

Adatellenőrző kód: -5b4a-47-3635-804f1f-2f3d2a-36-64260472331-3f34

**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)	1 235 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	82 850 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	21 880 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 500 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500 000
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	89 949 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 482 979 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>36 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 518 979 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>364 246 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 149 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>117 249 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 709 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 854 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>43 563 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	429 070 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	51 071 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	15 363 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	146 250 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 129 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 335 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	356 154 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 119 372 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 601 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 601 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	285 295 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	2 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 139 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>291 436 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 573 221 000</b>
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	12 171 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 044 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 269 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 391 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>48 875 000</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
80	Ingatlanok felújítása (K71)	58 701 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 849 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>74 550 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>3 579 871 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	425 000 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>425 000 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	298 944 000
38	Ellátási díjak (B405)	105 582 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 130 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	4 000 000
<b>43</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>	<b>4 000 000</b>
48	Egyéb működési bevételek (B411)	620 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>465 276 000</b>
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	90 000 000
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)</b>	<b>90 000 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>980 276 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 599 595 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>2 599 595 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>2 599 595 000</b>

**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)	4	29 600 000	0	0	1 312 000	600 000	160 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	49	189 850 000	0	0	6 570 000	7 300 000	3 257 640	50 000	3 960 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	29 135 000	0	1 470 000	0	3 300 000	2 223 528	50 000	1 540 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	111	201 185 000	0	4 830 000	868 000	16 540 000	8 583 680	100 000	8 500 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	370	785 230 000	0	14 700 000	6 250 000	55 110 000	24 655 152	100 000	75 949 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>556</b>	<b>1 235 000 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>82 850 000</b>	<b>38 880 000</b>	<b>300 000</b>	<b>89 949 000</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>556</b>	<b>1 235 000 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>82 850 000</b>	<b>38 880 000</b>	<b>300 000</b>	<b>89 949 000</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	455	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	45	45	6	79	335	420	465
02	b) csoport	0	0	0	0	4	3	7	7
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>6</b>	<b>83</b>	<b>338</b>	<b>427</b>	<b>472</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	11	7	18	20
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	8	10	11
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>41</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	4	15	15
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	10	2	12	13
24	Raktározási	1	0	1	0	6	3	9	10
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>43</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>2</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>6</b>	<b>127</b>	<b>370</b>	<b>503</b>	<b>556</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>6</b>	<b>127</b>	<b>370</b>	<b>503</b>	<b>556</b>
33	I. funkció csoport	0	45	45	6	83	338	427	472
34	II. funkció csoport	1	5	6	0	13	22	35	41
35	III. funkció csoport	1	1	2	0	31	10	41	43