

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

4 9 3 9 5 8

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 1

fejezet

9 1 0 0

cím/alcím

8 7 9 0 6 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

.....  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS  
.....  
INTÉZMÉNYEI  
.....  
1134 Budapest Dózsa György út 152  
.....

2013. évi

## A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési 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
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

## 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	584 392	0	0
02	Illetménykiegészítések	7 000	0	0
03	Nyelvpótlék	480	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	68 000	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 900	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>663 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	15 900	0	0
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>679 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Jutalom (normatív)	13 000	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 700	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	131 553	0	0
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>155 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	4 980	0	0
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>160 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>18 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	3 686	0	0
20	Napidíj	400	0	0
21	Biztosítási díjak	1 250	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	6 000	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>11 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 100	0	0
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>12 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közlekedési költség térítés	34 000	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	10 200	0	0
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	15	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)</b>	<b>44 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései	2 600	0	0
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>46 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	250	0	0
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	250	0	0
<b>39</b>	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>211 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>8 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>238 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>1 017 103</b>	<b>0</b>	<b>0</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
50	Szociális hozzájárulási adó	266 846	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	3 450	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	2 900	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>273 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	8 500	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	19 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4 500	0	0
05	Könyv beszerzése	50	0	0
06	Folyóirat beszerzése	800	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	120	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 200	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	15 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	31 000	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>101 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 200	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Vásárolt élelmiszer	22 000	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	800	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	320	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	143 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	82 000	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	70 000	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	75 000	0	0
27	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	310 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	68 125	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 500	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>772 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	210 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3 900	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>213 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Külföldi kiküldetés	100	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	12 000	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	9 644	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	500	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	5 000	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>27 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>32 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>1 219 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Ingtalanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1 417	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	15 535	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	4 577	0	0
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>21 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	201 774	0	0
03	Egyéb saját bevétel	1 000	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	41 000	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	91 000	0	0
09	Alkalmazottak térítése	20	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	150	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	450	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>335 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	42 000	0	0
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	3 000	0	0
<b>22</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>380 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	280 000	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	280 000	0	0
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	120 000	0	0
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	120 000	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	1 750 902	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>1 750 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>1 750 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 840	0	0	1 200	0	0	11 040
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	33	79 339	1 832	480	14 717	54	0	96 422
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	14 146	1 495	0	2 234	0	0	17 875
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	136	106 362	1 982	0	7 209	1 230	0	116 783
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	337	374 705	1 691	0	42 640	2 616	0	421 652
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>521</b>	<b>584 392</b>	<b>7 000</b>	<b>480</b>	<b>68 000</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>663 772</b>
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	15 900	0	0	0	0	0	15 900
<b>71</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)</b>	<b>14</b>	<b>15 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 900</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)</b>	<b>535</b>	<b>600 292</b>	<b>7 000</b>	<b>480</b>	<b>68 000</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>679 672</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	547	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	322	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	322	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	1	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	322	0	0	0	0	0	0	0

### 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	24	24	0	0	229	229	253
02	b) csoport	0	0	0	0	160	70	230	230
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>299</b>	<b>459</b>	<b>483</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	9	0	9	14
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	2	2	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>21</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	2	0	2	23	13	0	36	38
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>43</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>186</b>	<b>303</b>	<b>513</b>	<b>547</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	32	34	24	186	303	513	547
38	I. funkció csoport	0	24	24	0	160	299	459	483
39	II. funkció csoport	0	8	8	0	10	3	13	21
40	III. funkció csoport	2	0	2	24	16	1	41	43

### 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	679 672	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	238 431	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	99 000	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>1 017 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>273 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	3 450	0	0
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>1 219 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>2 509 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>21 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>21 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>2 531 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>380 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	3 000	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/45)	280 000	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/67)	120 000	0	0
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)</b>	<b>780 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>	<b>780 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	<b>1 729 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)</b>	<b>21 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	1 750 902	0	0
<b>82</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)</b>	<b>1 750 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>84</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+75+76)</b>	<b>2 531 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>Tárgyévi bevételek (69+82+83)</b>	<b>2 531 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	547	0	0