

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
Budapest V.,  
Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
1132. Budapest  
Visegrádi u. 49.

sorszám

324041

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Cím/Alcím

035235

ÁHTT azonosító

873000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

1022 Budapest Marczibányi tér 3

## Elemi költségvetés

### 2016 Elemi költségvetés

P. H.

*Ilona Vágó*

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 6 3 2 2 8

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2016. év február hó 19. nap

Kelt Budapest, 2016. február 19.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Plósné Vágó Ilona

.....(név)

.....(telefon)

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Készült: 2016.02.22. 11:11

Adatellenőrző kód: 23-4e-7e-e-582113747552b-8661458-15-1e23-86b

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

21

21

PIR: 324041

Elemi költségvetés

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.02.22 17:06

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK

REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

1022 Budapest II., Maribányi tér 3.

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK

REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

1022 Budapest II., Maribányi tér 3.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

R1

R1

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Reduk. Mennyiség
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K110)	257 676 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 432 000
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 520 000
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	3 435 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	279 063 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 760 000
18	Külső személyi juttatások (-15+16+17) (K12)	6 760 000
19	Személyi juttatások (-14+18) (K1)	285 823 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	77 953 000
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)	400 000
22	Uzmenelési anyagok beszerzése (K312)	28 850 000
24	Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)	29 250 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 255 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)	4 255 000
28	Közvetlen díjak (K331)	16 538 000
30	Bérelmi és lízing díjak (K333)	792 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 775 000
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 088 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 724 000
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)	50 917 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 343 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)	17 343 000
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)	101 765 000
52	Intézményi előirátok pénzbeli juttatásai (K47)	600 000
54	Előirátok pénzbeli juttatásai (-46+...+53) (K4)	600 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 680 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 257 000
78	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 763 000
79	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 700 000
95	Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	483 841 000

21

21

PIR: 324041  
 Elmi költségvetés  
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 035235  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK  
 REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 1051 Budapest II. kerület, Márciusi tér 3.

Készült: 2016.02.22 17:06  
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

2	3	4
Megnevezés		Érték előirányzat
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 500 000
38	Ellátási díjak (B405)	34 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+49) (B4)	81 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	81 000 000

21

21

PIR: 324041

Elemi költségvetés

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 035235

Szákgát: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.3

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK  
REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
1022 Budapest II., Márcibányi tér 3.

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK  
REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
1022 Budapest II., Márcibányi tér 3.

Készült: 2016.02.22 17:06

Értéktípus: Forint

#	Leírás	Beadás időtartama
2		4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	402 841 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	402 841 000
	<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>402 841 000</b>

R1

R1

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Legyen az (Tervezett) szociális alomány (lásd: m. évsz.)	Yellény zertú állományú munkatársak	Normatív juttatás, feljutás, projektminim	Készlet, bevételek, bevetési díj, utólagos túlzárjelár	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költ. utáni	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
1													
25	Íróasztalos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 063 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	50 705 000	0	6 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	74 505 000	0	8 842 000	2 115 000	0	0	0	0	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	40	113 420 000	0	80 000	405 000	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	105	240 693 000	0	15 432 000	2 520 000	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazottak, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállalók (fizikai alkalmazottak)	12	16 983 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	12	16 983 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	117	257 676 000	0	15 432 000	2 520 000	0	0	0	0	0	0	0

21

21

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közvetlen vezetőséggel	Vezetői létszám felosztott vezetőséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám, alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám, középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám, felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	1	46	24	71	73
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	2	2	1	46	24	71	73
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	0	1	1	23	18	2	43	44
15	- I. csoport feladatai segítő	0	1	1	0	2	0	2	3
17	- III. csoport feladatai segítő	0	0	0	23	16	2	41	41
26	<b>Összesen (14+15+...+25)</b>	0	1	1	23	18	2	43	44
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	0	3	3	24	64	26	114	117
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	3	3	12	64	26	102	105
33	I. funkció csoport	0	2	2	1	46	24	71	73
35	III. funkció csoport	0	1	1	11	18	2	31	32
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	0	0	0	12	0	0	12	12
51	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12

21