

Adatellenőrző kód: -55-3a4b-3e-23c-156f30625e-47461b-7e54-2b35-6e2a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

493958 PIR-törzsszám	1251 szektor	879060 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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	2 644 034 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	89 156 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 805 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	121 400 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	36 420 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	22 635 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 201 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	45 017 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 983 668 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 983 668 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	498 272 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	175 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	228 600 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 043 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 040 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	67 083 000
28	Közüzemi díjak (K331)	391 400 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	33 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	18 797 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	97 780 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	13 495 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	187 354 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	482 403 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 224 229 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	399 534 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	399 534 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 919 446 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 559 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 441 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	35 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	5 436 386 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	842 000 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	842 000 000
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	4 000 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)	4 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	234 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	120 310 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	65 000 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	12 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	441 310 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	47 500 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6)	47 500 000
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	8 600 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)	8 600 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	1 343 410 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	4 092 976 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 092 976 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 092 976 000

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
36	vezető	5	126 034 000	0	0	0	1 000 000	300 000	0	0	0
37	orvos	13	215 150 000	0	10 331 000	0	2 600 000	780 000	0	0	0
44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	szakdolgozó	56	211 400 000	0	10 000 000	0	11 200 000	8 802 000	0	0	0
47	egyéb foglalkoztatott	1	3 450 000	0	0	0	200 000	60 000	0	0	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	83	556 034 000	0	20 331 000	0	15 000 000	9 942 000	0	0	0
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	35 800 000	0	0	0	600 000	180 000	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	48	393 070 000	0	0	0	9 600 000	2 880 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	72	301 000 000	0	8 869 000	0	14 400 000	5 550 000	0	13 000 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	123	410 567 000	0	21 097 000	10 000 000	37 000 000	14 940 000	0	25 800 000	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	299	947 563 000	0	38 859 000	13 805 000	44 800 000	25 563 000	1 201 000	6 217 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	545	2 088 000 000	0	68 825 000	23 805 000	106 400 000	49 113 000	1 201 000	45 017 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	628	2 644 034 000	0	89 156 000	23 805 000	121 400 000	59 055 000	1 201 000	45 017 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	77	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: alafokú 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	42	42	2	87	327	416	458
02	b) csoport	0	1	1	4	12	13	29	30
03	Összesen (01+02)	0	43	43	6	99	340	445	488
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	5	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	15	11	26	29
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	16	21	37	42
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	4	8	12	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	4	8	12	14
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
21	Jóléti	0	0	0	0	37	0	37	37
22	Üzemeltetési	2	4	6	14	9	7	30	36
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	2	6	8	14	58	18	90	98
27	Összesen (03+13+26)	2	54	56	20	173	379	572	628
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	5	5	4	18	56	78	83
37	I. funkció csoport	0	5	5	4	18	56	78	83
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	2	49	51	16	155	323	494	545
41	I. funkció csoport	0	38	38	2	81	284	367	405
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	16	23	39	44
43	III. funkció csoport	2	6	8	14	58	16	88	96