

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

3 2 4 0 4 1

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

2 0

fejezet

0 2 0 1

cím/alcím

8 7 3 0 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

1022 Budapest Marczibányi tér 3

2013. évi

## A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	191 640	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	21 792	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	9 344	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>222 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	10 152	0	0
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>232 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	30 000	0	0
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 608	0	0
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>31 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>5 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	3 883	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>3 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>3 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közlekedési költség térítés	6 527	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)</b>	<b>6 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>6 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>40 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>1 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>47 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>287 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	77 000	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	31 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	300	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	100	0	0
05	Könyv beszerzése	30	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	4 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	200	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	100	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 000	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>38 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 600	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 330	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>3 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Vásárolt élelmiszer	60	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	420	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	200	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	11 000	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 000	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	300	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	3 700	0	0
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	8 606	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	18 812	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>52 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	19 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 000	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Reprezentáció	30	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Díjak, egyéb befizetések	1 212	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>1 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>123 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 324041

Elemi költségvetés

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/01

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2016.01.14 13:19

Ellenőrző kód: 6216098053

Értéktípus: Ezer Forint

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	13 937	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	3 763	0	0
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>17 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	32 912	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	5 170	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	29 418	0	0
09	Alkalmazottak térítése	5 500	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	8 000	0	0
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 324041

Elemi költségvetés

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/01

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2016.01.14 13:19

Ellenőrző kód: 6216098053

Értéktípus: Ezer Forint

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	407 700	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	17 700	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>425 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>425 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



PIR: 324041

Elemi költségvetés

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/01

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2016.01.14 13:19

Ellenőrző kód: 6216098053

Értéktípus: Ezer Forint

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	600	0	0
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	600	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 274	0	0	480	0	0	15 754
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	45 947	0	0	5 472	2 078	0	53 497
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	60 319	0	0	7 200	1 236	0	68 755
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	39	70 100	0	0	8 640	6 030	0	84 770
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>105</b>	<b>191 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 792</b>	<b>9 344</b>	<b>0</b>	<b>222 776</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)</b>	<b>105</b>	<b>191 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 792</b>	<b>9 344</b>	<b>0</b>	<b>222 776</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	111	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	115	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	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	2	2	1	49	27	77	79
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>27</b>	<b>77</b>	<b>79</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	11	18	2	31	32
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	2	0	2	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	16	2	29	29
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>32</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>67</b>	<b>29</b>	<b>108</b>	<b>111</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	12	67	29	108	111
38	I. funkció csoport	0	2	2	1	49	27	77	79
40	III. funkció csoport	0	1	1	11	18	2	31	32

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	232 928	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	47 772	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	7 000	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>287 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>123 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>488 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>17 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>17 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>506 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>425 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	425 400	0	0
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>425 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>506 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>506 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	111	0	0