

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 :

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja  
Budapest Marcibányi tér 3.

2010 évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 06 08 10

Budapest

....., 2010.02.23

*Plószné Vágó Ilona*  
.....  
a szerv gazdasági vezetője  
Plószné Vágó Ilona  
163228

.....  
regisztrációs szám

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

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
Plószné Vágó Ilona  
..... (név)  
212-4595  
..... (telefon)



A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)

Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Intézményszintű kiiratás  
azon.:035235 Cím,alcím:1200 Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja ÁHT

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	175702	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	25008	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	11714	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	0	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	212424	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	8510	0	0
10. Jutalom (normatív)	220934	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	28000	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	28000	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	28000	0	0
18. Végkielégítés	5474	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	0	0
20. Napidíj	2754	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	0	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2754	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2760	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	5514	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	0	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	3578	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	0	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	3578	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	0	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	3578	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	0	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	34332	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	2760	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	42566	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	10200	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	10200	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	273700	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	73900	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	0	0	0
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	73900	0	0
	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Pejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Intézményszintű kiiratás  
azon.:035235 Cím,alcím:1200 Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja ÁHT

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	31000	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	900	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	100	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	0	0
5. Könyv beszerzése	250	0	0
6. Folyóirat beszerzése	200	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	80	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	4000	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	500	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	300	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	5046	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	42776	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	3600	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1330	0	0
19. Vásárolt élelmezés	4930	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	35	0	0
21. 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.	2239	0	0
22. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	300	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	15000	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	12000	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	400	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4000	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	11190	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	19102	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülré	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	0	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	64266	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30807	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	20000	0	0
37. Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	1000	0	0
38. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz. (05.úrlap nélkül)	0	0	0
39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	0	0	0
40. Belföldi kiküldetés	21000	0	0
41. Külföldi kiküldetés	0	0	0
42. Reprezentáció	0	0	0
43. Reklám és propaganda kiadások	40	0	0
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	100	0	0
45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódóo kifizetés	140	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	0	0	0
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	163919	0	0
49. Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
50. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
51. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
52. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
53. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55. Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	0	0
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
57. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60. Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
61. Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	1681	0	0
62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülré	1681	0	0
63. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
66. Kamatkiadások (62+...+65)	0	0	0
67. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0

IMÁK program Készült: 2010.02.23 11 óra 44 perc

3.Lap

Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Intézményszintű kiiratás  
azon.:035235 Cím,alcím:1200 Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja ÁHT

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
68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	1681	0	0
70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	165600	0	0



Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Intézményszintű kiiratás  
azon.:035235 Cím,alcím:1200 Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja ÁHT

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

H e g y e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek foly.működési tám.	0	0	0
2. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támog.	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. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	0	0	0
40. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	0	0	0
58. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Működési célú pénzeszközáradás egyházaknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközáradás EU költségvetésének	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközáradás kormány és nemz.szervezeteknek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0
65. Működési célú pénzeszközáradások áht.-n kívülre (58+...+64)	0	0	0
66. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
67. Működési célú pénzeszközáradások áht-n kívülre össz. (65+66)	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Intézményszintű kiiratás  
azon.:035235 Cím,alcím:1200 Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja ÁHT

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
68. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
74. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(68+...+74)	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
81. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
82. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(76+...+82)	0	0	0
84. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86. Felhalmozási c. pénzeszk.átadások áht-n kívülre(75+83+84+85)	0	0	0
87. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (86+87)	0	0	0
89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (67+88)	0	0	0
90. Családi támogatások	0	0	0
91. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
93. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
94. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(90+...+93)	0	0	0
95. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
96. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
97. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
98. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
100. Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	600	0	0
	600	0	0

Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Intézményszintű kiiratás  
azon.:035235 Cím,alcím:1200 Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja ÁHT

05 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	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	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	3840	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	3840	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. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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	960	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)	960	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	4800	0	0
34. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
35. Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)	4800	0	0



EMÁK program Készült: 2010.02.23 11 óra 44 perc

Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

7.Lap

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Intézményszintű kiiratás

Cím,alcím:1200 Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja ÁHT azon.:035235

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj				
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	16400	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	3456	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	1574	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	34570	0	0	0
12. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	5000	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	0	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	61000	0	0	0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
19. Fordított ÁFA miatti bevétel	7000	0	0	0
20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	0	0	0	0
22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	7000	0	0	0
23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
26. Realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0
27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (28+...+34)	0	0	0	0
36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36)	0	0	0	0
38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	68000	0	0	0



M&K program Készült: 2010.02.23 11 óra 44 perc  
8.Lap

Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Intézményszintű kiirattás  
azon.:035235 Cím,alcím:1200 Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja ÁHT

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	445800	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	4800	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	450600	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz. (43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-től	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+...+52)	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-től	0	0	0
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(54+...+60)	0	0	0
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. (53+61)	0	0	0
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	450600	0	0







		22. Belsőellátás tevékenységként:		eur-ft			
		55999-3	562917-1	562920-2	682002-1	873021-1	873024-1
		0	0	0	0	0	0
1.	Határozati jelölésben meghatározott működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú bevételek	1400	5000	13000	1574	7582	21026
3.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
4.	Állami költségvetésből származó működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
5.	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0
6.	Értelmezés szerinti működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Forrástól ÁFA mentes bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Értelmezés szerinti működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
9.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
10.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
11.	Önkormányzatok működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
12.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
13.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
14.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
15.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
18.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
19.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
20.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
21.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
22.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
23.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
24.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
25.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
26.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
27.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
28.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
29.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
30.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
31.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
32.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
33.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
34.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
35.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
36.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
37.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
38.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
39.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
40.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
41.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
42.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
43.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
44.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
45.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
46.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
47.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
48.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
49.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
50.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
51.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
52.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
53.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
54.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
55.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
56.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
57.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
58.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
59.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
60.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
61.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
62.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
63.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
64.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
65.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
66.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
67.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
68.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
69.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
70.	Támogatásértékek működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0



	22	Bevételek tevőképességként	556099-3	62917-1	582920-2	62902-1	873021-1	873024-1	873025-1	88103-1	883038
			ezer Ft								
071. Működési célú bevételek nem önk. tobb. tá. egyéb váll. től			0	0	0	0	0	0	0	0	0
072. Működési célú bevételek 70,71 s.nem tart. egyéb váll. től			0	0	0	0	0	0	0	0	0
073. Működési célú pénzeszközbevételek váll.-tól (68+...+73)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
074. Működési célú juttatások az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
075. Működési célú juttatások az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
076. Működési célú juttatások körm. és nemz. szervezetektől			0	0	0	0	0	0	0	0	0
077. Működési célú juttatások egyéb külföldi forrásból			0	0	0	0	0	0	0	0	0
078. Garancia, kezességvállalásból megterítés áht-n kiáltól			0	0	0	0	0	0	0	0	0
079. Működési célú pénzeszközbevételek áht-n kiáltól (77+78)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
080. Beruházási célú pénzeszközbevételek egyháztól			0	0	0	0	0	0	0	0	0
081. Beruházási célú pénzeszközbevételek egyháztól			0	0	0	0	0	0	0	0	0
082. Beruházási célú pénzeszközbevételek hazai forrásból			0	0	0	0	0	0	0	0	0
083. Beruházási célú pénzeszközbevételek hazai forrásból			0	0	0	0	0	0	0	0	0
084. Beruházási célú pénzeszközbevételek pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0	0	0	0	0	0
085. Beruházási célú pénzeszközbevételek pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0	0	0	0	0	0
086. Beruházási célú pénzeszközbevételek önk. tobb. tá. váll.-tól			0	0	0	0	0	0	0	0	0
087. Beruházási célú pénzeszközbevételek önk. tobb. tá. váll.-tól			0	0	0	0	0	0	0	0	0
088. Beruházási célú pénzeszközbevételek önk. tobb. tá. váll.-tól			0	0	0	0	0	0	0	0	0
089. Beruházási célú pénzeszközbevételek önk. tobb. tá. váll.-tól			0	0	0	0	0	0	0	0	0
090. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
091. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
092. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
093. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
094. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
095. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
096. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
097. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
098. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
099. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1002. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1003. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1004. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1005. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1006. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1007. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1008. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1009. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1011. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1012. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1013. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1014. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1015. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1016. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1017. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1018. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1019. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1022. Beruházási célú pénzeszközbevételek az EU költségvetéséből			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fajlet: 26 Szektor:1051 Tervezés:324041 Cím:alcím:1200 Működés:Érték: Emberk Rehabilitációs Központja ÁHT azon.:035235

34 Költségvetési szervnél teljes és részmuveletben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer Ft

Cím	Ismeretlen (főigazgató)	Ismeretlen (főigazgató-helyettes)	Alap	Ill. tényleg- kiegészítések	Nyelvi- pótlék	Egyéb kic. ill. pótlékok	Egyéb felc. pótl.	Egyéb juttatás	13 havas juttatás szék. jutt. ossz	Kiegészítés Munkajuttatás	Létszám fő
C 31	Ismeretlen (főigazgató)		184212	0	0	25008	11714	0	0	220934	1117
C 31	Ismeretlen (főigazgató-helyettes)		5736	0	0	720	0	0	0	6456	1
C 31010-101140	A- fizetési osztály összesen	(99)	4135	0	0	1248	1044	0	0	5485	7
C 31020-102140	B- fizetési osztály összesen	(102)	15025	0	0	1430	600	0	0	17062	14
C 31030-103140	C- fizetési osztály összesen	(101)	23732	0	0	3168	0	0	0	17062	14
C 31040-104140	D- fizetési osztály összesen	(102)	25518	0	0	4008	480	0	0	18805	13
C 305010-305140	E- fizetési osztály összesen	(103)	17870	0	0	2592	1730	0	0	22871	19
C 306010-306140	F- fizetési osztály összesen	(104)	51422	0	0	1440	4500	0	0	29840	15
C 307010-307140	G- fizetési osztály összesen	(105)	8950	0	0	8044	2280	0	0	23310	11
C 308010-308140	H- fizetési osztály összesen	(106)	7521	0	0	1172	960	0	0	6176	25
C 309010-309140	I- fizetési osztály összesen	(110)	175702	0	0	576	120	0	0	11062	2
C 31010-101140	Központi költségvetési szerv összesen	(110)	175702	0	0	25008	11714	0	0	8317	5
C I. mndkasz: (18+25+31+68+81+101+120+131+150+155)	Részmuvelet, foglalkoztatottak összesen	(156)	175702	0	0	25008	11714	0	0	213424	107
C II. részmuveletben fogl. összesen	(157+...+161)	(159)	8510	0	0	0	0	0	0	212424	107
C I.+II. mndkasz: (156+162)	(162)	(162)	8510	0	0	0	0	0	0	8510	4
C I.+II. mndkasz: (156+162)	(163)	(163)	184212	0	0	25008	11714	0	0	220934	4

Fejleszt: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Intézményzincú kiírás  
 35 Koltsegvetési szervekkel foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai  
 Cím,a/cím:1200 Muzgáserkelt Emberek Rehabilitációs Központja ÁHT azon.:035235  
 ezer Ft

	M e g n e v e z é s		Telj. m. időben		Állományba		Fejleszt. rendv. sz.		(összesen)
	Foglalkoz.	Foglalkoz.	Foglalkoz.	Foglalkoz.	nem tart.	áll. nem tart.			
1. Rendszeres személyi juttatások	212424	8510	0	0	0	0	220934		
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	28000	0	0	0	0	0	28000		
3. Keresetkiegészítés fedezete	5474	0	0	0	0	0	5474		
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2754	2760	0	0	0	0	5514		
5. Személyhez kapcsolódó kolt. és hozzájárulások	3578	0	0	0	0	0	3578		
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0	0	0		
7. Állományba tartozó külf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0	0	0		
8. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+07)	39806	2760	0	0	0	0	42566		
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0		
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	252230	11270	0	0	10200	0	273700		
11. Nyitólétszám (fő)	107	4	0	0	0	0	111		
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	107	4	0	0	0	0	111		
13. Koltsegvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	107	4	0	0	0	0	111		
14. Zárólétszám (fő)	107	4	0	0	0	0	111		
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	4	0	0	0	0	111		
16. Öres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0	0	0		
17. Tartóban üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0		
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	107	4	0	0	0	0	111		
19. 18. sorból- Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0	0	0		
20. 18. sorból- Katonai rendvédelmi tan. hallgatói	0	0	0	0	0	0	0		
21. 18. sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0		





Feladat: 26 Szektor:1051 Típus:324041 Cím:1200 Működési Emberek Rehabilitációs Központja Árh az on : 035235

37 Működési feladatok

Szöveges leírás	Működési típus	Működési szám	Megnevezés	Havi átlag	Éves átlag	Éves költség
559099-3 Egység m.n.s. szálláshely-felújítás - Kiegészítő tevékenység	Működési típus					
01-01 Kapcsolódó feladat - férőhelyek száma				10	0	10
02-01 Feladatmutató - igénylék száma				10	0	10
03-01 Tejesítménymutató - elszámoltak/vendégszámok száma				400	0	400
562917-1 Munkahelyi étkeztetés - Alapvető költség				120	0	120
02-01 Feladatmutató - ellátott személyek száma				120	0	120
03-01 Tejesítménymutató - ellátottak száma				120	0	120
562920-2-03-01 Vendéglátás - Kiegészítő tevékenység				135	0	135
682022-1 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bontásának előkészítése - Üzemeltetés - Alapvető költség						
03-01 Tejesítménymutató - üzemeltetés hasznos alapterület havi átlaga (m2)				19	0	19
873021-1 Fogymunkások foglalkoztatásának előkészítése - Alapvető költség				19	0	19
01-01 Kapcsolódó feladat - ellátottak száma				19	0	19
02-01 Feladatmutató - ellátottak száma				19	0	19
03-01 Tejesítménymutató - ellátottak száma				19	0	19
873024-1 Fogymunkások foglalkoztatásának előkészítése - Alapvető költség				105	0	105
01-01 Kapcsolódó feladat - ellátottak száma				105	0	105
02-01 Feladatmutató - ellátottak száma				105	0	105
03-01 Tejesítménymutató - ellátottak száma				105	0	105
873025-1 Fogymunkások foglalkoztatásának előkészítése - Alapvető költség				16	0	16
01-01 Kapcsolódó feladat - ellátottak száma				16	0	16
02-01 Feladatmutató - ellátottak száma				16	0	16
03-01 Tejesítménymutató - ellátottak száma				16	0	16
881013-1 Fogymunkások foglalkoztatásának előkészítése - Alapvető költség				61	0	61
01-01 Kapcsolódó feladat - ellátottak száma				61	0	61
02-01 Feladatmutató - ellátottak száma				61	0	61
03-01 Tejesítménymutató - ellátottak száma				61	0	61

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1800 Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja ÁHT azon.:035235  
 98 Központi költségvetési jelentés  
 Intézményszintű kiadás  
 ezer Ft

M e g n e v e z é s

	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	273700	0	0
2. TB-, munkaügyi-, kordékv. bizt. járulékok, táppénz-hozzájárulás	73900	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	142919	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	21000	0	0
6. Külföldi költségvetési befizetések (E.évi visszafiz.nélkül)	0	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,...)	1681	0	0
9. Támogatásértékt. műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
10. Támogatásért. műköt. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
11. Tám.ért. műköt. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
12. 10,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir.-nak	0	0	0
13. Tám.ért. műk. kiadás társadalmi biztosítási alapok kezelésének	0	0	0
14. Támogatásért. műköt. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Támogatásért. műköt. kiadás helyi önk. és ktszv.-i szervezetnek	0	0	0
16. Támogatásért. műköt. kiadás többévl. kistérségi társulásnak	0	0	0
17. Tám.ért. műköt. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
18. Támogatásértékt. műkötési kiadások (09+...+17)	0	0	0
19. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
20. Támogatásértékt. műkötési kiadás összesen (18+19)	0	0	0
21. Előző évi műkötési célú előirányzat-, pénzaradvány átadás	0	0	0
22. Műk. célú pénzeszköz átadás non-profit sz.-nek, egyházaknak	0	0	0
23. Műkötési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	0	0	0
24. Műkötési célú pénzeszköz átadás hazatartásoknak	0	0	0
25. Műkötési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0
26. Műkötési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0
27. Műkötési célú pénzeszköz átadások áht-n kívülrre (22+...+26)	0	0	0
28. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülrre	0	0	0
29. Műkötési célú pénzeszköz átadások áht-n kívülrre	0	0	0
30. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0
31. Előirányzatok pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	600	0	0
33. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
34. Egyéb műkötési célú támogat-k, kiadások (20+21+29+30+31+33)	600	0	0
35. Műkötési célú kamatkiadások	0	0	0
36. Követelés elengedés, tartozásátváltás kiadásai	0	0	0
37. Műkötési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36)	513800	0	0
38. Felújítás	0	0	0
39. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0
40. Beruházások ÁFA-ja	3840	0	0
41. Központi beruházási kiadások	960	0	0
42. Lakástámogatás	0	0	0
43. Lakásépítés	0	0	0
44. Központi beruházások (41+...+43)	0	0	0
45. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
46. Tám.értékt. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
47. Tám.értékt. felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
48. 46,47 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir.	0	0	0

49.	Tám.értékű felhalm.	Kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
50.	Tám.értékű felhalm.	Kiadás elköltötött állami pénzalapnak	0	0	0
51.	Tám.ért. felhalmozási kiadás helyi önk. és krszv.-i szerveknek		0	0	0
52.	Tám.ért. felhalmozási kiadás többcéltű kistérségi társulásoknak		0	0	0
53.	Tám.értékű felhalm.	Kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
54.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (45+...+53)		0	0	0
55.	Garancia- és kezességváll.	származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0
56.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (54+55)		0	0	0
57.	Előző évi felhal.	célú elölmaradvány, pénzmardvány átadás	0	0	0
58.	Felhalm.célú pénze.	átadás non-profit szerv.-nek, egyházaknak	0	0	0
59.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak		0	0	0
60.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak		0	0	0
61.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költséghozzájárulásnak		0	0	0
62.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének		0	0	0
63.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés		0	0	0
64.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel		0	0	0
65.	Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+64)		0	0	0
66.	Garancia- és kezességváll.	származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
67.	Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (65+66)		0	0	0

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Intézményszintű kiírás  
 98 Központi költségvetési jelentés Cím:alcím:1200 Mzsgásszerűlt Emberek Rehabilitációs Központja ÁHT azon.:035235  
 ezer Ft

	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
68. Felhalmozási célú kamatkiadások		0	0	0
69. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
70. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
71. Felhalmozási kiadások	(56+67+68+69)	0	0	0
72. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	(38+39+40+44+57+70)	4800	0	0
73. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		0	0	0
74. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		0	0	0
75. Befektetések célú részeselek vásárlása		0	0	0
76. Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)		518600	0	0
77. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		0	0	0
78. Egyéb saját bevétel		61000	0	0
79. ÁFA bevételek, visszatérülések		7000	0	0
80. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0	0
81. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	0
82. Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervektől		0	0	0
83. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0	0
84. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog.		0	0	0
85. 83,64 sorda nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir.-tól		0	0	0
86. Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapról		0	0	0
87. Támogatásért. műk. bevétel elküldött áll. pénzalaptól		0	0	0
88. Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv.-i szervezettől		0	0	0
89. Támogatásért. műk. bevétel többsz. kistérségi társulástól		0	0	0
90. Tám. árt. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól		0	0	0
91. Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90)		0	0	0
92. Garancia- és kezességváll. -ból visszatérülések ÁH-n belülről		0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92)		0	0	0
94. Előző évi műk.célú elői.marad., pénzmarad.átvétellel összesen		0	0	0
95. Műk. célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyházaktól		0	0	0
96. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól		0	0	0
97. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		0	0	0
98. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből		0	0	0
99. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről		0	0	0
100. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (95+...+99)		0	0	0
101. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről		0	0	0
102. Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről összesen (100+101)		0	0	0
103. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0	0
104. Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)		68000	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervektől		0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0	0
108. Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog		0	0	0
109. 107,108 sorda nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-tól		0	0	0
110. Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapról		0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel elküldött állami pénzalaptól		0	0	0
112. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv.-i szervezettől		0	0	0
113. Támogatásért. felh.bevétel többsz. kistérségi társulástól		0	0	0



114.	Tám. ért. felh. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
115.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (106+...+114)	0	0	0	0
116.	Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0	0
117.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (115+116)	0	0	0	0
118.	Előző évi felh. célú elv. mar. / pénzmar. átvétel összesen	0	0	0	0
119.	Felh. célú átvett pénze k. non-profit szerv.-től, egyháztól	0	0	0	0
120.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök hazatartásoktól	0	0	0	0
121.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
122.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségtérítésből	0	0	0	0
123.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
124.	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (119+...+123)	0	0	0	0
125.	Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0	0
126.	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (124+125)	0	0	0	0
127.	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
128.	Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127)	0	0	0	0
129.	Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
130.	Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
131.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
132.	Osztalékok, üzemeletési és koncessziós díjak	0	0	0	0

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 Intézményszintű kiadás  
98 Központi költségvetési jelentés Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja KHT azon.:035235  
ezer Ft

M e g n e v e z é s

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
133. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
134. Saját bevételek és átengedett peszközök(104+128+129+...+133)	68000	0	0
135. Törvény szerinti bevételek (103+104+128+...+133)	68000	0	0
136. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	450600	0	0
137. Működési költségvetés támogatása	445800	0	0
138. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	4800	0	0
139. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
140. Fejlesztési célú előirányzatok támogatása	0	0	0
141. Költségvetési támogatás	0	0	0
142. Kiadások és bevételek egyenlege (Köl.tám.-sal) (1337+...+140)	450600	0	0
143. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
144. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
145. Műk.költségvetés előír.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
146. Intézm.felhalmozási kiadások előír.-maradv. igénybevétele	0	0	0
147. Központi felhalmozási kiadások előír.-maradv. igénybevétele	0	0	0
148. Fejlesztési célú előirányzatok előír.-maradv. igénybevétele	0	0	0
149. Előző évek vállalkozási maradványának műk.célú igénybevétele	0	0	0
150. Előző évek vállalkozási maradványának fejh.célú igénybevétele	0	0	0
151. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
152. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
153. Líkvid hitelek törlesztése	0	0	0
154. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
155. Forgatási célú belsőértékpapírok bevétele	0	0	0
156. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
157. Befektetési célú belsőértékpapírok bevétele	0	0	0
158. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
159. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
160. Hitelőtlesztés külföldre	0	0	0
161. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
162. Finanszírozási kiadások	0	0	0
163. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
164. Líkvid hitelek felvétele	0	0	0
165. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
166. Forgatási célú belsőértékpapírok kibocsátása	0	0	0
167. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
168. Befektetési célú belsőértékpapírok kibocsátása	0	0	0
169. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
170. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
171. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
172. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
173. Finanszírozási bevételek	0	0	0
174. Finanszírozás összesen (151-162+173-177-178+179+180=142)	0	0	0
175. Tárgyévi kiadások (76+162)	518600	0	0
176. Tárgyévi bevételek (135+151+173)	68000	0	0

177. Aht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
178. Aht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
179. Aht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
180. Aht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
181. Foglalkoztatottak létszáma (Fő) - időszakonként összesen	111	0	0
182. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111	0	0