

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTERIUM

Budapest

324041 1051 26 1200 873000
PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

MOZGÁSSÉRÜLTEK ÁLLAMI INTÉZETE
Marczibányi tér 3.

2008 évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 06 08 10

Budapest

....., 2008.02.21

Ilona Vágó
.....
a szerv gazdasági vezetője
Plószné Vágó Ilona

Kogon Mihály
.....
a szerv vezetője
Kogon Mihály

163228.....
regisztrációs szám



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Plószné Vágó Ilona..... (név)

212-4595..... (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Vagyó Ilona
..... (név)

472-880
..... (telefon)

MÁK program Készült: 2008.02.21 15 óra 19 perc

1.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Tételes hibalista a 26. fejezetnél

Vizsgálat Összeg1 száma	Ürlap Összeg2 száma	Hiba helye Sor Oszlop	Megnevezése	Eltérés
/Csak külső vizsgálatnál/ Szektor : 1051 Törzsszám : 324041 , MOZGÁSSÉRÜLTEK ÁLLAMI INTÉZETE				
0129	0		Külső hiba	< NEM TELJ.
A vizsgálatban résztvevő ürlapok : 35				
0130	0		Külső hiba	< NEM TELJ.
A vizsgálatban résztvevő ürlapok : 35				

*** Lista vége ***



Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLTÉK ÁLLAMI INTÉZETE ÁHT
azon.:035235

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	175854	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	24912	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	10276	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	211042	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	13732	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	224774	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10000	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	10000	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1780	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	11780	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	5550	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	632	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	632	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	632	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	13148	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	4040	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	17188	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	1785	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	18973	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1600	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	400	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	2000	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	1200	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	1200	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	29420	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	5165	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	40135	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	12591	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	12591	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	277500	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	80475	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	8325	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	2785	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	2515	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	94100	0	0

MÁK program Készült: 2008.02.21 14 óra 37 perc

2.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLTEK ÁLLAMI INTÉZETE ÁHT
azon.:035235

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	24973	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	450	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	100	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	550	0	0
5. Könyv beszerzése	250	0	0
6. Folyóirat beszerzése	130	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	60	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3300	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	40	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	600	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	700	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	5300	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	36453	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5600	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	600	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1600	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	7800	0	0
19. Vásárolt étellemezés	30	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	2124	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	400	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	13200	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	9000	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	270	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	4000	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4000	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	19323	0	0
30. Továbbszámolt (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
31. Továbbszámolt (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	52347	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	17320	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19000	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1500	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	20500	0	0
39. Belföldi kiküldetés	0	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprerentáció	60	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	150	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	210	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	134630	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	3070	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	3070	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	0	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	3070	0	0
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	137700	0	0

MÁK program Készült: 2008.02.21 14 óra 37 perc

3.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLTEK ÁLLAMI INTÉZETE ÁHT
azon.:035235

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	0	0	0
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes. (24+25+26)	0	0	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	600	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	600	0	0

21

MÁK program Készült: 2008.02.21 14 óra 37 perc
4.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Intézményszintű kiiratás
azon.:035235 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLTEK ÁLLAMI INTÉZETE ÁHT

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés ezer ft
1. Ingatlanok felújítása	35583	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	7117	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	42700	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	4000	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	4000	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	800	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	800	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	4800	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	4800	0	0

MÁK program Készült: 2008.02.21 14 óra 37 perc
5.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Intézményszintű kiiratás
azon.:035235 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLTEK ÁLLAMI INTÉZETE ÁHT

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

Teljesítésből	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
háztart. bef.		előirányzat		
0	1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
0	2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
0	3. Bíróság bevétele	0	0	0
0	4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0
0	5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
0	6. Szolgáltatások ellenértéke	20800	0	0
0	7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0
0	8. Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	930	0	0
0	9. Bérleti és lízingdíj bevételek	2500	0	0
0	10. Intézményi ellátási díjak	34570	0	0
0	11. Alkalmazottak térítése	3000	0	0
0	12. Kötőbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0
0	13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0
0	14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	61800	0	0
0	15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
0	16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
0	17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6200	0	0
0	18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
0	19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	6200	0	0
0	20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0
0	21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0
0	22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
0	23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0
0	24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
0	25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
0	26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
0	27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
0	28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
0	29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0
0	30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0
0	31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	68000	0	0

MÁK program Készült: 2008.02.21 14 óra 37 perc
6.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLTEK ÁLLAMI INTÉZETE ÁHT
azon.:035235

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása			
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	441900	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	47500	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	489400	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	489400	0	0

MÁK program Készült: 2008.02.21 14 óra 37 perc
7.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLTEK ÁLLAMI INTÉZETE ÁHT azon.:035235

21 Kiadások tevékenységenként

			ezer ft
1. Rendszeres személyi juttatások	853169	853266	ÖSSZESEN
2. Nem rendszeres személyi juttatások	203503	21271	224774
3. Külső személyi juttatások	38947	1188	40135
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	12591	0	12591
	255041	22459	277500
5. Munkaadókat terhelő járulékok			
6. Dologi kiadások	87293	6307	94100
7. Egyéb folyó kiadások	125657	8973	134630
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	3070	0	3070
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	0
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0
23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
36. Műk.célú pénzeszköztátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0
38. Működési célú pénzeszköztátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0
39. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
40. Működési célú pénzeszköztátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
46. Egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0
54. Felh.célú pénzeszköztátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0
56. Felh.célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszköztátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás (41+42+59)	0	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
64. Felújítás	600	0	600
65. Intézményi beruházási kiadások	42700	0	42700
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	4000	0	4000
67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	800	0	800
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülré	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0

MÁK program Készült: 2008.02.21 14 óra 37 perc
 8.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Intézményszintű kiiratás
 azon.:035235 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLTEK ÁLLAMI INTÉZETE ÁHT

21 Kiadások tevékenységenként

			ezer ft
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz. (69+70)	853169	853266	ÖSSZESEN
72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	0	0	0
	519161	38239	557400
73. Pénzforgalom nélküli kiadások			
74. Költségvetési kiadások (72+73)	0	0	0
	519161	38239	557400
75. Finanszírozás kiadásai			
	0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)			
	519161	38239	557400
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	66	12	78
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	65	12	77
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	33	0	33
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	33	0	33

MÁK program Készült: 2008.02.21 14 óra 37 perc
9.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLTEK ÁLLAMI INTÉZETE ÁHT
azon.:035235

22 Bevételek tevékenységként

	853169	853266	ezer ft
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	ÖSSZESEN
2. Egyéb saját bevétel	0	0	0
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	60775	1025	61800
4. Hozam- és kamatbevételek	6200	0	6200
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0
12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.servvtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szerv.-től	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többbs. válll.-től	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többbs. válll.-től	0	0	0
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf. (26+...+31)	0	0	0
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztámvétel más külf.-ből (34+...+36)	0	0	0
38. Működési célú pénzeszköztámvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0
40. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel non-profit szerv.-től	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0
42. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalk.-től	0	0	0
43. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel önk.többbs. válll.-től	0	0	0
44. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel nem önk.többbs. válll.-től	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (46+47+51)	0	0	0
53. Államháztartáson kívüli pénzeszköztámvétel (38+39+52)	0	0	0
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	452186	37214	489400
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg. visszatérülések	0	0	0
57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	519161	38239	557400
65. Költségvetési bevételek (63+64)	0	0	0
66. Finanszírozás bevételei	519161	38239	557400
	0	0	0
67. Bevételek összesen (65+66)	519161	38239	557400

MK program megnevezés: 2001.02.21. 14 óra 37 perc.
Központi közlekedésszerelési szervek 2005. évi tervezése (2008.3. időszak)

10.lap

Fejleszt: 26 Szektor:1051 Tervezés:am:344011 Intézményzintű kiírások
Cím:alcím:1200 Hozzárendelt:UTER ÁLLAMI INTÉZSÉGE KÖR azon.:035235
34 Kölszjuttatási szerveknél teljes és részmunakidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó
személyi juttatásai
Besorolási osztály

	Alap	illetmény-	helyi-	Egyéb köz-	Egyéb felt-	Egyéb	13.havi	Rendszeres	havi	Létszám
	illetmények	kiegészítései	pótlék	illetékek	függő pótl.	juttatás	juttatás	szem.jutt.össz	szem.jutt.össz	Érték Ft
31	5016	0	0	720	0	0	418	5735	0	1
31	2318	0	0	576	1044	0	418	3338	0	1
309010-301140	12144	0	0	864	350	0	293	13368	0	11
"A" fizetési osztály összesen	13840	0	0	864	0	0	770	18720	0	11
309010-302140	33376	0	0	5760	0	0	900	41976	0	12
"B" fizetési osztály összesen	33376	0	0	5760	0	0	900	41976	0	12
305010-305140	25344	0	0	3744	820	0	1555	30988	0	23
"D" fizetési osztály összesen	25344	0	0	3744	820	0	1555	30988	0	23
306010-306140	11506	0	0	1728	1890	0	1530	15266	0	16
"E" fizetési osztály összesen	11506	0	0	1728	2032	0	1530	15266	0	16
307010-307140	39900	0	0	5184	2800	0	1325	47884	0	6
"G" fizetési osztály összesen	39900	0	0	5184	2800	0	1325	47884	0	6
308010-308140	13240	0	0	2704	960	0	1520	21504	0	8
"H" fizetési osztály összesen	13240	0	0	2704	140	0	1520	21504	0	8
309010-309140	7303	0	0	864	240	0	336	8292	0	3
"I" fizetési osztály összesen	7303	0	0	864	240	0	336	8292	0	3
Közalkalmazottak összesen (87+...+107)	15854	0	0	24912	10276	0	12210	211042	0	101
I. mindössz: (15+22+33+35+68+96+108+110+126+137+142+153) (154)	172854	0	0	24912	12756	0	12210	211042	0	101
Részmunakaid. foglalkoztatottak összesen	13732	0	0	0	0	0	1144	13732	0	10
II. részmunakaidőben fogl. összesen : (139+...+159)	13732	0	0	0	0	0	1144	13732	0	10
I.+II. mindösszesen : (154+160)	189586	0	0	24912	10276	0	13354	224774	0	111

MÁK program Készült: 2008.02.21 14 óra 37 perc
11.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLTEK ÁLLAMI INTÉZETE ÁHT azon.:035235

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	211042	13732	0	0	224774
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	10000	1780	0	0	11780
3. Keresetkiegészítés fedezete	5550	0	0	0	5550
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	632	0	0	0	632
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	17188	1785	0	0	18973
6. Szociális jellegű juttatások	1600	400	0	0	2000
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	1200	0	0	1200
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	34970	5165	0	0	40135
9. Külső személyi juttatások	0	0	12591	0	12591
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	246012	18897	12591	0	277500
11. Nyitólétszám (fő)	101	10	0	0	111
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	93	17	0	0	110
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	101	10	0	0	111
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	93	17	0	0	110
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

MÁK program Készült: 2008.02.21 14 óra 37 perc
13.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Intézményszintű kiiratás
INTÉZETE ÁHT azon.:035235 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLTEK ÁLLAMI

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	140	0	140
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	105
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	61	0	61
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	45

MÁK program Készült: 2008.02.21 14 óra 37 perc
14.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiírás
Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLTEK ÁLLAMI INTÉZETE ÁHT
azon.:035235

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások			
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	277500	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	91315	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	2785	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	114130	0	0
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	20500	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	3070	0	0
8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
13. Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Tám.ért. műk. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0
16. Támogatásértéktű működési kiadás összesen (08+...+15)	0	0	0
17. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
18. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
19. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
20. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
21. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
22. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
23. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(18+...+22)	0	0	0
24. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
25. Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
26. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
27. Pénzforgalom nélküli kiadások	600	0	0
28. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+23+...+27)	0	0	0
29. Kamatkiadások	600	0	0
30. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
31. Működési kiadások összesen (01+...+07+28+...+30)	0	0	0
32. Felújítás	509900	0	0
33. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	42700	0	0
34. Beruházások ÁFA-ja	4000	0	0
35. Központi beruházási kiadások	800	0	0
36. Lakástámogatás	0	0	0
37. Lakásépítés	0	0	0
38. Központi beruházások (35+...+37)	0	0	0
39. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
40. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
41. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
42. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
43. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
44. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
45. Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
46. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás összesen (39+...+45))	0	0	0
47. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
48. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
49. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
50. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre	0	0	0
51. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek	0	0	0
52. Áh-n kívüli pénzeszköztátadások összesen (47+...+51)	0	0	0
53. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
54. Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53)	0	0	0
55. Felhalmozási kiadások (32+...+34+38+54)	47500	0	0
56. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0
57. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0
59. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
60. Törvény szerinti kiadások (17+31+56+...+59)	557400	0	0
61. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
62. Egyéb saját bevétel	0	0	0
63. ÁFA bevételek, visszatérülések	61800	0	0
64. Hozam- és kamatbevételek	6200	0	0
65. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
66. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0
67. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
68. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0

MÁK program Készült: 2008.02.21 14 óra 37 perc
15.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLTEK ÁLLAMI INTÉZETE ÁHT
azon.:035235

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
69. Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
70. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
71. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
72. Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
73. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
74. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek	0	0	0
75. Támogatásértéktű működési bevétel összesen (67+...+74)	0	0	0
76. Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
77. Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
78. Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
79. Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
80. Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
81. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
82. Műk. célú pe. átvétel, bevét áh-n kívülről össz(76+...+81)	0	0	0
83. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
84. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
85. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
86. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
87. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
88. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
89. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel összesen (84+...+90)	0	0	0
92. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
93. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
94. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
95. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
96. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
97. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(92+...+96)	0	0	0
98. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
99. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
100. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
101. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
102. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
103. Törvény szerinti bevételek(61+...+66+75+82+83+91+97+...+102)	68000	0	0
104. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103)	489400	0	0
105. Működési költségvetés támogatása	441900	0	0
106. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	47500	0	0
107. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
108. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
109. Költségvetési támogatás (105+...+108)	489400	0	0
110. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (104-109)	0	0	0
111. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
112. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
113. Műk.költségvetés előir.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
114. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
115. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
116. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
117. Előző évi előir.-maradv. pénzm.igénybevétele (113+...+116)	0	0	0
118. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
119. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
120. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
122. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
123. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
124. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
125. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
126. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
127. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
128. Finanszírozási kiadások (118+...+127)	0	0	0
129. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
130. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
131. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
132. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
133. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
134. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
135. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
136. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
137. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
138. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0

MÁK program Készült: 2008.02.21 14 óra 37 perc
16.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLTEK ÁLLAMI INTÉZETE ÁHT
azon.:035235

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított	
139. Finanszírozási bevételek (129+...+138)	0	0	0
140. Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(110)	0	0	0
141. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
142. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
143. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
144. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
145. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	111	0	0