

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
Budapest, V., Arany J. u. 6-8.

Irányító szerv:

SZGYF  
1132. Budapest Visegrádi u. 49.

sámjel

324041	1051	20	0203	035235	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

1022 Budapest Marczibányi tér 3

## Elemi költségvetés

### 2017 Elemi költségvetés

P. H.

*Plószné Vágó Ilona*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Farkas János*  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 6 3 2 2 8

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. november 23.

Kelt Budapest, 2016. november 23.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Plószné Vágó Ilona

.....(név)

06205692673

.....(telefon)

Kelt ....., ..év.....hó.....nap

Készült: 2016.11.23 17:59

Adatellenőrző kód: -2d55-2e42-28-7e1a1954-17-2922-39-425939-3d-52-62-56

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK  
REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
1022 Budapest, S. János utca 3.

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

PIR: 324041

Elemi költségvetés

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.30 09:43

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK  
REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
1051 Budapest, utca 10. Újpesti kerület

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



21

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megnevezés	1	2	3	4
#						
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				285 109 704
04		Kiszármaztatás díja, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				11 010 362
06		Jubileumi jutalom (K1106)				3 894 790
09		Közzététel költségterítés (K1109)				4 062 144
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)				304 077 000
17		Egyéb külső személyi juttatások (K123)				15 720 000
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)				15 720 000
19		Személyi juttatások (=14+18) (K1)				319 797 000
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				86 433 000
21		Szakmai anyagok beszerzése (K311)				1 000 000
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				33 850 000
24		Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)				34 850 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				2 500 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)				2 500 000
28		Közvetlen díjak (K331)				24 538 000
30		Béreti és lízings díjak (K333)				10 104 000
31		Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)				7 335 000
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				8 068 000
34		Egyéb szolgáltatások (K337)				25 224 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)				75 289 000
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				23 986 000
40		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				1 000 000
44		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)				24 986 000
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)				137 625 000
52		Ingatlanok elhárítás, pénzügyi juttatásai (K47)				600 000
54		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)				600 000
74		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				2 000 000
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				11 937 000
78		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				3 763 000
79		Beruházások (=72+...+78) (K6)				17 700 000
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)				562 155 000

R1

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		25 000 000
36	Küvvettett szolgáltatások ellenértéke (B403)		9 000 000
38	Előírt díjak (B405)		34 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		15 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		7 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		90 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		90 000 000



R1



04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		4
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		472 155 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		472 155 000



R1

PIR: 324041  
Elemi költségvetés  
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkakérek	Normatív jutalmak, eljutások, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlerő, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölséggátások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	14 064 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A.", "B." fizetési osztály összesen	31	66 029 456	0	5 810 362	276 600	0	1 037 000	0	0	0
27	"C.", "D." fizetési osztály összesen	42	94 987 540	0	5 000 000	424 700	0	1 136 000	0	0	0
28	"E.", "J." fizetési osztály összesen	40	110 028 708	0	200 000	3 193 490	0	1 089 144	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	116	285 109 704	0	11 010 362	3 894 790	0	4 062 144	0	0	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	116	285 109 704	0	11 010 362	3 894 790	0	4 062 144	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján) az időszak első napján munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R1

PIR: 324041  
Elemi költségvetés  
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

4	Mégnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Létszám összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	0	2	2	13	46	24	83	85		
01	a) csoport	0	2	2	13	46	24	83	85		
03	Összesen (01+02)	0	2	2	13	46	24	83	85		
14	Adminisztratív-funkcionális	0	1	1	11	17	2	30	31		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	2	0	2	3		
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	15	2	28	28		
26	Összesen (14+15+...+25)	0	1	1	11	17	2	30	31		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	24	63	26	113	116		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	24	63	26	113	116		
33	I. funkció csoport	0	2	2	1	46	24	71	73		
35	III. funkció csoport	0	1	1	23	17	2	42	43		

21



09 - A Ietszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői Ietszám: közeföldi végzettségűvel	Vezetői Ietszám: felsőfokú végzettségűvel	Vezetői Ietszám - Összesen	Nem vezető Ietszám: alacsony végzettségűvel	Nem vezető Ietszám: középfokú végzettségűvel	Nem vezető Ietszám: felsőfokú végzettségűvel	Nem vezető Ietszám - Összesen	Icszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	2	2	13	46	24	83	85	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	13	46	24	83	85	
14	Adminisztratív-fitársági (15+16+17)	0	1	1	11	17	2	30	31	
15	- I. csoport feladattal segítő	0	1	1	0	2	0	2	3	
17	- III. csoport feladattal segítő	0	0	0	11	15	2	28	28	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	11	17	2	30	31	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	24	63	26	113	116	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	24	63	26	113	116	
33	I. funkció csoport	0	2	2	1	46	24	71	73	
35	III. funkció csoport	0	1	1	23	17	2	42	43	

21