

Adatellenőrző kód: -1c-29-1f2a65-4d7a-c-73-1d-4576b-4d37284618-2239

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)	2 471 571 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 469 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	122 300 000
08	Ruházati költség térítés (K1108)	36 690 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	22 635 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 688 165 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 688 165 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	579 490 000
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)	122 929 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	439 720 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 019 181 000
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)	1 465 528 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	9 449 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	546 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	72 201 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 193 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	104 389 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	77 420 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 905 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	98 325 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 935 897 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	500 000 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	500 000 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	305 409 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	10 000 000
40	Ellátási díjakB405	113 307 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	59 306 000
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	494 022 000
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	1 043 266 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 892 631 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 892 631 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 892 631 000

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)	3	34 800 386	0	0	0	600 000	180 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	47	373 077 923	0	0	0	9 242 080	2 889 000	100 000	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	84	299 913 852	0	4 000 000	6 314 330	16 517 760	14 796 450	250 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	143	510 567 629	0	5 000 000	2 526 010	28 119 520	16 385 160	650 000	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	351	1 253 211 210	0	3 000 000	12 628 660	67 820 640	25 074 390	500 000	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	628	2 471 571 000	0	12 000 000	21 469 000	122 300 000	59 325 000	1 500 000	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	628	2 471 571 000	0	12 000 000	21 469 000	122 300 000	59 325 000	1 500 000	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	91	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: alafokú 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	42	42	5	104	300	409	451
02	b) csoport	0	1	1	4	16	15	35	36
03	Összesen (01+02)	0	43	43	9	120	315	444	487
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	5	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	16	10	26	28
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	17	20	37	41
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	4	7	11	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	7	11	12
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	1	1	2	12	48	7	67	69
23	Rendészeti	0	0	0	0	9	0	9	9
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	12	69	16	97	100
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	49	50	21	206	351	578	628
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	49	50	21	206	351	578	628
33	I. funkció csoport	0	43	43	9	120	315	444	487
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	17	20	37	41
35	III. funkció csoport	1	2	3	12	69	16	97	100