

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

324041	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

1022 Budapest Marczibányi tér 3

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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)	227 601
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 455
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 571
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 903
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>271 530</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 293
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>14 293</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>285 823</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>77 953</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>39 450</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 806
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>4 306</b>
28	Közüzem díjak (K331)	24 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	420
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 598
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 991
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>61 009</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>17 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>121 765</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	600
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>600</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 937
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 763
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>17 700</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>503 841</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	27 000
38	Ellátási díjak (B405)	34 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>81 000</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>81 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	422 841
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>422 841</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>422 841</b>

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	Készletléti, 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	14 388	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 858	0	600	0	0	231	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	33	61 329	0	8 520	0	0	1 802	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	64 360	0	10 800	806	0	3 065	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	37	85 666	0	15 535	765	0	1 805	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>105</b>	<b>227 601</b>	<b>0</b>	<b>35 455</b>	<b>1 571</b>	<b>0</b>	<b>6 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>105</b>	<b>227 601</b>	<b>0</b>	<b>35 455</b>	<b>1 571</b>	<b>0</b>	<b>6 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	105	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	2	2	1	46	24	71	73
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>71</b>	<b>73</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</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>
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>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>64</b>	<b>26</b>	<b>102</b>	<b>105</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>64</b>	<b>26</b>	<b>102</b>	<b>105</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	1	46	24	71	73
35	III. funkció csoport	0	1	1	11	18	2	31	32