

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054. Budapest Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054. Budapest Akadémia u. 3.

sorszám

324041

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

0203

Cím/Alcím

035235

AHTT azonosító

873000

Szakágazat

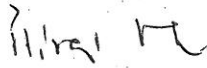
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

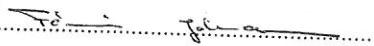
1022 Budapest Marczibányi tér 3

Elemi költségvetés

2018 Elemi költségvetés

P. H.


.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 6 3 2 2 8

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2018.év 02.hó 20.nap

Kelt Budapest, 2018.év 02.hó 20.nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Plósné Vágó Ilona.(név)

.....(név)

0620 569 2673(telefon)

.....(telefon)

Használt számviteli program: CT-ECOSat

Kelt.....,.....év.....hó.....nap

Készült: 2018.02.12 16:04

Adatellenőrző kód: 2e-2e32316277d-80-13-8-220-2b-8-597b-385b3c1d

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	327 364 604
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	775 608
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 602 788
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	347 743 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 660 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	21 660 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	369 403 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	74 827 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 188 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	35 388 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	22 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	10 104 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 335 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 088 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 224 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	73 751 000
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	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 937 000
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)	600 155 000

21

Szám

Tartalomjegyzék
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

Szám

03

K9. Finanszírozási kiadások

Üres űrlapok levévéke
Űrlap megnevezés

21

#	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	25 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	13 200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 800 000 90 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	90 000 000

21

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek	
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat
15	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	510 155 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	510 155 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	510 155 000

#	Megnevezés	08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám fő (tervezett)	Tervezett állomány létszám (éves)	Továbbképzési költségek millió forintban	Normatív költség és jutalom millió forintban	Készlet, ügyleti, jubileumi, díjazás, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választottak juttatásai		
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	35	35	10 522 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	36	72 029 456	0	7 510 000	0	0	1 087 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	43	103 759 540	0	7 000 000	0	0	1 626 748	0	0	0	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	116	116	141 053 288	0	490 000	775 608	0	1 889 040	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	116	116	327 364 604	0	15 000 000	775 608	0	4 602 788	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	116	116	327 364 604	0	15 000 000	775 608	0	4 602 788	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Osztályvezetői létszám	Nem vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közepfokú 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	13	46	24	83	10	85	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	13	46	24	83	10	85	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	11	17	2	30	9	31	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	2	0	2	2	3	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	15	2	28	2	28	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	11	17	2	30	2	31	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	24	63	26	113	116	116	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	24	63	26	113	116	116	
33	I. funkció csoport	0	2	2	1	46	24	71	73	73	
35	III. funkció csoport	0	1	1	23	17	2	42	42	43	