

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

számszámjel

490386	1051	20	0203	339262	879040
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

1112 Budapest Menyecske utca 16

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés



Juhász Péter

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Székely László

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 Budapest., 2013.év 02.hó 22.nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Juhász Pétermé.....(név)

.....(név)

323-25-50 1110.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

PTK: 490386

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KOSSUTHI LAJOS GYERMEKOTTHONA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

Fejezet: 20/01 zsradek.cim02/03

Számkód: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.28 14:39

Ellenőrző kód: 6780055947

Ürlaphibák jegyzéke			
Típus	Ürlaphibák	Működés	Mélység

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Szám	Üres ürlapok jegyzéke Ürlap megnevezés
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 Személyi juttatások: a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése		Működési előirányzat		Teljesítés	
Magnevzés		Érdem előirányzat		Teljesítés	
2		3		5	
#					
01	Alapilletmények		116 824	0	0
02	Illménykiegészítések		0	0	0
03	Nyelvjelők		0	0	0
04	Egyéb kötelező illetményjelöltek		3 254	0	0
05	Egyéb kötelező függő pótlékok és jutalmak		4 284	0	0
06	Egyéb jutalmak		0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)		144 362	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai		0	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		144 362	0	0
10	Jutalom (normatív)		0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)		0	0	0
12	Készletért, ügyletért, helyettesítésért, túlóra, társalgóért		8 359	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutalmak		693	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó jutalmak összesen (10+...+13)		9 052	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó jutalmak		0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó jutalmak (14+15)		9 052	0	0
17	Keretfejlesztés fedezete		2 460	0	0
18	Végkielégítés		0	0	0
19	Jubilumi jutalom		0	0	0
20	Nyugdíj		0	0	0
21	Biztosítási díjak		0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások		0	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)		0	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		0	0	0
26	Realitási költségtérítés, hozzájárulás		0	0	0
27	Utólagos hozzájárulás		0	0	0
28	Közfeladás költségtérítés		1 093	0	0
29	Értékesítés hozzájárulás		0	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)		1 093	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései		0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)		1 093	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)		0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különböző nem rendszeres juttatásai		0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különböző nem rendszeres juttatásai		0	0	0
39	Különböző nem rendszeres juttatások összesen (37+38)		0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)		10 145	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)		0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		12 605	0	0

PHK: 490386

Elemszám: 1051

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

Tervezési év: 2010 I. félév

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.25 14:02
Ellenőrző kód: 6780055947
Értéktípus: Ezer Forint

#	Működési		Beküldött		Teljesítés	
	1	2	3	4	5	6
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése						
43	Állományba nem tartozók juttatásai		0	0	0	0
44	Tartalékos állományiak juttatásai		0	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi nemtörténeli hulljuttatások		0	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások		0	0	0	0
47	Fegyvertes erőktől, területi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)		0	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)		0	0	0	0
49	Szociális hozzájárulási adó (09+42+48)		156 967	0	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó		27 311	0	0	0
51	Közfelnevelési-biztosítási járulékok		0	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	0
53	Tájékoztató hozzájárulás		0	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)		27 311	0	0	0
55	Céltartalék rendszerben adott juttatások (tájékoztató időről)		27 311	0	0	0

10. Finanszírozási bevételek-előirányzata és teljesítése, függő-árfúgó-kiegészítő bevételek teljesítése				
#	Nyitórész	Értéki előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	eből: pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	eből: pénzügyi vállalkozásból	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forrásra célú beföldi értékpapírok, beváltás, értékesítése	0	0	0
08	eből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgalom célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlás jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetés célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevétel	0	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevétel (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzügyi maradványának má. oldali célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzügyi maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának, működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának, felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közbeni elszámoltások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	184 278	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	184 278	0	0
25	Forrásra célú kalföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú kalföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb kalföldi pénzügyi befektetések bevétel	0	0	0
28	Befektetési célú kalföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Kalföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	eből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	eből: más kormányoktól	0	0	0
32	eből: kalföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	184 278	0	0
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Árfúgó bevételek	0	0	0
37	Kiegészítő bevételek	0	0	0
38	Függő, árfúgó, kiegészítő bevételek (35+36+37)	0	0	0

BUDAPESTI FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

PIR: 490386
 Elemi költségvetés
 Fejleszt: 20/01 zarándok-cím02/03
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

#	Működés		Létszám	4	5	6	7	8	9	10
	1	2								
34 - Költségvetési szerveknek teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása										
01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	5	14 188	0	0	0	0	2 616	360	0	17 164
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	-4	5 472	0	0	0	0	0	144	0	5 616

PIR: 490386
 Elemti költségvetés
 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
 Fejezet: 20/01 zarádék című/02/03
 Szaktég: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

#	Művelet	3	4	5	6	7	8	9	10
34 - Költségvetési szerveknek a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	27 994	0	0	0	684	0	23 678
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	55	89 170	0	0	638	3 096	0	92 904
41	kurát, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (54+...+41)	84	136 824	0	0	3 254	4 284	0	144 362
43	Künn bíróják, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Ítélelki bírón, Felbávíteli (66) ügyész, ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
45	gyónvesszi bírón, Főnyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bírósági bírón, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bírósági titkár, aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
49	számvizsgáló feladatok végeztetésével	0	0	0	0	0	0	0	0
50	számvizsgáló és írók közefeladatok végeztetésével	0	0	0	0	0	0	0	0
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0
52	BÍRÁK, ÜGYÉSEK, IGÁZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfelügyelő	0	0	0	0	0	0	0	0
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV felügyelő, NAV felügyelő-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV felügyelőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV felügyelőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV felügyelő-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
56	I. besorolás osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolás osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
58	RENDELÉLMELI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Törbörök, tisztviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlócska, tisztviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálaton teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
63	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, igazgató-helyettes, igazgató-helyettes, a költségvetési szerveknek a költségvetési feladatokat ellátó munkavállalók (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek a költségvetési feladatokat ellátó munkavállalók (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek a költségvetési feladatokat ellátó munkavállalók (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	feljebb alacsonyabb, a költségvetési szerveknek a költségvetési feladatokat ellátó munkavállalók (fizikai alkalmazottak)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	szűkebb körű foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
69	közvetlen foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Torvénykönyve szerinti rendeltetésű alacsonyabb foglalkoztatottak vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
71	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (02+04+02+52+58+63+71)	84	136 824	0	0	3 254	4 284	0	144 362

PIR: 490386

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS ONKORMÁNYZATÁNAK KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

Fejezet: 20/01 zarádek.cim02/03

Számkód: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.25 14:02

Ellenőrző kód: 6780055947

Érték típus: Ezer Forint

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykategória sz.	Nyelvpénzték	Egyéb költözés illetménypótlékok	Egyéb kifizetői függő pótlékok és jutalmak	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
III. LÉTSZÁMADATOK									
73	Költségvetés engedélyezett létszámkeret (állásfoglalás) fő	84							
74	Nyelvpénzték (fő)	0							
75	Munkajogi nyelvpénzték (fő)	0							
76	Üres állásfoglalások száma a fordulónapon	0							
77	Tartószámon tüntetett állásfoglalások száma	0							
78	Átlagos szisztema állományi létszám	0							
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott időjű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0							
80	premiumpénz programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak prémiumvezései	0							
81	premiumpénz programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0							
82	a Román foglalkoztatás a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a miniszterelnökségen kívüli foglalkoztatottak	0							
83	összehajlított foglalkoztatottak (PfV, illetve Magyar Közigazgatás: Ösztönzőjéről szóló 229/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0							
84	magasoktatási tanulmányi ösztönzőjéről szóló törvény szerinti	0							
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	0							0

PIR: 490386

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

Féjleszt: 20/01 zarándok.cim02/03

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.25 14:02

Ellenőrző kód: 6780055947

Értéktípus: Fő

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Létszám							
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám közszolgálati egységeiből	Vezetői létszám egységeiből vegyes feladat végrehajtásból	Vezetői létszám összesen	Vegyes feladat végrehajtásból vegyes feladat végrehajtásból	Nem vezetői létszám közszolgálati egységeiből	Nem vezetői létszám közszolgálati vegyes feladat végrehajtásból	Nem vezetői létszám közszolgálati vegyes feladat végrehajtásból	Nem vezetői létszám közszolgálati vegyes feladat végrehajtásból
I. funkció-csoport									
01	a) csoport	0	5	5	0	0	23	54	77
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	2
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	24	55	79
II. funkció-csoport									
04	Humánirányítók	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodás-költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információs	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb ()	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
III. funkció-csoport									
14	Admisztratív-működés (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladattal segítők	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladattal segítők	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladattal segítők	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jélt	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb ()	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	5	5	0	0	24	55	79
28	eből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Közzétvitel (30+ 432)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közzétvitel (34+ 436)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közzétvitel (38+ 440)	0	5	5	0	0	24	55	79
38	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	24	55	79
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 490386

Elemi költségvetés

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

Fejezet: 20/01 zarándék cím02/03

Számkód: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.25 14:02

Ellenőrző kód: 6780055947

Érték típus: Fő

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Magnevesség	Vezetői létszám		Vezetői létszám		Nem vezetői		Nem vezetői		Létszám összesen
		létszám	teljesítmény	létszám	teljesítmény	létszám	teljesítmény	létszám	teljesítmény	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
-0	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
-1	Rehabilitációs szerek, inaktív állományú tagjai (42+...+44)		0	0	0	0	0	0	0	0
-2	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
-3	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
-4	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
-5	Magyar Honvédelem hivatásos állományú katonái (46+...+48)		0	0	0	0	0	0	0	0
-6	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
-7	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
-8	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
-9	Érték, elviesztés (50+...+52)		0	0	0	0	0	0	0	0
-10	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
-11	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
-12	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
-13	Jeszabály, ügyészjelölt alkalmazottak (54+...+56)		0	0	0	0	0	0	0	0
-14	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
-15	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
-16	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
-17	Munka Tanácsok tagjai alá tartozók (58+...+60)		0	0	0	0	0	0	0	0
-18	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
-19	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
-20	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
-21	Megbízott szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)		0	0	0	0	0	0	0	0
-22	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
-23	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
-24	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0

PJR: 490386

Elemi költségvetés

BUDAPESTI FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

Fejezet: 20/01 zarádek.eim02/03

Szükség: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.25 14:02

Ellenőrző kód: 6780055947

Értéktípus: Ezer Forint

#	Működési		Működési előirányzat		Tejérlés	
	1	2	3	4	5	6
98. Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése						
01	Kémizseres személyi juttatás (-02/09)		144 362	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (-02/42)		12 605	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (-02/48)		0	0	0	0
04	Személyi juttatások	(01+02+03)	156 967	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-02/54)		27 311	0	0	0
06	ebblől: Előszűrésegyenlozozárulás (-02/52)		0	0	0	0
07	Dologi kiadások (-03/69)		0	0	0	0
08	ebblől: Nemzetközi igazsági díjak (-03/57)		0	0	0	0
09	ebblől: Kamattörlesztések (-03/66)		0	0	0	0
10	ebblől: Különfajta költségvetési bevételek (-03/55)		0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (-03/05)		0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-04/11)		0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-04/21)		0	0	0	0
14	Működési célú támogatásból kiadások (-04/31)		0	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (-04/32)		0	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (-04/41)		0	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülről (-04/52)		0	0	0	0
18	Tartalékok működési célú (-04/57)		0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen	(11+...+18)	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-12/50)		184 278	0	0	0
21	Működési kiadások összesen	(04+05+07+19+20)	0	0	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (-05/06)		0	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (-05/17)		0	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (-04/55)		0	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-04/69)		0	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-04/79)		0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásból kiadások (-04/89)		0	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (-04/90)		0	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (-04/99)		0	0	0	0
30	Lakásfinanszírozás (-04/100)		0	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülről (-04/111)		0	0	0	0
32	Felhalmozási célú célfinanszírozás (-04/112)		0	0	0	0
33	Belföldi célú részvételre való felvétel (-04/113)		0	0	0	0
34	Megelőző évi költségvetési hiányok fedeztetése (-04/114)		0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	(24+...+34)	0	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen	(22+23+35)	184 278	0	0	0
37	Költségvetési kiadások	(21+36)	0	0	0	0
38	Intézményi működési bevételek (-07/23)		0	0	0	0
39	ebblől: Kamattörlesztések (-07/19/07/20)		0	0	0	0
40	Elszámolt évi költségvetési bevételek, visszatérítések (-07/24)		0	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről (-09/25)		0	0	0	0
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megújítása államháztartáson belülről (-09/35)		0	0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	2	3	4	5
		Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
43	Működési célú támogatásból bevétel (=-09/46)		0	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)		0	0	0
45	Működési célú támogatás - köznevelési feladatokból származó megjelölés államháztartáson kívülről (=-09/48)		0	0	0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza térítése államháztartáson kívülről (=-09/57)		0	0	0
47	Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülről (=-09/68)		0	0	0
48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)		0	0	0
49	Közhatalmi bevételek (=-16/26)		0	0	0
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)		0	0	0
51	Tulajdonosi bevételek, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-vel) (=-08/13)		0	0	0
52	Tartós részesedések értékesítése (=-08/21)		0	0	0
53	Megjelenő részesedések értékesítéséből származó megjelölés államháztartáson kívülről (=-08/22)		0	0	0
54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=-08/28-08/31-08/32)		0	0	0
55	Ebből: Kamatbevételek (=-08/25+08/26)		0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=-08/14+08/15+08/16+08/17)		0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)		0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=-09/40)		0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérítése államháztartáson belülről (=-09/90)		0	0	0
60	Felhalmozási célú támogatásból bevétel (=-09/103)		0	0	0
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60)		0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatás - köznevelési feladatokból származó megjelölés államháztartáson kívülről (=-09/103)		0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza térítése államháztartáson kívülről (=-09/112)		0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülről (=-09/123)		0	0	0
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+64)		0	0	0
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)		0	0	0
67	Kölségvetési bevételek mindösszesen (50+66)		0	0	0
68	Kölségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)		184 278	184 278	0
69	Alap- és vállalkozási tevékenység korábbi elszámolásai (=-06/29)		0	0	0
70	Központi irányítású támogatás folyósítás (=-06/18)		0	0	0
71	Külföldi finanszírozási kiadások (=-06/30-06/18-06/29)		0	0	0
72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)		0	0	0
73	Független, átvett, kiegyenlített kiadások (=-06/34)		0	0	0
74	Külföldi működési célú pénzeszközök (=-10/15+10/17)		0	0	0
75	Külföldi működési célú pénzeszközök (=-10/16+10/18)		0	0	0
76	Alap- és vállalkozási tevékenység, központi elszámolások (=-10/19)		0	0	0
77	Központi irányítású támogatás (=-10/24)		184 278	184 278	0
78	Külföldi finanszírozási bevételek (=-10/34-10/20-10/24)		0	0	0
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)		184 278	184 278	0
80	Független, átvett, kiegyenlített bevételek (=-10/38)		0	0	0
81	Tulajdonosi bevételek (37+72+73)		184 278	184 278	0
82	Tulajdonosi bevételek (67+72+80)		184 278	184 278	0
83	Folyókiadások létszáma (fő) - időszakonként		84	84	0
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végéig		0	0	0

Intézmény megnevezése: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KOSSUTH LAJOS GYERMEKOTTHONA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

Szakágazat: 879040	Ált (I) azonosító: 339262	PIR törzsszám: 490386
--------------------	---------------------------	-----------------------

Országkód	Sorszám	490386	Inklúzió	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
1	2	3	4	5	6	7
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítás módjának ismertetése)			
02	01	Alapfelmenyek	Az intézmény engedélyezett létszámának megfelelő, Kjt szerinti illetménye éves szinten nyilvántartás alapján	136 824		
02	02	Bérmétskiegészítések				
02	03	Nyeli pótlék				
02	04	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	Vezetői pótlék, gyámi pótlék, úti pótlék éves szinten nyilvántartás alapján	3 254		
02	05	Egyéb feltételül fűggo pótlékok és juttatások	Gyermek- és ifjúságvédelmi pótlék, felzárkóztatási pótlék éves szinten nyilvántartás alapján	4 284		
02	06	Egyéb juttatás				
02	07	Teljes m. időben foglalk. rendszer. személyi juttatás-össz (01+...+06)		144 362		
02	08	Részmunkaidőben foglalk. rendszeres személyi juttatás				
02	09	Rendszeres személyi juttatások másodfok (07+08)		144 362		
02	10	Jutalom (normatív)	nem tervezhető			
02	11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	nem tervezhető			
02	12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlnorm. túlszolgálat	Előző évi gyakorlati szerinti, az alpbér 10 százaléka	8 359		
02	13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Munkából való távollét idejére fizetendő új és az illetmény különbözete (tapasztalati adó) valamint kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés normatíva szerint 11 fő pedagógus részére éves szinten	693		
02	14	Teljes m. időben foglalk. mv-hoz kapcsol. jutt. össz (10+...+13)		9 052		
02	15	Részmunkaidőben foglalk. mv végzéséhez kapcsol. juttatás				
02	16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		9 052		
02	17	Keresetkiegészítés Fedezete	A Kjt. 77.§(1) bek. Szerinti keresetkiegészítés a 2013. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi házi előirányzatának 2 %-a	2 460		
02	18	Végkielégítés				
02	19	Jubileumi jutalom	A Kjt. 78 § bekezdése alapján jubileumi jutalomra jogosultak számbavétele			
02	20	Napiidő				
02	21	Biztosítási díjak				
02	22	Egyéb sajátos juttatások	Szakellátók jogszabály szerinti képzésének támogatása,			
02	23	Teljes m. időben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)		0		
02	24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
02	25	Felhalmozó jellegű sajátos juttatásai (23+24)		0		
02	26	Ruházati költségvetés, hozzájárulás				
02	27	Üdülési hozzájárulás				
02	28	Költséghozzájárulás	Videkúti bejárók számbavétele, illetve helyi közlekedési költségvetés biztosítása intézményi szabályozás szerint	1 093		
02	29	Élekezési hozzájárulás	Intézményi Szabályozás alapján biztosított élekezési hozzájárulás			
02	30	Egyéb költségvetés és hozzájárulás	Bankköltség kompenzálására, évi bruttó 12 e Ft/ő			
02	31	Teljes m. időben fogl. sz. h. kapcsol. költség. össz (26+...+30)		1 093		
02	32	Részmunkaidőben foglalk. személyhez kapcsol. költségvetés				
02	33	Személyhez kapcsol. költségvetés és hozzájárulás (31+32)		1 093		
02	34	Teljes munkaidőben foglalk-ak szociális jellegű juttatásai	Dolgozói létszám * 20 e Ft. temetési és szociális segélyre, iskolakezletési támogatásra intézményi szabályozás szerint			
02	35	Részmunkaidőben foglalk-ak szociális jellegű juttatásai				
02	36	Szociális jellegű juttatások (34+35)		0		
02	37	Teljes m. időben foglalk-ak különféle nem rendszeres juttatásai				
02	38	Részmunkaidőben foglalk-ak különféle nem rendszeres juttatásai				
02	39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)		0		
02	40	Teljes m. időben fogl. nem rendszer. jutt (14+23+31+34+37)		10 145		
02	41	Részm. időben fogl. nem rendszer. jutt (15+24+32+35+38)		0		
02	42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		12 609		
02	43	Állományba nem tartozók juttatásai				
02	44	Tartalékos állományiak juttatásai				
02	45	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói juttatásai				
02	46	Egyéb sajátos juttatások				
02	47	Fegyv. érték, testületi, rendvédel. szervek áll-ba nem tart. jutt. (44+...+46)		0		
02	48	Költségvetés személyi juttatások (43+47)		0		
02	49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		156 967		
02	50	Szociális hozzájárulási adó	Kifizetések 27 %-a	27 311		
02	51	Közfelnevelés-biztosítási járulékok	Béren kívüli juttatások 16,6 százaléka			
02	52	Egészségügyi hozzájárulás	Előző évi tapasztalati adat szerinti évi 6 e Ft/ő			
02	53	Táppénz hozzájárulás				
02	54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)		27 311		
02	55	Céltartalék felvételére keretben adott juttatások (túlszolgálati adó)				

Drágaszám	Sorozat	490386	Infokijás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elcsoi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számszerűsített módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
03	01	Élelmiszer beszerzés				
03	02	Gépjárműbeszerzés				
03	03	Villamosberbeszerzés				
03	04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése				
03	05	Könyv beszerzése				
03	06	Polyfűrű beszerzése				
03	07	Egyéb információhordozó beszerzése				
03	08	Tűzelőanyagok beszerzése				
03	09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				
03	10	Szakmai anyagok beszerzése				
03	11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				
03	12	Munkaruha, védőruha, formaruhák, egyenruha beszerzése				
03	13	Egyéb anyagbeszerzés				
03	14	Készletbeszerzés (01+...+13)		0		
03	15	Nem adatsziteli célú távközlési díjak				
03	16	Adatsziteli célú távközlési díjak				
03	17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
03	18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)		0		
03	19	Vásárolt élelmiszer				
03	20	Bérelti és lízings díjak				
03	21	eből - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés				
03	22	Szállítási szolgáltatás díja				
03	23	Gázenergia-szolgáltatás díja				
03	24	Villamosenergia-szolgáltatás díja				
03	25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja				
03	26	Víz- és csatornadíjak				
03	27	Karbantartási, kisírószolgálatok kiadásai				
03	28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások				
03	29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre				
03	30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre				
03	31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai				
03	32	Szakmai szolgáltatások kiadásai				
03	33	Szolgáltatási kiadások (19+20+21+...+32)		0		
03	34	Vásárolt közszolgáltatások				
03	35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója				
03	36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése				
03	37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés				
03	38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés				
03	39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05 utolsó szereplők nélkül)				
03	40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)		0		
03	41	Belföldi költözés				
03	42	Külföldi költözés				
03	43	Reprezentáció				
03	44	Reklám és propagandakiadások				
03	45	Rövidítés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)		0		
03	46	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés				
03	47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	nem tervezhető			
03	48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés				
03	49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés				
03	50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	nem tervezhető			
03	51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés				
03	52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34. § (7) bekezdése miatti befizetési kötelezettség				
03	53	A költségvetési törvény 34. § (b) bekezdés miatti befizetési kötelezettség				
03	54	Egyéb befizetési kötelezettség				
03	55	Különböző költségvetési befizetések (47+...+54)		0		
03	56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó				
03	57	Nemzetközi segítség díjak				
03	58	Rehabilitációs hozzájárulás				
03	59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				
03	60	Díjak, egyéb befizetések				
03	61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)		0		
03	62	Működési célú kamatkiszámlások államháztartáson belülre				
03	63	Felhalmozási célú kamatkiszámlások államháztartáson belülre				
03	64	Működési célú kamatkiszámlások államháztartáson kívülre				
03	65	Felhalmozási célú kamatkiszámlások államháztartáson kívülre				
03	66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)		0		
03	67	Reálizált árfolyamvesztések				
03	68	Egyéb előirányzati kiadások				
03	69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+65+67+68)		0		

Ürkapazám	Sorszám	490386	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számbírási módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
04	01	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
04	02-31	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
04	33-52	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	53	Működési célú tartalék				
04	54-56	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	57	Tartalékok (53+...+56)		0		
04	58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)		0		
04	59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
04	60-89	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
04	91-99	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	100	Lakástámogatás				
04	101-111	nem tervezhető	nem tervezhető			
04	112	Felhalmozási célú tartalék				
04	113	Befektetési célú részesedések vásárlása				
04	114	Meglévő tartos részesedésekhez kapcsolódó tükelemelés kiadásai				
04	115	Befektetési kiadások összesen (113+114)		0		
04	116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)		0		
05	01	Ingatlanok felújítása				
05	02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				
05	03	Járművek felújítása				
05	04	Tenyészállatok felújítása				
05	05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója				
05	06	Felújítás összesen (01+...+05)		0		
05	07	Immateriális javak vásárlása				
05	08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)				
05	09	- ebből lakás, lakótelek vásárlás				
05	10	Földterület vásárlás				
05	11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése				
05	12	Járművek vásárlása, létesítése				
05	13	Tenyészállatok vásárlása				
05	14	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül				
05	15	Beműködés előzetesen felszámított általános forgalmi adója				
05	16	Beműködési kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés				
05	17	Beruházások (07+08+10+...+16)		0		
06	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése				
06	02-03	nem tervezhető	nem tervezhető			
06	04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése				
06	05	nem tervezhető	nem tervezhető			
06	06	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04)		0		
06	07	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása				
06	08-09	nem tervezhető	nem tervezhető			
06	10	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása				
06	11	Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása				
06	12	Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása				
06	13	nem tervezhető	nem tervezhető			
06	14	Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12)		0		
06	15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
06	16	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása				
06	17	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása				
06	18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)		0		
06	19	Pénzügyi lízing törlesztése				
06	20	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19)		0		
06	21	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
06	22	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
06	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
06	24	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
06	25-27	nem tervezhető	nem tervezhető			
06	28	Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24)		0		
06	29	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás				
06	30	Finanszírozási Mutatók összesen (20+28+29)		0		
06	31	Független kiadások				
06	32	Átutalt kiadások				
06	33	Kiegészítő kiadások				
06	34	Független, átutalt, kiegészítő kiadások összesen (31+...+33)				

Értekelési év	Sorszám	490386	Indoklás (az egyes előirányzatok számszerű módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Előirányzat neve				
1	2	3	4	5	6	7
07	01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
07	02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
07	03	Egyéb saját bevétel				
07	04	Továbbképzéssel (közvetített) szolgáltatások értéke				
07	05	Béren és fizetendő bevételek				
07	06	- ebből: önkormányzati vagy önbevételekből származó bevételek				
07	07	- ebből: vállalkozási jogviszonyból, használatból származó bevételek				
07	08	Intézményi ellátás díjak				
07	09	Államháztartás teretése				
07	10	Külső, egyéb kiterítés, bántalmazás bevétele				
07	11	Államháztartás, hallgató, tanuló stb. kiterítése és egyéb teretése				
07	12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)			0	
07	13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés				
07	14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				
07	15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevétel				
07	16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevétel				
07	17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja				
07	18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)			0	
07	19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről				
07	20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről				
07	21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele				
07	22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)			0	
07	23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)			0	
08	01	Immateriális javak értékesítése				
08	02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)				
08	03	- ebből: lakásértékesítés, lakások értékesítése				
08	04	- ebből: egyéb értékesítések értékesítése				
08	05	Termőföld értékesítése				
08	06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				
08	07	Járművek értékesítése				
08	08	Tenyészállatok értékesítése				
08	09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA bevételek nélkül (01+02+03+...+08)			0	
08	10	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés				
08	11	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés				
08	12	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések (10+11)			0	
08	13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)			0	
08	14	Egyéb felhalmozási bevételek				
08	15	Állami készletek, tartalékok értékesítése				
08	16	Egyéb önkorm. vagy önbevételekből, koncepcióból származó bevétel				
08	17	Vagyonszerzésbe utalásból származó bevétel				
08	18	Osztalék- és hozambevétel				
08	19	ebből: - többségi tulajdonú társaságtól kapott osztalék				
08	20	- azu többségi tulajdonú társaságtól kapott osztalék				
08	21	Tartós részesedések értékesítése				
08	22	Meglévő részesedés értékesítéséhez, költészfeladásához kapcsolódó bevételek				
08	23	Privatizációból származó bevétel				
08	24	Vállalatértékesítésből származó bevétel				
08	25	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről				
08	26	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről				
08	27	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele				
08	28	Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+...+27)			0	
08	29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)			0	

Ünnepszám	Sorozám	490386	Indoklás	Küldés	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sőr megnevezése	(az egyes előirányzatok számitási módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
09	01-24	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	25	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről				
09	26-46	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)			0	
09	48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről				
09	49-68	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)			0	
09	70-79	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről				
09	81-101	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)			0	
09	103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről				
09	104-123	nem tervezhető	nem tervezhető			
09	124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)			0	
10	1-21	nem tervezhető	nem tervezhető			
10	22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás				184 278
10	23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás				
10	24	Központi, irányító szervei célú támogatás összesen (22+23)				184 278
10	25-33	nem tervezhető	nem tervezhető			
10	34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)				184 278
10	35	Függő bevételek	nem tervezhető			
10	36	Átvett bevételek	nem tervezhető			
10	37	Kiegészítő bevételek	nem tervezhető			
10	38	Függő, átvett, kiegészítő bevételek (35+36+37)				
12	01-06	nem tervezhető	nem tervezhető			
12	07	Természetben nyújtott rendkívül gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]				
12	08	Természetben nyújtott övodiztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]				
12	09	Egyéb családi támogatás				
12	10	Családi támogatások (01+...+09)			0	
12	11-15	nem tervezhető	nem tervezhető			
12	16	Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások				
12	17	Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)			0	
12	18-38	nem tervezhető	nem tervezhető			
12	39	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai				
12	30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai				
12	31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai				
12	32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)			0	
12	33-49	nem tervezhető	nem tervezhető			
12	50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)			0	
16	01	Igazgatási szolgáltatási díj				
16	02	Felhalmozási célú tevékenység díja				
16	03-24	nem tervezhető	nem tervezhető			
16	25	Egyéb köznevelési bevételek				
16	26	Köznevelési bevételek (01+02+06+17+18+24+25)			0	

Ürapszám	Sorszám	490386	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számitási módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
98	01	Henkizeres személyi juttatás (=02/09)		144 362		144 362
98	02	Non rendszeres személyi juttatás (=02/42)		12 605		12 605
98	03	Külső személyi juttatások (=02/43)		0		
98	04	Személyi juttatások (=02/49) 101+02+03)		156 967	0	156 967
98	05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)		27 311		27 311
98	06	- ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)		0		
98	07	Dologi kiadások (=03/09)		0		
98	08	- ebből: Nemzetközi tárgyaló díjak (=03/57)		0		
98	09	- ebből: Kommunikációs (=03/66)		0		
98	10	- ebből: Közfelhalmozási befizetések (=03/35)		0		
98	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)		0		
98	12	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)				
98	13	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)				
98	14	Működési célú támogatásoknak kiadások (=04/31)				
98	15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)		0		
98	16	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)				
98	17	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre (=04/52)				
98	18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)		0		
98	19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)		0	0	0
98	20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)		0		
98	21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)		184 278	0	184 278
98	22	Felújítások (AFA-val) (=05/06)		0		
98	23	Beruházások (AFA-val) (=05/17)		0		
98	24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)		0		
98	25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)				
98	26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)				
98	27	Felhalmozási célú támogatásoknak kiadások (=04/89)				
98	28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)		0		
98	29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)				
98	30	Lakástámogatás (=04/100)		0		
98	31	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre (=04/111)				
98	32	Felhalmozási célú tartalékok (=04/112)		0		
98	33	Befektetési célú részvételnek vásárlása (=04/113)		0		
98	34	Meglévő tartos részvételbezk kapcsolódó tökéletesítés kiadásai (=04/114)		0		
98	35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)		0	0	0
98	36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)		0	0	0
98	37	Költségvetési kiadások (21+36)		184 278	0	184 278

Ürletszám	Sorszám	490386	Indoklás	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás
		Elemi költségvetési sor megnevezése	(az egyes előirányzatok számítási módjának ismertetése)			
1	2	3	4	5	6	7
98	38	Működési működési bevételek (=07/23)				0
98	39	- ebből: Kamatbevételek (=07/19/07/20)				0
98	40	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszafizetések (=09/24)				0
98	41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megterítés államháztartáson belülről (=09/25)				0
98	42	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek megterítése államháztartáson belülről (=09/35)				
98	43	Működési célú támogatási bevételek (=09/46)				
98	44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+43)				0
98	45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megterítés államháztartáson kívülről (=09/48)				0
98	46	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülről (=09/57)				
98	47	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/68)				
98	48	Működési célú átvett pénzeszközök (45+46+47)				0
98	49	Közhatalmi bevételek (=16/26)				0
98	50	Működési bevételek mindösszesen (38+41+48+49)				0
98	51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (=08/13)				0
98	52	Tartós részvények (=08/21)				0
98	53	Megleívő részvények (hátrékonvencióhoz, kölcsön) hoz. képez. bevételek (=08/22)				0
98	54	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28 + 08/21 + 08/22)				0
98	55	- ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)				0
98	56	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14/08/15+08/16+08/17)				0
98	57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)				0
98	58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterítés államháztartáson belülről (=09/80)				0
98	59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek megterítése államháztartáson belülről (=09/90)				
98	60	Felhalmozási célú támogatási célú bevételek (=09/101)				
98	61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (58+...+60)				0
98	62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterítés államháztartáson kívülről (=09/103)				0
98	63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülről (=09/112)				
98	64	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/123)				
98	65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+...+64)				0
98	66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)				0
98	67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)				0
98	68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37-67)				0
98	69	Alap- és vállalkozási tevékenység körüli elszámolások (=06/29)				
98	70	Központi, irányítószervi támogatás folyóváltása (=06/18)			0	
98	71	Különböző finanszírozási kiadások (=10/30 - 06/18 - 06/29)			0	
98	72	Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71)			0	
98	73	Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások (06/34)				
98	74	Marsdvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)				
98	75	Marsdvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)				
98	76	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)				
98	77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)				184 278
98	78	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34 - 10/20 - 10/24)				0
98	79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)				184 278
98	80	Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/36)				
98	81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)		184 278		
98	82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)			0	184 278
98	83	Folyókiadások létszáma (0) - időszakra		84		
98	84	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén				

Intézmény:

490386

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KOSSUTH LAJOS
GYERMEKOTTHONA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

PIR-szám

megnevezés

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Kincstári költségvetés			Elemsi költségvetés kiemelt előirányzatai		
	Kiadási előirányzat	Forrás Bevétel	Forrás Támogatás	Kiadási előirányzat	Forrás Bevétel	Forrás Támogatás
01 Személyi juttatások	156 967	0	156 967	156 967	0	156 967
02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 311	0	27 311	27 311	0	27 311
03 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
05 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
06 Beruházások	0	0	0	0	0	0
07 Felújítások	0	0	0	0	0	0
08 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
09 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (01+...+08)	184 278	0	184 278	184 278	0	184 278
10 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
11 Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0
12 Támogatásértéki működési bevételek	0	0	0	0	0	0
13 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
14 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
15 Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
16 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
17 TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+16)	0	0	0	0	0	0
18 KAPOTT TÁMOGATÁSOK	184 278	0	0	184 278	0	184 278
19 FORRÁSOK ÖSSZESEN (17+18)	184 278	0	0	184 278	0	184 278
20 <i>Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma</i>	<i>84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Kelt:

Budapest, 2013. 01. 26.

Solku
intézményvezető

János - Péter
gazdasági vezető

