

Adatellenőrző kód: -7-49-4-70b-572f5a-6-36-46-6e-12323-765e6d-7f-13

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI
1554 BUDAPEST
MARCSIBÁNYI T. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

324041 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

1022 Budapest Marcsibányi tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI BUDAPEST MARCSIBÁNYI T. 3.

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2021	01	01	-	12	31

..... Budapest, 2021. év..... 12..... hó..... 01..... nap

a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél

melyb. nyug. 157365

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Kornél (név)

0620/330-5292 (telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

802101

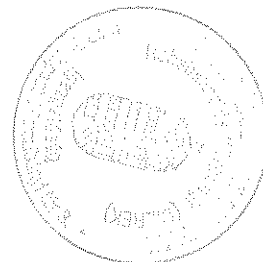
a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-VOLTAS

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

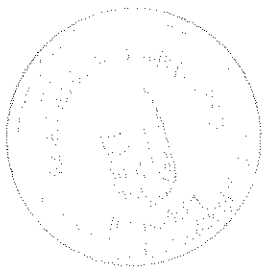


Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



p

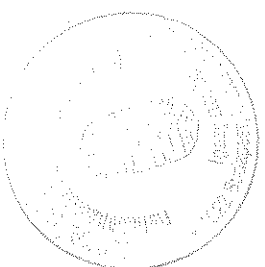
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Mégnevezés	Eredeti előirányzat
#		3	4
2			441 560 000
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		3 500 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, rülöng, utazási díj (K1104)		2 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		4 000 000
09	Közelítési költségterítés (K1109)		10 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		461 060 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		461 060 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		71 370 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 000 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		45 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		47 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		1 700 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 000 000
26	Információs szolgáltatások (K322)		3 700 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		28 425 000
28	Képzési díjak (K331)		4 000 000
30	Béret és lízing díjak (K333)		13 000 000
31	Karbantartási, kijelöltési szolgáltatások (K334)		60 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		105 425 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		15 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		10 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		25 000 000
44	Különműve befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		181 125 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		600 000
52	Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai (K47)		600 000
54	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		14 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		3 700 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		17 700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		731 855 000



PIR: 324041
 Elemi költségvetés
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejleszt: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.01 08:49
 Értéktípus: Forint

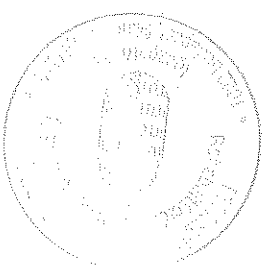
		02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#		Megnevezés	Érték előirányzat
2		3	4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		50 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		10 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		57 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		15 000 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		133 500 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		133 500 000



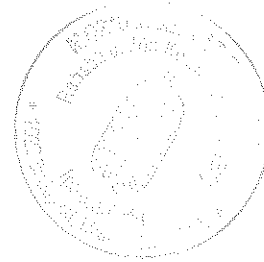
PIR: 324041
Elemi költségvetés
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.3

Készült: 2020.12.01 08:49
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Megnevezés	Erőforrás
#		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		598 355 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)		598 355 000
30	Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)		598 355 000



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. Állásnév (Tervezett költségvetésben szereplő állományi létszám, étes)	2. Törvény szerinti illetmények munkabérek	3. Normatív juttatások (sejuttatás, projektprémium)	4. Készlet-, útréti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5. Végkielégítés, jubileumi jutalom	6. Bérien kívüli juttatások	7. Költségtérítések	8. Támogatások	9. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10. Választott tisztviselők juttatásai
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	39 653 544	0	200 000	0	0	390 000	0	1 500 000	0
29	főosztályos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 079 456	0	0	0	0	0	0	250 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	96 806 648	0	500 000	0	0	280 000	0	2 000 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	127 073 512	0	1 100 000	1 307 000	0	1 430 000	0	2 500 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	44	173 847 840	0	1 700 000	683 000	0	1 900 000	0	3 750 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	116	441 560 000	0	3 500 000	2 000 000	0	4 000 000	0	10 000 000	0
94	FÖGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	116	441 560 000	0	3 500 000	2 000 000	0	4 000 000	0	10 000 000	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	5	5	5	7	35	15	57	62
03	Összesen (01+02)	0	5	5	5	7	35	15	57	62
14	Adminisztratív-támogatási (15+16+17)	0	1	1	1	8	29	16	53	54
17	- III. csoport feladatait segítő	0	1	1	1	8	29	16	53	54
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	8	29	16	53	54
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	6	15	64	31	110	116
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	6	15	64	31	110	116
33	I. funkció csoport	0	5	5	5	7	35	15	57	62
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	8	29	16	53	54

