

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI

1134 Budapest Dózsa György út 152

Irányító (fejezetet irányító) 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

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)	824 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 021
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 716
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500
12	Szociális támogatások (K1112)	500
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	897 837
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	123 500
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 021 337
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	310 982
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	79 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 500
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	143 500
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	37 000
28	Közüzemi díjak (K331)	442 224
29	Vásárolt ételmezés (K332)	52 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 450
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	180 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	99 600
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	155 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	930 274
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	144 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 254 774
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 417
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 848
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 472
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	25 737
80	Ingatlanok felújítása (K71)	23 262
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 281
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	29 543
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 642 373

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	380 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	380 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	283 944
38	Ellátási díjak (B405)	94 500
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 630
41	Kamatbevételek (B408)	3 000
44	Egyéb működési bevételek (B411)	620
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	434 694
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	120 000
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	120 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	934 694

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 707 679
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 707 679
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 707 679

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 850	0	0	0	101	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	35	121 065	0	500	0	3 500	1 800	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	25 300	0	500	396	10 360	1 200	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	140	242 785	0	1 000	965	15 099	3 500	500	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	357	425 600	0	2 500	6 660	19 656	5 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	547	824 600	0	4 500	8 021	48 716	11 500	500	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	547	824 600	0	4 500	8 021	48 716	11 500	500	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	333	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	0	30	30	0	0	223	223	253
02	b) csoport	0	0	0	0	160	70	230	230
03	Összesen (01+02)	0	30	30	0	160	293	453	483
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	10	3	13	16
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	1	5	6	0	11	6	17	23
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	21	13	0	34	36
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	22	16	1	39	41
27	Összesen (03+13+26)	3	35	38	22	187	300	509	547
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	35	38	22	187	300	509	547
33	I. funkció csoport	0	30	30	0	160	293	453	483
34	II. funkció csoport	1	5	6	0	11	6	17	23
35	III. funkció csoport	2	0	2	22	16	1	39	41