

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="493958"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="879060"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI

1134 Budapest Dózsa György út 152

Írányító szerv:

.....  
.....

## ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....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
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	629 872
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	164 020
06	Jubileumi jutalom (K1106)	841
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	38 600
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>887 533</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	132 308
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>132 308</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 019 841</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>310 549</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 350
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 700
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>114 050</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 630
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 230
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>25 860</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	398 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	22 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	800
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	272 200
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	81 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>830 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 600
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>5 900</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 064
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>207 064</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 182 874</b>
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 417
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 535
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 577
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	<b>21 529</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>2 534 793</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	280 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>280 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	283 144
38	Ellátási díjak (B405)	91 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 630
41	Kamatbevételek (B408)	3 000
43	Egyéb működési bevételek (B410)	620
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43) (B4)</b>	<b>430 394</b>
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	120 000
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)</b>	<b>120 000</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)</b>	<b>830 394</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 704 399
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)</b>	<b>1 704 399</b>
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)</b>	<b>1 704 399</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	9 840	0	0	0	96	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	35	99 063	1 981	0	0	3 400	2 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	18 273	365	3 000	0	1 340	1 100	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	141	80 055	1 601	42 000	0	12 500	10 600	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	357	422 641	9 053	119 020	841	19 864	28 900	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>548</b>	<b>629 872</b>	<b>13 000</b>	<b>164 020</b>	<b>841</b>	<b>37 200</b>	<b>42 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>548</b>	<b>629 872</b>	<b>13 000</b>	<b>164 020</b>	<b>841</b>	<b>37 200</b>	<b>42 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	0	24	24	0	0	230	230	254
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>300</b>	<b>460</b>	<b>484</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>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
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>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>186</b>	<b>304</b>	<b>514</b>	<b>548</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>186</b>	<b>304</b>	<b>514</b>	<b>548</b>
37	I. funkció csoport	0	24	24	0	160	300	460	484
38	II. funkció csoport	0	8	8	0	10	3	13	21
39	III. funkció csoport	2	0	2	24	16	1	41	43