

Adatellenőrző kód: -b5f10-514034-4a-7e1f-5a-8-5116-1d-24-27-3d1-4f7b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

493958 PIR-törzsszám	1251 szektor	879060 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI

1134 Budapest Dózsa György út 152

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 124 135 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 692 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	33 810 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	89 273 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	33 522 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	21 556 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 176 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 317 164 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 317 164 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	515 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	124 600 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 770 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 327 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	65 097 000
28	Közüzemi díjak (K331)	339 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	33 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	24 036 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	57 496 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	117 800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	394 720 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	969 052 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	650 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	650 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	256 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 415 399 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	57 668 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	29 054 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 723 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 521 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	152 966 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	133 054 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 926 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	168 980 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	20 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	20 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 590 409 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	520 000 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	520 000 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	326 519 000
40	Ellátási díjakB405	116 734 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	60 334 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	1 000 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)B408	1 000 000
50	Egyéb működési bevételekB411	5 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	509 587 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökB65	47 509 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)B6	47 509 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74	1 735 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7	1 735 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	1 078 831 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	3 511 578 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 511 578 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 511 578 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	9 120 000	0	0	0	150 943	60 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	49	344 877 923	0	0	3 384 333	8 428 380	5 799 558	50 000	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	187 876 083	0	2 000 000	1 738 131	9 869 833	6 719 608	50 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	221	445 636 820	0	6 000 000	2 808 103	18 827 721	13 455 775	430 452	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	332	1 136 624 174	0	4 000 000	27 571 433	51 996 123	29 043 059	645 548	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	628	2 124 135 000	0	12 000 000	35 502 000	89 273 000	55 078 000	1 176 000	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	628	2 124 135 000	0	12 000 000	35 502 000	89 273 000	55 078 000	1 176 000	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	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	2	37	39	3	103	280	386	425
02	b) csoport	0	2	2	4	36	23	63	65
03	Összesen (01+02)	2	39	41	7	139	303	449	490
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	3	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	11	9	20	22
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	13	13	26	30
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	3	3	0	4	6	10	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	3	3	0	4	6	10	13
19	Kézbetét	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	17	57	5	79	81
23	Rendészeti	0	0	0	0	7	0	7	7
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	4	5	17	74	12	103	108
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	47	50	24	226	328	578	628
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	47	50	24	226	328	578	628
33	I. funkció csoport	2	39	41	7	139	303	449	490
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	13	13	26	30
35	III. funkció csoport	1	4	5	17	74	12	103	108