

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
791452	1251	01	0008	889900
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 JÓZSEFVÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1081 Budapest Népszínház utca 22

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
 .....(név)  
 .....(telefon)

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

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2012-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

## 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények		135 877	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok		2 640	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)		138 517	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)		138 517	0
10	Jutalom (normatív)		772	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 613	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)		2 385	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		2 385	0
17	Keresetkiegészítés fedezete		2 841	0
19	Jubileumi jutalom		1 311	0
22	Egyéb sajátos juttatások		166	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)		1 477	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		1 477	0
28	Közlekedési költségtérítés		4 240	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		9 890	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)		14 130	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)		14 130	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)		17 992	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		20 833	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai		3 162	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)		3 162	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		162 512	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)		40 017	0
52	Egészségügyi hozzájárulás		1 177	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)		41 194	0
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)		12 950	0

### 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	80	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 741	0	0
05	Könyv beszerzése	200	0	0
06	Folyóirat beszerzése	250	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 914	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	300	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 400	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 400	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 150	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	14 535	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 100	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	672	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 772	0	0
19	Vásárolt ételmezés	19 340	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	200	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 670	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 672	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	870	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 400	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 773	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	144	0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	9 892	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	44 961	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	15 943	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	15 943	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	3 236	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	83 447	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 883	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	385	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	58	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	6 184	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	6 184	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	89 631	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1 902	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	1 902	0	0

### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	287 181	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	287 181	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	8 058	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	8 058	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	8 058	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	8 058	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	295 239	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790391 Egyéb szociális ellátás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892015 Gyermekjóléti szolgáltatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	138 517	15 041	0	32 903	9 935	3 128	77 510
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	20 833	4 932	0	4 295	816	917	9 873
03	Külső személyi juttatások 02/48	3 162	0	0	890	502	0	1 770
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	162 512	19 973	0	38 088	11 253	4 045	89 153
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	41 194	5 393	0	10 284	3 038	1 092	21 387
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	83 447	7 262	1 779	10 322	3 221	32 211	28 652
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	6 184	392	0	1 752	146	87	3 807
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	89 631	7 654	1 779	12 074	3 367	32 298	32 459
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	1 902	1 902	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	295 239	34 922	1 779	60 446	17 658	37 435	142 999
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	295 239	34 922	1 779	60 446	17 658	37 435	142 999
129	Költségvetési kiadások (127+128)	295 239	34 922	1 779	60 446	17 658	37 435	142 999
132	Kiadások összesen (129+130+131)	295 239	34 922	1 779	60 446	17 658	37 435	142 999
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	15	1	0	2	0	1	11
134	átlagos statisztikai állományi létszám	14	1	0	2	0	1	10
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	62	10	0	19	2	3	28
136	átlagos statisztikai állományi létszám	62	10	0	19	2	3	28

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)					
#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	8892015 Gyermekjóléti szolgáltatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8892016 Gyermekjóléti szolgáltatás Államháztartáson belüli támogatás esetén
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	8 058	0	0	8 058
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	8 058	0	0	8 058
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	8 058	0	0	8 058
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	287 181	287 181	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	287 181	287 181	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	295 239	287 181	0	8 058
115	Költségvetési bevételek (113+114)	295 239	287 181	0	8 058
118	Bevételek összesen (115+116+117)	295 239	287 181	0	8 058

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 222	0	0	350	0	0	0	2 572	21	1
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	9 348	0	0	1 912	0	0	0	11 260	147	7
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	875	0	0	156	0	0	0	1 031	63	3
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	5 724	0	0	96	0	0	0	5 820	126	6
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	2 216	0	0	0	0	0	0	2 216	42	2
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	7 049	0	0	0	0	0	0	7 049	105	5
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	19 653	0	0	106	0	0	0	19 759	189	9
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	80 397	0	0	20	0	0	0	80 417	1 608	40
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	40	0	0	0	0	0	0	40	21	1
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	7 711	0	0	0	0	0	0	7 711	42	2
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	642	0	0	0	0	0	0	642	21	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	135 877	0	0	2 640	0	0	0	138 517	2 385	77
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	135 877	0	0	2 640	0	0	0	138 517	2 385	77
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	135 877	0	0	2 640	0	0	0	138 517	2 385	77

### 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	138 517	0	0	0	138 517
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 385	0	0	0	2 385
03	Keresetkiegészítés fedezete	2 841	0	0	0	2 841
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 477	0	0	0	1 477
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	14 130	0	0	0	14 130
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	20 833	0	0	0	20 833
09	Külső személyi juttatások	0	0	3 162	0	3 162
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	159 350	0	3 162	0	162 512
11	Nyitólétszám (fő)	77	0	0	0	77
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	76	0	0	0	76
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	77	0	0	0	77
14	Zárólétszám (fő)	70	2	3	0	75
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	75	3	0	0	78
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	1
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	76	0	0	0	76

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	0	3	38	41	49
02	b) csoport	0	0	0	0	8	2	10	10
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>51</b>	<b>59</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
06	Jogi	0	0	0	0	5	0	5	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	0	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	2	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>69</b>	<b>77</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	8	8	2	24	43	69	77
38	I. funkció csoport	0	8	8	0	11	40	51	59
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	2	7	3	12	12

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	87901110101 Bentlakásos bölcsődei ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	12	12	12
02	87901810201 Gyermek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek száma	12	12	12
03	87901810301 Gyermek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekek átmeneti otthonában ellátott gyermekek száma éves átlagban	8	10	10
04	87903910101 Egyéb szociális ellátás bentlakással - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	16	16	16
05	87903910201 Egyéb szociális ellátás bentlakással - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	16	16	16
06	87903910301 Egyéb szociális ellátás bentlakással - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	12	12	12
07	88992110201 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	551	600	630
08	88992110301 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	300	300	300
09	88992410201 Családsegítés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2 876	0	3 248
10	88992410301 Családsegítés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	2 876	0	3 248

### 80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	138 517	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	20 833	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	3 162	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	162 512	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	40 017	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 177	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	41 194	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	83 447	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	6 184	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	89 631	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	1 902	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	295 239	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	295 239	0	0	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	8 058	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	8 058	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	8 058	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	287 181	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	287 181	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	295 239	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	295 239	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	295 239	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	77	0	0	0