pótlékok	Egyéb feltételező függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendezéses személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK</b>												
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Kúria elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 alapvető jogok bizosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 Állami Számvevőszék alnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	100020 számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103000 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040 főzselelő irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 főzselelő vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 főzselelő főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103000 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110030 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 677336

Éves beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHONA

Megye: 01 Településtípus: 0010

Szakág: 879040 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.13 11:58

Ellenőrző kód: 8280288694

Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	Alápolmányok	Illetménytárges zsek	Nyelvpótlék	Egyéb köztársasági felmenyipótlékok	Egyéb felületi függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerszemélyi juttatások összesen	Munkavégzésre 2 kapcsolódó juttatások	Létszám fő	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
41	110330 (közgazdasági) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	110340 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	1-2. pozíció: 1 I I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	1-2. pozíció: 11, 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	<b>KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVESELŐI ÖSSZESEN:</b> <b>(37+...+47+49+50)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	140090 címzetes főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	140000-nál magasabb vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18, 19, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	150090 címzetes főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVESELŐK ÖSSZESEN:</b> <b>(52+...+60+62+...+70+72+73)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	160030 közigazgatási államtitkárr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	160040 helyettes államtitkárr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Alapilletmények	Ellátmánykiegészítések	Nyélvpoliák	Egyéb költség-illetmény-pótlékok	Egyéb fellegelői függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe kapcsolódó juttatások	Lászlám 15	
2	3											
81	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	160950 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	160960 Ktv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	160990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: hűtéseadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	170990 Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	170890 Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	170790 Ktv. 136. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PIR: 677336

Éves beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHONA

Megye: 01 Településtípus: 0010

Szakág: 879040 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.13 11:58

Ellenőrző kód: 8280288694

Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai												
#	Mégnevezés	Munkavégzési feltételek										
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Létszám fő
	Alapilletmények	Illetménytűzes díjakkal	Nyálváltók	Egyéb kiegészítő illetmény pótlások	Egyéb kiegészítő függő pótlások és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerszerű juttatások összesen	Munkavégzési feltételek juttatások	Létszám fő		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
123	1-2. pozíció: 13 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>124</b>	<b>KORMÁNYTISZTVESELEK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 228	0	0	405	272	0	0	3 905	431	1	
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1 572	0	0	0	596	0	0	2 168	431	1	
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	301010 - 301140FA fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	2 592	0	0	0	72	0	0	2 664	862	2	
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	6 780	0	0	0	36	0	0	6 816	2 164	5	
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	6 994	0	0	0	0	0	0	6 994	2 586	6	
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	1 896	0	0	0	0	0	0	1 968	431	1	
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	4 728	0	0	0	72	0	0	4 800	862	2	
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	2 112	0	0	0	72	0	0	2 184	431	1	
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	300211 - 300450 kunoató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>29 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>1 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 499</b>	<b>8 198</b>	<b>19</b>	
147	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítéleltábla bírāja, felbontási főügyész ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírāja, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	213010 - 213140, 223010 - 223140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági tükör, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
153	216010 - 216140, 226010 - 226140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	217010 - 217140, 227010 - 227140 tisztviselő és írnok közpénzügyi végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
155	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>156</b>	<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
157	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
158	4171603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	4172503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PIR: 677336

Éves beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHONA

Megye: 01 Településtípus: 0010

Szakág: 879040 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.13 11:58

Ellenőrző kód: 8280288694

Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknek teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai												
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Létszám fő
	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyitvópótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésre z. kapcsolódó juttatások			
2												13
160	4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	3-4 pozíció 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	3-4 pozíció 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	<b>RENDEZÉSEK SZERVEI ÖSSZESEN: (157+...+172)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Tábornokok, tisztok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Diplomáciai szolgálatoit teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Szervezőkés sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	<b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+...+177)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	810910, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800510, 800530, 800550, 800570 fizikán alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikán alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikán alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikán alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870910 - 8709108 kiküldetés nélküli szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	870310 - 870420 kiküldetés nélküli szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	870510 - 870570 kiküldetés nélküli szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikán alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	838388 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Társaság szerveknek foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	800001 Munka Társaság szerveknek foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	<b>KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+...+191)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 677336

Éves beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHONA

Megye: 01 Településtípus: 0010

Szakág: 879040 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.13 11:58

Ellenőrző kód: 8280288694

Értéktípus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Létszám fő
		Alapilletmények	Írtelményképes zrt-ek	Nyitvóillet	Egéb kötelező illetmény-politika	Egéb felténeli fuggó politikák és juttatások	Egéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások	
2	3										13
191	870010 - 870120alköltségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	877777 ásztondíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezése alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	<b>ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	<b>I. TELJES MUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>29 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>1 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 499</b>	<b>8 198</b>	<b>19</b>
	<b>II. RÉSZMUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK</b>										
204	közírtviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	kormánytisztviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	közalkalmazottak összesen	598	0	0	0	0	0	0	598	305	0
207	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	fégyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	egyéb bérrendszet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	<b>II. RÉSZMUNKADÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598</b>	<b>305</b>	<b>0</b>
211	<b>I-EL MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>1 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 097</b>	<b>8 503</b>	<b>19</b>



PIR: 677336

Éves beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHONA

Megye: 01 Településtípus: 0010

Szakág: 879040 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.13 11:58

Ellenőrző kód: 8280288694

Értéktípus: Ezer Forint

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Mégnevezés	Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak		Részbenkaidőben foglalkoztatottak		Összesen
		3	4	5	6	
1	2					7
01	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	31 499	598	0	0	32 097
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 198	305	0	0	8 503
03	Keretkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	705	0	0	0	705
05	Személyhez kapcsolódó költségvetési és hozzájárulások	1 889	28	0	0	1 917
06	Szociális jellegű juttatások	112	0	0	0	112
07	Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>10 904</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 237</b>
09	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>888</b>
10	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>42 403</b>	<b>931</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>44 222</b>
11	Nyitólétszám (fő)	18	0	0	0	18
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	18	0	0	0	18
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	25	0	0	0	25
14	Zárólétszám (fő)	19	0	0	0	19
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	20	0	0	0	20
16	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0
17	Tartósen üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18	<b>Állgosa statisztikai állományi létszám (fő)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
	ebből:					
19	Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

PIR: 677336

Éves beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHONA

Mélye: 01 Településtípus: 0010

Szakág: 879040 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.13 11:58

Ellenőrző kód: 8280288694

Értéktípus: Fő

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám központi vezetőséggel	Vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony vezetőséggel	Nem vezetői létszám központi vezetőséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	I. funkció-csoport								10
01	a) csoport	0							
02	b) csoport	0		2	0	2	20	22	24
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0		2	0	2	21	23	25
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0		0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0		0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0		0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0		0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0		0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0		0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0		0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0		0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (..)	0		0	0	0	0	0	0
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0		0	0	0	0	0	0
	III. funkció-csoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0		0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatintéző	0		0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatintéző	0		0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatintéző	0		0	0	0	0	0	0
18	Prótektív	0		0	0	0	0	0	0
19	Képzési	0		0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0		0	0	0	0	0	0
21	Jelölti	0		0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0		0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0		0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0		0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (..)	0		0	0	0	0	0	0
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0		0	0	0	0	0	0
27	<b>Működés összesen (03+13+26)</b>	0		2	0	2	21	23	25
28	ebből	0		0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0		0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0		0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0		0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0		0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0		0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0		0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0		0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0		0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0		2	0	2	21	23	25
38	I. funkció csoport	0		2	0	2	21	23	25
39	II. funkció csoport	0		0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
		Vezetői létszám közfőfoku végzettséggel	Vezetői létszám felsőfoku végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfoku végzettséggel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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, ügyészégi 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 Torvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	

PIR: 677336

Éves beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHONA

Megye: 01 Településtípus: 0010

Szakág: 879040 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.13 11:58

Ellenőrző kód: 8280288694

Értéktípus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya					
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag	
01	87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	0	40	40	0
02	87901210201 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakóotthonba felvett új gyermekek, illetve küls? férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma	0	23	23	0
03	87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakóotthonban ellátott gyermekek, illetve küls? férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	0	0	0	23
04	87901510101 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	0	5	5	0
05	87901510201 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során az utógondozó otthonba felvett, illetve küls? férőhelyen elhelyezett új fiatal feln?ttek száma	0	2	2	0
06	87901510301 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során az utógondozó otthonban ellátott, illetve küls? férőhelyen elhelyezett új fiatal feln?ttek száma éves átlagban	0	0	0	4

<b>53 - Tájékoztató adatok</b>		Mégnevezés	Összeg
#		2	3
	<b>Betegszabadsággal összefüggő:</b>		
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)		0
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)		0
	<b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>		
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)		0
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)		0
05	- egészségbiztosítási- és munkaadó-piaci járulék összege (eFt)		0
06	Ebből: - természetben egészségbiztosítási járulék		0
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék		0
08	- munkaadó-piaci járulék		0
09	- magánnyugdíj-pénztárt tagdíj összege (eFt)		0
	<b>Társadalombiztosítási/csaléktámogatási kifizetendő által folyósított:</b>		
10	- családi pótlék összege (eFt)		0
11	- táppénz összege (eFt)		0
12	- egyéb járadalomhozjárulási ellátás összege (eFt)		0
<b>13</b>	<b>Társadalombiztosítási/csaléktámogatási kifizetendő által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>		<b>0</b>
	<b>Biztosítási kiadások</b>		
14	- életbiztosítás (eFt)		0
15	- vagyontáborítás (eFt)		0
16	- Biztosítási kármentés bevétele (eFt)		0
	<b>Személyi juttatások:</b>		
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (eFt)		5 388
18	- egyéb 2012. január 15. utáni kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)		0
19	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)		0
20	- egyéb 2013. január 15. utáni kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)		0
	<b>Társadalombiztosítási járulékok/2012-ől szociális hozzájárulási adó TB alapoktól illesztés:</b>		
21	- A.17 sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákban - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együttesen) (eFt)		1 157
22	- A.18 sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)		0
23	- A.19 sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákban elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)		0
24	- A.20 sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákban elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)		0
	<b>Munkaadói járulékok/2012-ől szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illesztés:</b>		
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulékok összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)		0
	<b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>		
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)		0
	<b>Kamatkiadások:</b>		
27	- 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)		0
28	- 2012. évet terhelő, de a tárgyévben még nem fizetett kamat összege (eFt)		0
	<b>Kamatbevételek:</b>		
29	2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illesztő kamat összege (eFt)		0
30	- 2012. évre járó, de be nem fizetett kamat összege (eFt)		0
31	- A. kamatozó értékpapír vételárban lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételként esátteljesítésnél kimutatott összege (eFt)		0

<b>53 - Tájékoztató adatok</b>	
#	Megnevezés
Osztég	
1	3
32	<b>Bevételként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>
33	Ebből: a valutapénzürtásban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (névértékű működési bevételek között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)
34	<b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>
35	Ebből: a valutapénzürtásban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)
36	<b>A. dologi kiadások áfa-adóalajja és kompenzációs felára (37%...+44)</b>
37	Ebből: - 5%-os kúlcso áfa-adóalap összege (eFt)
38	- 15%-os kúlcso áfa-adóalap összege (eFt)
39	- 18%-os kúlcso áfa-adóalap összege (eFt)
40	- 20%-os kúlcso áfa-adóalap összege (eFt)
41	- 25%-os kúlcso áfa-adóalap összege (eFt)
42	- 27 %-os kúlcso áfa-adóalap összege (eFt)
43	- 7%-os kúlcso kompenzációs felár (eFt)
44	- 12%-os kúlcso kompenzációs felár (eFt)
45	<b>Ténygyében behajthatatlan követeléseket leírt összeg (eFt)</b>
46	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseket leírt összeg (eFt)
47	<b>Ténygyében elengedett követeléseket leírt összeg (eFt)</b>
48	<b>Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>
49	<b>Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)</b>
50	<b>Működési célú, támogatási program, előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülről (eFt)</b>
51	<b>Felhalmozási célú, támogatási program, előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülről (eFt)</b>
52	<b>Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)</b>
53	<b>Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)</b>
54	<b>Működési célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)</b>
55	<b>Felhalmozási célú, előző év(ek) támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)</b>
56	<b>2012-ben a ténygyében a jogszabály szerinti törvényi szabályozás előtti a megosztott hatósági jogkörhöz kötötten áfűtő bevételeket elszámolt összeg (eFt)</b>
57	<b>A baros hitelviszony megteremtésért értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejárt értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)</b>
58	<b>Megszámlt vizekorrú társulattól átvett, lakossági értékelésig hozzájárulás tárgyú bevétel (eFt)</b>
59	<b>Létszám:</b>
60	- eszbenfordítas foglalkoztatottak létszáma (fő)
61	- munkaadókatól tartozás úvo) levő személyek létszáma (fő)
62	- préniumtérvek programban részt vevők létszáma (fő)
63	- különböző foglalkoztatási állományba helyezettettek létszáma (fő)
64	<b>A 38. táblap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. oszlopában szereplő az államháztartáson belülről átvett eszközök</b>
65	- bruttó értéke
66	- halmozott értékesítésként
67	<b>A 38. táblap 17. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. oszlopában szereplő az államháztartáson belülről átvett eszközök</b>
68	- bruttó értéke
69	- halmozott értékesítésként
70	<b>A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege</b>
71	<b>Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege</b>
72	<b>A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltörlesztési miatti kifizetések (04. táblap 66. sorából)</b>

PIR: 677336

Éves beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KAIFKA MARGIT GYERMEKOTTHONA

Mélység: 01 Településtípus: 0010

Szakág: 879040 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.13 11:58

Ellenőrző kód: 8280288694

Értéktípus: Ezer Forint

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
		3
70	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hitelbortozásai miatti kifizetések (04. törlep 87. sorából)	0
71	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
72	Ebből: Az önkormányzati tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
73	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya	0
74	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
75	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
76	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya	0
77	A tartozásátvállalás tárgyvívi összege	0
78	A közzététel és a magánnyilvánosság (PPP) alapú szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)	0
79	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
80	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
81	A vállalt tartozás összegében szereplő többi kötelezettség összege (fizetendő kamatfiz)	0
82	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből, 1813-ból, 1822-ből, 1823-ból számít)	0
83	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből, számla)	0
84	Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)	0
85	Ebből: 20 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	0
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	0
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	0

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása											
#	Megnevezés	Módszertípus előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév költségvetésével ellátott államháztartáson kívüli államháztartáson kívüli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév költségvetésével ellátott államháztartáson kívüli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév költségvetésével ellátott államháztartáson kívüli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév költségvetésével ellátott államháztartáson kívüli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzatok teljesítéséből a költségvetésével ellátott államháztartáson kívüli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzatok teljesítéséből a költségvetésével ellátott államháztartáson kívüli korrekciója (±)	Tárgyévben követendő évi előirányzatok teljesítéséből a költségvetésével ellátott államháztartáson kívüli korrekciója (±)	Tárgyévben követendő évi előirányzatok teljesítéséből a költségvetésével ellátott államháztartáson kívüli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév költségvetésével ellátott államháztartáson kívüli korrekciója (±)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszerterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>3. Támogatásértéktől kiadások (11+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzügyi maradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	1. Személyi juttatások	51 032	1 797	0	0	0	42 425	6 810	0	0	1 797
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 014	339	0	0	0	11 321	1 354	0	0	339
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>64 046</b>	<b>2 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 746</b>	<b>8 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 136</b>
27	1. Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési célú/kibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	1. Tartós részvétel vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<b>Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>64 046</b>	<b>2 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 746</b>	<b>8 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 136</b>



75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
#	Magnevezés	12	13	14	15	16	17
1	2						
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0
03	3. Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakásfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0
08	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszatérítendő pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	<b>3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
19	<b>5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	6. Társadalmi-szociálpolitikai és egyéb társ biztosi juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
22	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	1. Személyi juttatások	42.425	44.222	0	6.810	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	11.321	11.660	0	1.354	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0
26	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>53.746</b>	<b>55.882</b>	<b>0</b>	<b>8.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, költenykihosszítások kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve fiktív hitelek és működési költenykihosszítások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	<b>Hitelek, kapott kölcsönök, költenykihosszítás kiadásai (27+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	1. Tartós részvességek vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hielviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	<b>Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>53.746</b>	<b>55.882</b>	<b>0</b>	<b>8.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>80 - Önkormányzati/társulási/ingézményi költségvetés</b>					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből huzartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendzseres személyi juttatás (=02/09)	48 984	35 483	32 097	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	9 300	14 661	11 237	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	977	888	888	0
04	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>59 261</b>	<b>51 032</b>	<b>44 222</b>	<b>0</b>
05	Személyi hozzájárulási adó, korhadvezeménnyel-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	16 285	12 712	11 358	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	302	302	0
07	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)</b>	<b>16 285</b>	<b>13 014</b>	<b>11 660</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (=03/49)	0	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	0	0	0	0
10	<b>Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	0	0	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadások összesen (=04/15)	0	0	0	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	0	0
14	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (=04/67)	0	0	0	0
15	Társadalomr-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	0	0
16	<b>Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/103) (11+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	0	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	0	0	0	0
20	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)</b>	<b>75 546</b>	<b>64 046</b>	<b>55 882</b>	<b>0</b>
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	0	0	0
23	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)	0	0	0	0
24	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0	0
25	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0	0
26	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (=04/88)	0	0	0	0
28	<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=06/17)	0	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=06/43)	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=06/60)	0	0	0	0
33	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Közhatalmi bevételek (20+29+33)</b>	<b>75 546</b>	<b>64 046</b>	<b>55 882</b>	<b>0</b>
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(= 11/05)]	0	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	0	0	0	0
37	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18)	0	0	0	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	0	0	0
40	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0
41	<b>Működési bevételek összesen (35+...+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	0	0

<b>80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés</b>					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1.	2.	3.	4.	5.	6.
43	Pénzügyi befizetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0
44	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és többlet bevételei (=10/6-11/05)	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	0	0	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvételei összesen (=09/61)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek, államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	0	0	0
<b>49</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	0	0	0
52	Támogatási költségek igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>Támogatási költségek visszatérítése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saját bevételek és támogatott pénzeszközök (41+49+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55</b>	<b>Önkormányzat költségvetés támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	75 546	61 910	61 910	0
57	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (=09/45)	0	0	0	0
<b>58</b>	<b>Támogatások összesen (55+56+57)</b>	<b>75 546</b>	<b>61 910</b>	<b>61 910</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (54-59)</b>	<b>75 546</b>	<b>61 910</b>	<b>61 910</b>	<b>0</b>
60	Költségvetési hiány ha 60>0	0	2 136	-6 028	0
61	Költségvetési többlet ha 60<0	0	2 136	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	2 136	0	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	2 136	2 136	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	0	0	0	0
65	Függő árfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	6 028	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	0	0	0	0
67	Függő árfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>Térgyévi kiadások (34+64+65)</b>	<b>75 546</b>	<b>64 046</b>	<b>61 910</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Térgyévi bevételek (59+63+66+67)</b>	<b>75 546</b>	<b>64 046</b>	<b>64 046</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71</b>	<b>Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>72</b>	<b>Pénzkészlet (pénzükek, betétek) nyitva, költségvetési pénzforgalmi számlák) változás (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73</b>	<b>Pénzkészlet január 1-jén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>74</b>	<b>Pénzkészlet a térgyidőszak végén (72+73)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Regisztráltak létszáma (E) - időszakra</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
<b>76</b>	<b>Munkajogi létszám a térgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
77	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	0	0
78	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	0	0

