

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0203"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="324041"/>	<input type="text" value="1051"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

1022 Budapest Marczibányi tér 3

Írányító 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 szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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)	205 584
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 295
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 063
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 701
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	254 643
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 360
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	18 360
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	273 003
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	74 492
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 960
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	38 410
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 026
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 930
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 956
28	Közüzemmi díjak (K331)	24 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	60
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	420
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 814
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 172
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 933
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	59 399
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	17 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	121 765
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	600
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	600
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 937
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 763
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	17 700
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	487 560

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	38 082
38	Ellátási díjak (B405)	34 918
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	81 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	81 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	406 560
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	406 560
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	406 560

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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	13 281	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	49 708	0	10 800	0	0	3 059	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	59 824	0	13 920	658	0	3 245	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	39	82 771	0	14 575	1 405	0	1 397	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	105	205 584	0	39 295	2 063	0	7 701	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	105	205 584	0	39 295	2 063	0	7 701	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	2	2	1	46	24	71	73
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	46	24	71	73
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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	11	18	2	31	32
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	12	64	26	102	105
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	3	3	12	64	26	102	105
37	I. funkció csoport	0	2	2	1	46	24	71	73
39	III. funkció csoport	0	1	1	11	18	2	31	32