

Adatellenőrző kód: 175a-57307470-6072-673f-513c621b-5866-59-5f77-2d

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)	1 924 681 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	67 788 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 717 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	88 762 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	21 353 000
12	Szociális támogatások (K1112)	700 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 290 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 134 291 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 134 291 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	483 742 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 700 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	145 300 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 819 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 862 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	78 681 000
28	Közüzemi díjak (K331)	364 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	37 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	16 144 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	83 858 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	119 840 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	402 002 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 025 844 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	650 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	650 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	285 436 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	291 436 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 541 911 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	31 496 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 643 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 888 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	70 027 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	216 650 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	58 497 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	275 147 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	20 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	20 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	4 525 118 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	560 072 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	560 072 000
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	4 877 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	4 877 000
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)	1 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	1 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	494 022 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	62 383 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	62 383 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	1 735 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	150 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	1 885 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	1 123 239 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 401 879 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 401 879 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 401 879 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	37 000 000	0	0	0	550 000	194 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	47	290 000 000	0	5 925 000	2 613 000	8 000 000	2 795 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	127 681 000	0	12 168 000	536 000	10 000 000	237 000	0	2 107 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	170	320 000 000	0	18 715 000	2 018 000	20 000 000	6 703 000	0	3 524 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	331	1 150 000 000	0	30 980 000	14 550 000	50 212 000	11 424 000	700 000	5 659 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	627	1 924 681 000	0	67 788 000	19 717 000	88 762 000	21 353 000	700 000	11 290 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	627	1 924 681 000	0	67 788 000	19 717 000	88 762 000	21 353 000	700 000	11 290 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	29	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	39	39	2	103	278	383	422
02	b) csoport	0	2	2	4	36	23	63	65
03	Összesen (01+02)	0	41	41	6	139	301	446	487
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	3	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	13	8	21	24
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	15	19	34	40
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	5	6	11	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	4	6	10	12
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbcsütési	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	1	1	2	11	52	4	67	69
23	Rendészeti	0	0	0	0	9	0	9	9
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	4	11	74	11	96	100
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	50	51	17	228	331	576	627
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	50	51	17	228	331	576	627
33	I. funkció csoport	0	41	41	6	139	301	446	487
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	15	19	34	40
35	III. funkció csoport	1	3	4	11	74	11	96	100