

Adatellenőrző kód: 12-5d1c6f-493e3d-5a31078128-3-16d5c791a-80

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)	1 574 256 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 612 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 380 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 472 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	81 247 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 614 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 856 000
12	Szociális támogatások (K1112)	90 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	18 143 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 749 670 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 662 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	14 662 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 764 332 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	409 533 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 300 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	118 300 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 187 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 854 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	46 041 000
28	Közüzemi díjak (K331)	429 070 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	45 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	17 527 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	147 588 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	12 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	102 843 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	370 681 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 124 709 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 601 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 601 000
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
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	291 436 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 582 087 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	70 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	70 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	902 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 496 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 068 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	61 466 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
80	Ingatlanok felújítása (K71)	232 718 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	62 834 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	295 552 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	2 600 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	2 600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 185 570 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	460 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	460 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	315 409 000
38	Ellátási díjak (B405)	113 307 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	59 306 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	4 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	4 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	620 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	492 642 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	90 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	90 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 042 642 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 142 928 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 142 928 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 142 928 000

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	27 146 000	0	0	0	447 000	264 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	43	289 694 000	0	891 000	2 970 000	7 003 000	3 695 000	0	2 699 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	57 289 000	0	23 083 000	587 000	10 729 000	4 562 000	0	1 000 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	134	233 767 000	0	6 498 000	3 380 000	15 497 000	7 678 000	0	4 643 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	345	966 360 000	0	140 000	12 915 000	47 571 000	9 271 000	90 000	9 801 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	556	1 574 256 000	0	30 612 000	19 852 000	81 247 000	25 470 000	90 000	18 143 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	556	1 574 256 000	0	30 612 000	19 852 000	81 247 000	25 470 000	90 000	18 143 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	460	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	1	33	34	2	37	235	274	308
02	b) csoport	0	2	2	5	50	80	135	137
03	Összesen (01+02)	1	35	36	7	87	315	409	445
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	4	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	12	5	17	20
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	1	5	6	0	13	15	28	34
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	9	8	17	19
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	8	8	16	18
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	1	2	22	21	6	49	51
24	Raktározási	0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	4	24	34	15	73	77
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	3	43	46	31	134	345	510	556
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	43	46	31	134	345	510	556
33	I. funkció csoport	1	35	36	7	87	315	409	445
34	II. funkció csoport	1	5	6	0	13	15	28	34
35	III. funkció csoport	1	3	4	24	34	15	73	77