

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  
Marczibányi tér 3

BUDAPEST

2008 évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres űrlapok : 08 13 27 30 60

Budapest....., 2009.03.03

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

.....  
163228  
.....  
regisztrációs szám

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

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
Takács Istvánné

.....(név)

.....212-4595.....(telefon)



A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

EMÁK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc

1.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás  
Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték

előző év tárgyév

ESZKÖZÖK

1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	1561	1161
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	11	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1572	1161
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	281565	543871
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	37614	33377
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	6879	4958
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	233986	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	560044	582206
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelés-beli eszk. érték helyesb. (169)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelés-ben lévő eszközök (24+...+28)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	561616	583367
31. 1. Anyagok (21,241)	395	2236
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,286-ből)	395	2236
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	4484	2469
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej. köv. ből mérlegford. napot követő évben részlet (195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	4484	2469
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	0	459
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	3349	75257
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	0	0
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	3349	75716
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	41713	0
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	190	7724
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	0	0
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	41903	7724
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	50131	88145
	611747	671512

MAK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc  
2.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás  
Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték

előző év            tárgyév

FORRÁSOK

64. 1.Induló tőke (411)	83500	83500
65. 2.Tőkeváltozások (412)	432316	422952
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	515816	506452
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	0	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	44752	82924
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	500	516
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	45252	83440
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	45252	83440
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (94+95)	8951	2383
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	8290	2383
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	661	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	41728	79237
97. - váltótartozások (444.)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	41728	79237
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	50679	81620
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	50679	81620
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	611747	671512

EMÁK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc

7.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom  
nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülrre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülrre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülrre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többss.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többss.tul.e.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többss.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többss.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többss.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többss.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többss.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többss.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülrre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülrre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülrre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb beföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0

MAK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc  
3.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás  
Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

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	227922	191821
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	24912	22392	22392
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	10276	10259	10258
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	211042	260573	224471
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	13732	19049	19049
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	224774	279622	243520
10. Jutalom (normatív)	0	918	918
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10000	16314	16314
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	4866	4866
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	10000	22098	22098
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1780	1328	1328
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	11780	23426	23426
17. Keresetkiegészítés fedezete	5550	0	0
18. Végkielégítés	0	742	742
19. Jubileumi jutalom	632	1512	1512
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	3083	3083
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	632	5337	5337
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	477	477
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	632	5814	5814
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	8238	8238
28. Közlekedési költségtérítés	13148	11055	11055
29. Étkezési hozzájárulás	4040	450	450
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	22	22
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	17188	19765	19765
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	1785	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	18973	19765	19765
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	1600	3314	3315
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	400	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	2000	3314	3315
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. 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	50514	50515
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	5165	1805	1805
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	40135	52319	52320
43. Állományba nem tartozók juttatásai	12591	20616	20616
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti 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)	12591	20616	20616
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	277500	352557	316456
50. Társadalombiztosítási járulék	80475	96721	84539
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	8325	7481	7481
53. Egészségügyi hozzájárulás	2714	2703	2703
54. Táppénz hozzájárulás	2586	491	491
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	94100	107396	95264

MAK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc  
4.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2003.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

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 előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	24973	42586	39872
2. Gyógyszerbeszerzés	450	799	799
3. Vegyszerbeszerzés	100	65	65
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	550	1664	1664
5. Könyv beszerzése	250	598	598
6. Folyóirat beszerzése	130	576	576
7. Egyéb információhordozó beszerzése	60	100	100
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3300	4148	4148
10. Szakmai anyagok beszerzése	40	479	479
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	600	24684	7561
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	700	1554	1554
13. Egyéb anyagbeszerzés	5300	9397	9397
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	36453	86650	66813
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5600	5232	5232
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	600	556	556
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1600	310	310
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	7800	6098	6098
19. Vásárolt élelmezés	30	46	46
20. Bérleti és lízing díjak	2124	3561	3561
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	400	6485	6485
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	13200	18770	18770
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	9000	16109	16109
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	270	384	384
27. Víz- és csatornadíjak	4000	5852	5852
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4000	14241	14241
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	19323	48579	33725
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	52347	114027	99173
34. Vásárolt közszolgáltatások	17320	39096	39096
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19000	37383	37383
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1500	0	0
37. Értékes tárgyi eszköz, immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	20500	37383	37383
39. Belföldi kiküldetés	0	17	17
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	60	6	6
42. Reklám és propaganda kiadások	150	3372	3372
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	210	3395	3395
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	0	9834	9834
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	134630	296483	261792
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	3371	3371
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	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	3371	3371
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	699	699
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	3070	2620	2620
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	3070	3319	3319
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	3070	6690	6690
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	137700	303173	268482

MAK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc  
5.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

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 foly. 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 országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülrre	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 országos kisebbségi önkormányzatnak	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. Áht-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 áht-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, támog.(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	958	958
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	600	958	958

EMÁK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc  
6.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

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	34254	34254 ✓
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	6851	6851 ✓
6. Felújítás összesen (01+...+05)	42700	41105	41105
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	41728	41728
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	4000	4954	4954 ✓
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	1435	1435
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	4000	48117	48117
14. Immateriális javak vásárlása	0	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 pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszköztadás 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	800	1210	1210
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	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)	800	1210	1210
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	4800	49327	49327
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	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 befektetések össz(33+38)	4800	49327	49327



EMÁK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc  
8.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom  
nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-gi szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-gi szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-gi szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-gi szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	-41713
120. Átfutó kiadások	0	0	7534
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-34179
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	-34179

EMAK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc  
9.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás  
Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

Teljesítésből	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
háztart. bef.				
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	4366	4366
0	6. Szolgáltatások ellenértéke	20800	16546	22636
0	7. Egyéb sajátos bevétel	0	54	54
0	8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	930	81	81
0	9. Bérleti és lízingdíj bevételek	2500	8112	8112
0	10. Intézményi ellátási díjak	34570	34570	28996
0	11. Alkalmazottak térítése	3000	4913	4912
0	12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0
0	13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	1140	1140
0	14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	61800	69782	70297
0	15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	11232	11232
0	16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
0	17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6200	6507	6507
0	18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
0	19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	6200	17739	17739
0	20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0
0	21. Egyéb államházt-on 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	27479	27480
0	27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
0	28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
0	29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről	0	0	0
0	30. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29)	0	27479	27480
0	31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	68000	115000	115516

EMÁK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc  
10.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

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	441900	473101	473101
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	47500	47500	47500
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	489400	520601	520601
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	1500	1500
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	130831	130831
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	132331	132331
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól	0	41332	41332
18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	41332	41332
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	173663	173663
25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	489400	694264	694264

OMÁK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc  
11.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli  
bevételek,függő,átfutó,kiegészítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőtől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk.-tól	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőtől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállalk.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tól	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll (32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tól	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőtől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőtől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	45252	45252
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	45252	45252
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0

□MÁK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc  
12.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli  
bevételek,függő,átfutó,kiegészítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegészítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	45252	45252

EMAK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc  
13.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft	
»			ÖSSZESEN
» 1.	Rendszeres személyi juttatások	853170	243520
» 2.	Nem rendszeres személyi juttatások	222249	52320
» 3.	Külső személyi juttatások	51132	20616
» 4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	20616	316456
» 5.	Munkaadókat terhelő járulékok	293997	
» 6.	Dologi kiadások	88457	95264
» 7.	Egyéb folyó kiadások	252264	261792
» 8.	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	6690	6690
» 9.	Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0
» 10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0
» 11.	Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0
» 12.	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0
» 13.	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0
» 14.	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0
» 15.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0
» 16.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülrre	0	0
» 17.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0
» 18.	Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0
» 19.	Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0
» 20.	Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0
» 21.	Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0
» 22.	Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0
» 23.	Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0
» 24.	Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0
» 25.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0
» 26.	Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0
» 27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0
» 28.	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0
» 29.	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0
» 30.	Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
» 31.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0
» 32.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0
» 33.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0
» 34.	Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0
» 35.	Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0
» 36.	Műk.célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0
» 37.	Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0
» 38.	Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0
» 39.	Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0
» 40.	Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (38+39)	0	0
» 41.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0
» 42.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0
» 43.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0
» 44.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
» 45.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0
» 46.	Egyéb pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0
» 47.	Felh.célú pénzeszközáradás háztartásoknak (44+...+46)	0	0
» 48.	Felh.célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
» 49.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többbs.tul.egy.vá.	0	0
» 50.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0
» 51.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0
» 52.	Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0
» 53.	Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0
» 54.	Felh.célú pénzeszközáradás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0
» 55.	Felh.célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0
» 56.	Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0
» 57.	Felh.célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0
» 58.	Felh.célú pénzeszközáradás külföldieknek (56+57)	0	0
» 59.	Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0
» 60.	Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás (41+42+59)	0	0
» 61.	Támogatások folyósítása összesen	0	0
» 62.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0
» 63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	958	958
» 64.	Felújítás	41105	41105
» 65.	Intézményi beruházási kiadások	48117	48117
» 66.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
» 67.	Beruházások ÁFÁ-ja	1210	1210
» 68.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
» 69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülrre	0	0
» 70.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0

EMAK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc  
14.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft	
■				853170	853206	ÖSSZESEN
■ 71.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)			0	0	0
■ 72.	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)			732798	38794	771592
■ 73.	Pénzforgalom nélküli kiadások			0	0	0
■ 74.	Költségvetési kiadások (72+73)			732798	38794	771592
■ 75.	Finanszírozás kiadásai			0	0	0
■ 76.	Kiadások összesen (74+75)			732798	38794	771592
■ 77.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)			69	0	69
■ 78.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)			69	0	69
■ 79.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)			45	12	57
■ 80.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)			45	12	57

EMÁK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc  
15.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft	
	853170	853266	ÖSSZESEN
» 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
» 2. Egyéb saját bevétel	67797	2500	70297
» 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	17739	0	17739
» 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
» 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
» 6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	1500	0	1500
» 7. Támogatásértékű műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	130831	0	130831
» 8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0
» 9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
» 10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0
» 11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
» 12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0
» 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	132331	0	132331
» 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0
» 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	132331	0	132331
» 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0
» 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	41332	0	41332
» 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0
» 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami 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-tól	0	0	0
» 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	41332	0	41332
» 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	173663	0	173663
» 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0
» 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	27480	0	27480
» 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
» 28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0
» 29. Működési célú pe. átvétel önk.többségi tulajd. egyéb váll.	0	0	0
» 30. Működési célú pe. átvétel nem önk.többs.tu. egyéb váll-tól	0	0	0
» 31. Működési célú pe. átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0
» 32. Működési célú pénzeszk. átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	27480	0	27480
» 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
» 34. Működ. 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 pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0
» 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	27480	0	27480
» 39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0
» 40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
» 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
» 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
» 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0
» 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0
» 45. Felhalm. célú pe. átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0
» 46. Felhalm. célú pe. átv. áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0	0
» 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
» 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0
» 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
» 50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0
» 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0
» 52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	0
» 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	27480	0	27480
» 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	484307	36294	520601
» 55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0
» 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0	0	0
» 57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0
» 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
» 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
» 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on 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)	770986	38794	809780
» 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	45252	0	45252
» 65. Költségvetési bevételek (63+64)	816238	38794	855032
» 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0
» 67. Bevételek összesen (65+66)	316238	38794	855032



Feljezet: 26 Szektor:1051 Torzszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Intézmény szintű kiadás  
 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

**MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA**  
 1022 Budapesti II., Marcbányi tér 3.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Országgyűlés	Előirányzat	változások az előirányzat	Kormány	Felülvizsgálat	hatáskörökben	Intézményi	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	BUDAPEST	
												előirányzat	előirányzat
1. Személyi juttatások (02/49)	277500	0	0	20228	0	0	54829	75057	352557	316456			
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	94100	0	0	6473	0	0	6823	13296	107396	95264			
3. Dolgozó kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)	137700	0	0	0	44500	0	120973	165473	303173	268482			
4. Kamatkiadások (03/61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5. Felülvizsgálat alá tartozó ktv-i szervek működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6. Támogatásértékek működési kiadás (04/12-04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7. Garancia és kezességvállalásból kifizetés áht-on kívülre (04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9. Garancia és kezességvállalásból kifizetés áht-on kívülre (04/25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás (04/32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. Működési költséghelyi juttatás (01+...+11)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	509900	0	0	26701	44500	0	358	358	958	958			
14. Felújítás (05/06)	4800	0	0	0	0	0	182983	254184	764084	681160			
15. Felülvizsgálat alá tartozó ktv-szervek felhalm. támogatás (04/02)	42700	0	0	0	-40000	0	44527	44527	49327	49327			
16. Támogatásértékek felhalmozási kiadás (04/20)	0	0	0	0	0	0	38405	-1595	41105	41105			
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	47500	0	0	0	-40000	0	82932	42932	90432	90432			
23. Előző évi előirányzat-, pénzügyi átvétel (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24. Költséghelyi felújítás, törlés (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	557400	0	0	26701	4500	0	265915	297116	854516	771592			
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29. Kiadások összesen (26+27+28)	557400	0	0	26701	4500	0	265915	297116	854516	737413			
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)	68000	0	0	0	0	0	179331	179331	247831	247831			
31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+17/06)	0	0	0	0	0	0	41332	41332	41332	41332			
32. Előző évi előirányzat-, pénzügyi átvétel (09/27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33. Támogatás kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	489400	0	0	26701	4300	0	0	31201	520601	520601			
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	0	0	0	0	45252	45252	45252			
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	557400	0	0	26701	4500	0	265915	297116	854516	855032			
37. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
39. Bevétel összesen (36+37+38)	557400	0	0	26701	4500	0	265915	297116	854516	855032			

EMÁK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc  
17.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	3349
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	3349
6. Bevételek (+)	809780
7. Kiadások (-)	737413
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	75257
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	459
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+...+11=05+06-07)	75716

MAK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc  
21.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.eell			
	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



Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

BUDAPEST

Intézményszintű Kiirattás  
 34 Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

M	Besorolási osztály	Alap	Illetmény- kiegészítések	Nyelvi- pótlék	Egyéb ill. pótlékek	Egyéb köt. Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás szem.jutt.össz	Rendszerez Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
											ezzer Ft
M	31 Igazgató (Főigazgató)	(86)	5478	0	0	709	0	561	6187	513	1
M	31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes)	(94)	2598	0	0	479	0	286	3077	935	1
M	35 Tanácsos	(96)	1778	0	0	285	0	129	2063	35	1
M	M301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(96)	19800	0	0	850	0	1486	21113	2805	11
M	M302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(97)	12735	0	0	2215	0	1117	15443	2881	8
M	M303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(98)	31564	0	0	6120	0	2995	38411	7839	22
M	M304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(99)	20883	0	0	1335	0	2130	24653	2222	11
M	M305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(100)	14576	0	0	1367	0	1512	17468	1658	17
M	M306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(101)	55002	0	0	6839	0	5358	68543	2300	31
M	M307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(102)	10949	0	0	1234	0	1340	13296	602	6
M	M308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(103)	12458	0	0	959	0	852	14217	308	3
M	M Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)	(107)	191821	0	0	22392	0	17766	224471	22098	112
M	M Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)+107	(150)	191821	0	0	22392	0	17766	224471	22098	112
M	M Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	19049	0	0	22392	0	2563	19049	1328	14
M	M II. részmunkaidőben fogl. összesen : (151+...+155)	(156)	19049	0	0	0	0	2563	19049	1328	14
M	M I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	210870	0	0	22392	0	20329	243520	23426	126

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 35 Költségvetési szervekhez tartozó foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

BUDAPEST

	M e g n e v e z é s		Telj. m. időben		Rész m. időben		Állományba		Fegyv. rendv. sz.		Összesen
	létszám	összesen	foglalkoz.	foglalkoz.	nem tart.	áll. nem tart.	nem tart.	áll. nem tart.	ezzer ft		
1. Rendszeres személyi juttatások		224471		19049	0	0	0	0	0	243320	
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		22098		1328	0	0	0	0	0	23426	
3. Keresetkiegészítés fedezetéből		0		0	0	0	0	0	0	0	
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		5337		477	0	0	0	0	0	5814	
5. Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások		19765		0	0	0	0	0	0	19765	
6. Szociális jellegű juttatások		3315		0	0	0	0	0	0	3315	
7. Állományba tartozó külföldi nem rendsz. juttat.		0		0	0	0	0	0	0	0	
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)		50515		1805	0	0	0	0	0	52320	
9. Külső személyi juttatások		0		0	0	0	0	0	0	20616	
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)		274986		20854	0	20616	0	0	0	316456	
11. Nyitólétszám (fő)		97		14	0	0	0	0	0	111	
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)		93		17	0	0	0	0	0	110	
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő		112		14	0	0	0	0	0	126	
14. Zárólétszám (fő)		115		36	0	0	0	0	0	151	
15. Munkajogi zárólétszám (fő)		130		39	0	0	0	0	0	169	
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én		0		0	0	0	0	0	0	0	
17. Tartósan üres álláshelyek száma		0		0	0	0	0	0	0	0	
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		112		14	0	0	0	0	0	126	
19. ebből-katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói		0		0	0	0	0	0	0	0	
20. ebből-Egyéb foglalkoztatottak		0		0	0	0	0	0	0	0	
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak		0		0	0	0	0	0	0	0	

EMÁK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc  
20.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás  
Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Nem vezetői alapkodó végzettséggel	Vezetői középfokú végzettséggel	Nem vezetői Felsőfokú végzettséggel	Létszám összesen	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m
				Középfokú végzettséggel	Felsőfokú végzettséggel		
1. I. funkció-csoport: a) csoport	1	1	61	34	96	97	
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	0	
3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	1	1	61	34	96	97	
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	
6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	
9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	
10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	
13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	11	15	2	28	29	
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	1	0	2	0	2	3	
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	
17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	11	13	2	26	26	
18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	
19. III. funkció-csoport: Kézbizítási	0	0	0	0	0	0	
20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	
21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	
22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	
23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	
24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	
25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	
26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	1	11	15	2	28	29	
27. Mindösszesen (03+13+26)	2	2	12	76	36	126	
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	2	2	12	76	36	124	126
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	1	1	61	34	96	97	
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,aicím:1200 Intézményszintű kiírás  
 IMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT,  
 KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ÁTAKULÁSA  
 38 Imateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,  
 koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

Megnevezés	Immateriális javak vagy.ér.jogok	Ingatlanok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	4697	354430	82592	18713	0	0	0	460432
2. Bruttó nov.- Beszerzés, létesítés	0	41728	4954	1415	0	0	0	48117
3. Bruttó nov.- Felújítás	0	34254	0	0	0	0	0	34254
4. Bruttó nov.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	0	6851	971	239	0	0	0	8061
5. Bruttó nov.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	82833	5925	1674	0	0	0	90432
6. Bruttó nov.- Saját kiv.beruházás (felújítási) áttitkált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó nov.- Előző évi(ek) beruházásából áttitkált értékek	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Bruttó nov.- Térítésmentes átvétel	0	0	369	0	0	0	0	369
9. Bruttó nov.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó nov.- Egyéb növekedés	0	233986	0	0	0	0	0	233986
11. Bruttó nov.- Tárgyévi pénzforg. nélkülű nov.össz. (06+...+10)	0	233986	369	0	0	0	0	234355
12. Bruttó nov.- Összes növekedés (05+11)	0	316819	6294	1674	0	0	0	324787
13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csök.- 02-04-ból nem áttitkált beruh., felújít. és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csök.- 02-04-ból a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	195	0	5810	0	0	0	0	6005
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	195	41728	0	0	0	0	0	41728
20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	195	41728	5810	0	0	0	0	47733
21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	4502	629521	83076	20387	0	0	0	737486
22. Terv szerinti értékcsokkénis nyitó állomány	3125	72865	44978	11834	0	0	0	132802
23. Terv szerinti értékcsokkénis állományának Növekedése	286	12785	12080	3595	0	0	0	29746
24. Terv szerinti értékcsokkénis állományának Csökkenése	70	0	7359	0	0	0	0	7429
25. Terv szerinti értékcsokkénis záró állomány (22+23-24)	3341	85650	49699	15429	0	0	0	154119
26. Terv szerinti értékcsokkénis nyitó állomány	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Terv szerinti értékcsokkénis állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Terv szerinti értékcsokkénis állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Terv szerinti értékcsokkénis visszalírása (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Terv szerinti értékcsokkénis záró állomány (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Értékcsokkénis összesen (25+30)	3341	85650	49699	15429	0	0	0	154119
32. Eszközök nettó értéke (21-31)	1161	543871	33377	4958	0	0	0	583367
33. Teljesen (0-1g) leírt eszközök bruttó értéke	2932	0	21593	5900	0	0	0	300250



MAK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc  
23.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

42 Előirányzat-maradvány kimutatás  
(az alaptevékenység szakfeladataira)

ezer ft

M e g n e v e z é s		Előző év	Tárgyév
1. Kiadási előirányzat	(+)	769573	854516
2. Kiadási előirányzat teljesítése	(-)	724821	771592
3. Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02)	(+ -)	44752	32924
4. Bevételi előirányzat	(-)	769573	854516
5. Bevételi előirányzat teljesítése	(+)	770073	855032
6. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04)	(+ -)	500	516
7. Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06) (+ -)		45252	83440
8. Alaptev. előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv.(+)		0	0
9. Váll.tev.eredményéből alaptev.ellát.felhasznált összeg (+)		0	0
10. Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)		45252	83440
11. Központi ktsg.központosított bevételeit képező összeg (-)		48	0
12. Költségvetési szervet meg nem illető összege (-)		0	0
13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)		45204	83440
14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány		45204	83109
15. Szabad előirányzat-maradvány		0	331
Tájékoztató adat:			
16. Zárt előirányzat összege		0	0
17. Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás (+,-)		0	0

□MÁK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc  
24.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	3531
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	141
3. Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz.	57435
4. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege	16638
5. Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék	15988
6. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	11272
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4715
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	10776
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	486
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	5027
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	7892
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	455
17. Személyi jutt.-2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	18043
18. Személyi jutt.-2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	20329
19. Személyi jutt.-2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	22679
20. Személyi jutt.-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó	0
21. Személyi jutt.-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	100
22. TB járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jaruléka	5174
23. TB járulék:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	1777
24. TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	6577
25. TB járulék:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka	0
26. TB járulék:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	29
27. Munkaadói járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	396
28. Munkaadói jár.:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	184
29. Munkaadói jár.:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	680
30. Munkaadói jár.:-2009elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár.	0
31. Munkaadói jár.:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	3
32. EÜ. hozzájárulás:-2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	242
33. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	0
34. Kamatkiadások:-2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2008.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségből-valuta,deviza mérlegford.napi vesz	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49)	0
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	0
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	0
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	0
48. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
49. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
50. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
51. T.évben behajtt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
57. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
58. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
59. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
60. 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
61. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
62. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
65. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
68. Megszűnt víziközmű.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
70. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0

EMÁK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc  
25.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiírás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
71. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
73. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
74. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése	0
75. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
76. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése	0
77. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
78. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
79. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041		Intézményszintű kifizetés		BUDAPESZT			
57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása		Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója		REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA			
	Megnevezés	Nyitó adatok Beküldési érték	ezzer ft Elismolt értékvesztés	Tárgyévben elismolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Záró adatok Beküldési érték	Értékvesztés záró értéke
1.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5.	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7.	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8.	Készletek	395	0	0	0	2236	0
9.	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10.	Adóssok	4484	0	0	0	2469	0
11.	Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
14.	Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16.	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	4879	0	0	0	4705	0
17.	Eszközök Összesen (07+16)	4879	0	0	0	4705	0







EMÁK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc  
30.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás  
Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

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-, munkaadói-, karkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás	277500	352557	316456
3. Egészségügyi hozzájárulás	91386	104693	92561
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	2714	2703	2703
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	114130	259100	224409
6. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,...)	20500	37393	37383
7. Előző évi maradvány visszafizetése	3070	3319	3319
8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	3371	3371
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 áht-on belülre	0	0	0
16. Támogatásértéktől működési kiadás összesen (09+...+15)	0	0	0
17. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
18. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
19. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
20. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
21. Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	0	0	0
22. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek	0	0	0
23. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(18+...+22)	0	0	0
24. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
25. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
26. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
27. Pénzforgalom nélküli kiadások	600	958	958
28. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+23+...+27)	0	0	0
29. Kamatkiadások	600	958	958
30. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
31. Működési kiadások összesen (01+...+07+28+...+30)	0	0	0
32. Felújítás	509900	764084	681160
33. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	42700	41105	41105
34. Beruházások ÁFA-ja	4000	48117	48117
35. Központi beruházási kiadások	800	1210	1210
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 szervek	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. Támogatásértéktől 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. Államházt-on 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)	0	0	0
56. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	47500	90432	90432
57. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
59. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0
60. Törvény szerinti kiadások (17+31+55+...+59)	557400	854516	771592
61. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
62. Egyéb saját bevétel	61800	69782	70297
63. ÁFA bevételek, visszatérülések	6200	17739	17739
64. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
65. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
66. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0
67. Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervektől	0	1500	1500
68. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	130831	130831



OMÁK program Készült: 2009.03.03 12 óra 17 perc  
31.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
69. Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
70. Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
71. Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
72. Támogatásért. 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. Támogatásértékű működési bevétel összesen (67+...+74)	0	0	0
76. Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	132331	132331
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	27479	27480
80. Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
81. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
82. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (76+...+81)	0	0	0
83. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	27479	27480
84. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
85. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
86. Támogatásért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	41332	41332
87. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
88. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
89. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (84+...+90)	0	0	0
92. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	41332	41332
93. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
94. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
95. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
96. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
97. Felhalmozási célú pesz. átvétel áht-on 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. Támogatási 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	288663	289179
104. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103)	489400	565853	482413
105. Működési költségvetés támogatása	441900	473101	473101
106. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	47500	47500	47500
107. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
108. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
109. Költségvetési támogatás (105+...+108)	489400	520601	520601
110. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (104-109)	0	45252	-38188
111. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
112. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
113. Műk.költségvetés előir.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele	0	6847	6847
114. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	38405	38405
115. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
116. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
117. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(113+...+116)	0	45252	45252
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	-34179
129. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	-34179
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: 2009.03.03 12 óra 17 perc  
32.Lap

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás  
Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
BUDAPEST

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
139.	Finanszírozási bevételek (129+...+138)	0	0	0
140.	Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(110)	0	45252	79431
141.	Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
142.	Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
143.	Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
144.	Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
145.	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	111	126	126

MAK program Készült: 2009.03.03 15 óra 10 perc

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

1.Lap

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Intézményszintű kiiratás

Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

BUDAPEST

81 Előirányzatok - Megfeleltetés a beszámoló űrlapjaival

Megnevezés	ezer ft			Eltérés (4=2-3)
	Eredeti kincstár (1)	Éves módosított Kincst. besz. (2)	Ktv. beszám. (3)	
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	0	0	0	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok	277500	352557	352557	0
6. Dologi kiadások	94100	107396	107396	0
7. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	0	0	0	0
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	0	0	0	0
9. Támogatásértéktől működési kiadás társ.bizt.Alap	137700	303173	303173	0
10. Támogatásértéktől működési kiadás elkül.áll.pénzalap	0	0	0	0
11. Támogatásértéktől működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0	0
12. Támogatásértéktől működési kiadás önkorm., kistérségi társ.	0	0	0	0
13. Garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre	0	0	0	0
14. Támogatásértéktől működési kiadás (09+...+13)	0	0	0	0
15. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás	0	0	0	0
16. Működési célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	0	0	0	0
17. Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb tb. ell.	0	0	0	0
18. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+17)	0	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
20. Kamatkiadások	0	0	0	0
21. Felújítás	600	958	958	0
22. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
23. Központi beruházások	42700	41105	41105	0
24. Lakástámogatás	4800	49327	49327	0
25. Lakásépítés	0	0	0	0
26. Központi beruházási kiadások (23+24+25)	0	0	0	0
27. Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	0	0	0	0
28. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társ.bizt.Alap	0	0	0	0
29. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalap	0	0	0	0
30. Támogatásértéktől felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0	0
31. Támogatásértéktől felh. kiadás önkorm., kistérségi társ.	0	0	0	0
32. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (28+...+31)	0	0	0	0
33. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás	0	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	0	0	0	0
35. Intézményi egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
36. Egyéb felhalmozási kiadások (34+35)	0	0	0	0
37. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
38. TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+...+22+26+27+32+33+36+37)	0	0	0	0
39. Intézményi működési bevételek	557400	854516	854516	0
40. Kamatbevétel	68000	87521	87521	0
41. Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0	0
42. Támogatásértéktől működési bevétel társ.bizt.Alaptól	0	0	0	0
43. Támogatásértéktől működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	0	0	0	0
44. Támogatásértéktől működési bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0	0
45. Támogatásértéktől működési bevétel önkorm., kistérségi társ.	0	0	0	0
46. Garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belül	0	0	0	0
47. Támogatásértéktől működési bevétel (42+...+46)	0	0	0	0
48. Működési célra átvett pénzeszköz külföldről	0	132331	132331	0
49. Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszköztátvétel az EU költségvetésből	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszköztátvétel áh-on kívülről (48+49+50)	0	0	0	0
52. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
53. Egyéb működési célú pénzeszköztátvétel (51+52)	0	0	0	0
54. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól	0	27479	27479	0
55. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap	0	0	0	0
56. Támogatásértéktől felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0	0
57. Támogatásértéktől felh. bevétel önkorm., kistérségi társ.	0	0	0	0
58. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel (54+...+57)	0	0	0	0
59. Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel	0	41332	41332	0
60. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről	0	0	0	0
61. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	0
62. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből	0	0	0	0
63. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(60+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
65. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátvétel (63+64)	0	0	0	0
66. Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	0	0	0
67. TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (39+40+41+47+53+58+59+65+66)	0	0	0	0
68. TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (38-67)	68000	288663	288663	0
69. Költségvetési támogatás	489400	565853	565853	0
70. Nem azonosított bevétel	489400	520601	520601	0
	0	0	0	0

EMÁK program Készült: 2009.03.03 15 óra 10 perc

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

2.Lap

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Intézményszintű kiiratás  
Cím,alcim:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

BUDAPEST

81 Előirányzatok - Megfeleltetés a beszámoló úrlapjaival

ezer ft

□□  
□  
□

Megnevezés

Eredeti kincstár (1)	Éves módosított		Eltérés (4=2-3)
	Kincst. besz. (2)	Ktv. beszám. (3)	
0	45252	45252	0

□ 71. Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele

EMAK program Készült: 2009.03.03 15 óra 10 perc

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

3.Lap

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Intézményszintű kiiratás  
Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

BUDAPEST

82 Teljesítés - Megfeleltetés a beszámoló űrlapjaival

ezer ft

Megnevezés	Teljesítés Kincst. besz.	Teljesítés Ktv. beszám.	Eltérés (1-2)
1. Rendszeres személyi juttatások	243520	243520	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	52219	52320	-101
3. Külső személyi juttatások	20716	20616	100
4. Személyi juttatások (01+02+03)	316455	316456	-1
5. Munkaadókat terhelő járulékok	95264	95264	0
6. Dologi kiadások	261792	261792	0
7. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	6690	6690	0
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	268482	268482	0
9. Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.Alap	0	0	0
10. Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalap	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás önkorm., kistérségi társ.	0	0	0
13. Garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre	0	0	0
14. Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13)	0	0	0
15. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás	0	0	0
16. Működési célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	0	0	0
17. Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb tb. ell.	0	0	0
18. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+17)	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
20. Kamatkiadások	958	958	0
21. Felújítás	0	0	0
22. Intézményi beruházási kiadások	41105	41105	0
23. Központi beruházások	49327	49327	0
24. Lakástámogatás	0	0	0
25. Lakásépítés	0	0	0
26. Központi beruházási kiadások (23+24+25)	0	0	0
27. Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	0	0	0
28. Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alap	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalap	0	0	0
30. Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0
31. Támogatásértékű felh. kiadás önkorm., kistérségi társ.	0	0	0
32. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (28+...+31)	0	0	0
33. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre	0	0	0
35. Intézményi egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
36. Egyéb felhalmozási kiadások (34+35)	0	0	0
37. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
38. TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+...+22+26+27+32+33+36+37)	0	0	0
39. Intézményi működési bevételek	771591	771592	-1
40. Kamatbevétel	88036	88036	0
41. Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0
42. Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.Alaptól	0	0	0
43. Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól	0	0	0
44. Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0
45. Támogatásértékű működési bevétel önkorm., kistérségi társ.	132332	132331	1
46. Garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belül	0	0	0
47. Támogatásértékű működési bevétel (42+...+46)	0	0	0
48. Működési célra átvett pénzeszköz külföldről	132332	132331	1
49. Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0	0	0
50. Működési célú pénzeszköztátvétel az EU költségvetésből	27479	27480	-1
51. Működési célú pénzeszköztátvétel áh.-on kívülről (48+49+50)	0	0	0
52. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	27479	27480	-1
53. Egyéb működési célú pénzeszköztátvétel (51+52)	0	0	0
54. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól	27479	27480	-1
55. Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap	0	0	0
56. Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Unió	0	0	0
57. Támogatásértékű felh. bevétel önkorm., kistérségi társ.	41332	41332	0
58. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (54+...+57)	0	0	0
59. Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel	41332	41332	0
60. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről	0	0	0
61. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0
62. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből	0	0	0
63. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(60+...+62)	0	0	0
64. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
65. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztátvétel (63+64)	0	0	0
66. Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	0	0
67. TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (39+40+41+47+53+58+59+65+66)	0	0	0
68. TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (38-67)	289179	289179	0
69. Költségvetési támogatás	482412	482413	-1
70. Nem azonosított bevétel	520601	520601	0
	0	0	0

MAK program Készült: 2009.03.03 15 óra 10 perc

Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

4.Lap

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Intézményszintű kiiratás  
Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

BUDAPEST

82 Teljesítés - Megfeleltetés a beszámoló űrlapjaival

ezer ft

Megnevezés	Teljesítés		Eltérés (1-2)
	Kincst. besz.	Ktv. beszám.	
71. Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	45252	-45252
72. Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	8184	-34179	42363
73. Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
74. Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
75. Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő bevételek	0	0	0
76. Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel	0	0	0
77. Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendez.	0	0	0
78. Előző évi házipénztári záró pénzk. tárgyévi felhasználása	41903	0	41903
79. Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
80. Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendez.	0	0	0
81. Előző évi hatósági jogkörhöz kapcs. átfutó bevétel rendez.	0	0	0
82. Hitel kiadások	0	0	0
83. Hitel bevételek	0	0	0
84. Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
85. Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
86. Áh. belülről kapott továbbad. (lebon.) célú kiadás	0	0	0
87. Áh. kívülről kapott továbbad. (lebon.) célú kiadás	0	0	0
88. Áh. belülről kapott továbbad. (lebon.) célú bevétel	0	0	0
89. Áh. kívülről kapott továbbad. (lebon.) célú bevétel	0	0	0

83 Adatlap a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltéréseinek levezetésére

B e v é t e l e k	ezer ft			
	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tévi függő átf., kiegyen. bevételek
Összesen				
1. Kincstári beszámoló				
289179	289179	0	0	0
2. Költségvetési beszámoló				
289179	289179	0	0	0
3. Eltérés (01-02)	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4. Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5. Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6. Hitellel összefüggő bevételek	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7. Függő, átf., kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8. Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9. Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)	0	0	0	0
0	0	0	0	0
10. Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11. Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12. Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
0	0	0	0	0
13. Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14. Egyéb eltérés	0	0	0	0
0	0	0	0	0
15. Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14)	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16. Eltérés összesen (09+15)=(03)	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Az egyeztetést lezártuk

Kelt: ..... 2009. .... hó ..... nap  
*Dp* ..... *mozgás 03.*

PH  
 .....  
 gazdasági vezető



Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:324041 Intézményszintű kiiratás  
 Cím,alcím:1200 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

BUDAPEST

84 Adatlap a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltéréseinek levezetésére

ezer ft

K i a d á s o k	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tévi függő átf.,kiegyen. kiadások	Összesen
1. Kincstári beszámoló	771591	0	8184	779775
2. Költségvetési beszámoló	771592	0	-34179	737413
3. Eltérés (01-02)	-1	0	42363	42362
4. Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	459	459
5. Hitellel összefüggő kiadások	0	0	0	0
6. Függő, átf., kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	41904	41904
7. Előző évi házipénztári záró pénzkészlet t.évi felhasználása	0	0	0	0
8. Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
9. Kerekítés miatti eltérés	-1	0	0	-1
10. Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	-1	0	42363	42362
11. Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
12. Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0
13. Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	0	0	0	0
14. Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
15. Egyéb eltérés	0	0	0	0
16. Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)	0	0	0	0
17. Eltérés összesen (10+16)=(03)	-1	0	42363	42362

Az egyeztetést lezártuk

Kelt: ..... 2009. március 03. nap

PH

.....  
 gazdasági vezető

