

Adatellenőrző kód: -4b-28-6b-1a-4c6a467238-3a1045e3a-5641b7a-13-35

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:
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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<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)	848 887 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 956 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 366 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	65 100 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	11 700 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 600 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	32 385 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	989 494 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	36 612 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	36 612 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 026 106 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	302 270 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	105 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	35 000 000
28	Közüzemi díjak (K331)	480 000 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	50 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	881 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 885 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	5 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	230 885 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 252 385 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	8 346 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 362 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 683 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 046 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	28 437 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	131 530 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 513 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	167 043 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 776 241 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	400 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	400 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	295 301 000
38	Ellátási díjak (B405)	99 225 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 630 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	3 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	3 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	620 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	450 776 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	80 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	80 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	930 776 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 845 465 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 845 465 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 845 465 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	30 802 000	0	0	0	600 000	144 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	42	185 729 000	0	0	0	8 706 000	3 903 000	100 000	5 627 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	2 233 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	19 782 000	0	3 000 000	0	3 616 000	928 000	50 000	7 166 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	128 279 000	0	6 000 000	0	10 923 000	5 867 000	50 000	17 359 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	247	484 295 000	0	6 956 000	1 366 000	41 255 000	14 458 000	300 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	372	848 887 000	0	15 956 000	1 366 000	65 100 000	25 300 000	500 000	32 385 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	372	848 887 000	0	15 956 000	1 366 000	65 100 000	25 300 000	500 000	32 385 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	27	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	37	37	2	20	197	219	256
02	b) csoport	0	0	0	0	28	30	58	58
03	Összesen (01+02)	0	37	37	2	48	227	277	314
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	10	16	18
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	7	15	22	28
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	9	3	12	13
24	Raktározási	0	1	1	0	5	2	7	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	0	23	5	28	30
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	45	45	2	78	247	327	372
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	45	45	2	78	247	327	372
33	I. funkció csoport	0	37	37	2	48	227	277	314
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	7	15	22	28
35	III. funkció csoport	0	2	2	0	23	5	28	30
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	38	38	38
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	38	38	38