

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest V. Arany J. u. 6-8.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

324041	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

1022 Budapest Marczibányi tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2015. év március hó 23. nap

Major István

a szerv gazdasági vezetője



Zsolt

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Major Istvánné

06 70 903 3407

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

3 2 4 0 4 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Forrás SQL

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest V. Arany J. u. 6-8.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

324041	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

1022 Budapest Marczibányi tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2015.év március hó 23.nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Major Istvánné

06 70 903 3407

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

3 2 4 0 4 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Forrás SQL

PIR: 324041

Éves költségvetési beszámoló

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.23 10:07

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK
REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
1051 Budapest, Marotmány utca 3.

Ürlaphibák jegyzéke			
Tipus	Ürlaphibák és cellák	Hibahelyzet	Készlet
			Megjegyzés

R1

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szafeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 324041

Éves költségvetési beszámoló

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.23 09:45

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK
REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
1022 Budapest

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

21

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	227 601	282 361	0	282 361	845 265	0	281 755	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszolgálat (K1104)	35 455	21 720	0	21 720	0	0	21 720	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 571	496	0	496	0	0	496	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 287	0	2 287	0	0	2 287	
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	6 903	6 337	0	6 337	0	0	6 337	
10	Egyéb kollégiumterítések (K1110)	0	1 037	0	1 037	0	0	1 037	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	516	0	516	0	0	516	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	271 530	314 754	0	314 754	845 265	0	314 148	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 293	23 299	0	23 299	0	0	23 299	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 293	23 299	0	23 299	0	0	23 299	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	285 823	338 053	0	338 053	845 265	0	337 447	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	77 953	95 675	0	95 675	0	0	95 675	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	95 675	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450	745	0	745	0	0	745	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 000	49 088	0	49 088	22 519	0	47 215	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 450	49 833	0	49 833	22 519	0	47 960	
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 806	1 287	0	1 287	466	0	1 242	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500	4 092	0	4 092	161	39	4 022	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 306	5 379	0	5 379	627	39	5 264	
36	Közlezményi díjak (K331)	24 000	34 111	0	34 111	21 438	145	32 728	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	420	13 075	0	13 075	0	0	11 734	
40	Karbantartási, kúsjavítási szolgáltatások (K334)	6 000	9 537	0	9 537	0	0	9 404	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 598	80 749	0	80 749	7 585	0	80 366	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 991	36 429	0	36 429	6 307	0	36 019	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	61 009	173 901	0	173 901	35 330	145	170 251	
46	Kihirdetések kiadásai (K341)	0	2 830	0	2 830	0	0	2 830	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	13 498	0	13 498	0	0	13 498	
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	16 328	0	16 328	0	0	16 328	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 000	61 722	0	61 722	13 014	66	60 353	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000	98 730	0	98 730	0	5 362	98 730	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	17 739	0	17 739	1 698	99	17 351	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 000	178 191	0	178 191	14 712	5 527	176 434	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	121 765	423 632	0	423 632	73 188	5 711	416 237	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	600	1 431	0	1 431	0	0	1 431	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+95+102+105) (K4)	600	1 431	0	1 431	0	0	1 431	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	77	0	77	0	0	77	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	77	0	77	0	0	77	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	3 442	0	3 442	0	0	0	

21

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzat, más finanszírozásból - Kiegészítés - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési előirányzat, más finanszírozásból - Kiegészítés - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési előirányzat, más finanszírozásból - Kiegészítés - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési előirányzat, más finanszírozásból - Kiegészítés - Költségvetési éven esedékes		
2		3							
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	3 519	3 442	77	0	0	0	77
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 000	600	0	600	0	0	0	600
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	395 593	0	395 593	0	14 650	0	395 593
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 913	0	8 913	0	0	0	8 913
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 937	280 407	0	280 407	0	0	0	280 407
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 763	86 359	0	86 359	0	3 956	0	86 359
210	Beruházások (=202+203+205+...+209)(K6)	17 700	771 872	0	771 872	0	18 606	0	771 872
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	512 207	0	512 207	0	19 740	0	512 207
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	138 296	0	138 296	0	5 330	0	138 296
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	650 503	0	650 503	0	25 070	0	650 503
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	503 841	2 284 685	3 442	2 281 243	918 453	49 387	2 273 242	

21

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					Teljesítés
		4	5	6	7	8	
		Etekn előirányzat	Modosított előirányzat	Körvetelés - Költségvetési években esedékes	Körvetelés - Költségvetési években esedékes		
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	287 325	287 325	0	287 325	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	269 660	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	12 979	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 686	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	287 325	287 325	0	287 325	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 105 045	1 105 045	0	1 105 045	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 105 045	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 105 045	1 105 045	0	1 105 045	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	27 000	31 423	44 022	64	31 423	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	554	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	6 983	8 298	14	7 332	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	10	
199	Ellátási díjak (B405)	34 000	28 675	29 613	0	28 675	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000	12 203	16 118	21	12 203	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000	10 119	10 119	0	10 119	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	36	36	0	36	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	81 000	89 439	108 206	99	89 788	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (>=239+...+249) (B65)	0	45 651	45 302	0	45 302	
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	37 200	
248	ebből: kormányok és nemzeti szervek (B65)	0	0	0	0	8 102	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	45 651	45 302	0	45 302	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	81 000	1 527 460	1 545 878	99	1 527 460	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Feleltető intézmény	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Követelés - Költségvetési éven belül esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	314 393	314 393	0	314 393	314 393
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	314 393	314 393	0	314 393	314 393
17	Központi irányítás szervez. támogatás (B816)	422 841	442 832	442 832	0	442 832	442 832
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	422 841	757 225	757 225	0	757 225	757 225
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	422 841	757 225	757 225	0	757 225	757 225

PIR: 324041
Éves költségvetési beszámoló
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Mégnevezés	Osszesen	01020 Központi költségvetés befordítások	101211 Fogymunkossággal ellátás tartás bonyolítás elvégzése	101212 Fogymunkossággal ellátás rehabilitációs célú tevékenység elvégzése	101221 Fogymunkossággal ellátás napi ellátás	106010 Lakóingatlanok szociális célú bérbeadása, elváltok ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	281 755	0	105	262 514	1 170	2 166	15 800	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 720	0	0	21 720	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	496	0	0	496	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 287	0	0	2 287	0	0	0	
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	6 337	0	349	5 602	10	376	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 037	0	6	1 029	0	2	0	
13	Egyéb elvonások, befizetések (K1113)	516	0	0	516	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	314 148	0	460	294 164	1 180	2 544	15 800	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 299	0	0	23 299	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 299	0	0	23 299	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	337 447	0	460	317 463	1 180	2 544	15 800	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	95 675	0	0	90 515	0	0	5 160	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	95 675	0	0	90 515	0	0	5 160	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	745	0	141	604	0	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 215	0	2 649	42 279	0	1 129	1 158	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	47 960	0	2 790	42 883	0	1 129	1 158	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 242	0	0	1 029	0	213	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 022	0	58	3 591	0	373	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 264	0	58	4 620	0	586	0	
36	Köztisztviselői díjak (K331)	32 728	0	4 303	26 872	312	1 241	0	
38	Béretelt és lízing díjak (=39) (K333)	11 734	0	0	329	0	11 405	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 404	0	196	8 579	360	269	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 366	0	56	78 751	1 409	150	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	36 019	0	2 023	30 825	2 625	546	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	170 251	0	6 578	145 356	4 706	13 611	0	
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 830	0	0	2 830	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 498	0	0	13 498	0	0	0	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 328	0	0	16 328	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 353	0	2 411	53 261	893	3 788	0	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	98 720	0	0	98 720	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 351	0	8	16 290	9	1 044	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	176 434	0	2 419	168 281	902	4 832	0	
60	Intézményi vállalatok pénzübeli juttatásai (=103+104) (K47)	1 431	0	0	1 431	0	0	0	
102	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	1 431	0	0	1 431	0	0	0	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	77	77	0	0	0	0	0	
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	77	77	0	0	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	77	77	0	0	0	0	0	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	600	0	0	600	0	0	0	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)	395 593	0	0	395 593	0	0	0	

21

PIR: 324041
Éves költségvetési beszámoló
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101211 Fogyóraközpontok által ellátott tartós birtoklások ellátása	101212 Fogyatékosok által ellátott rehabilitációs célú birtoklásos ellátás	101221 Fogyatékosok által ellátott nyújtott ellátás	105010 Lakóingatlanok szociális célú birtoklása, üzemeltetése	107030 Szociális foglalkoztatás	
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 913	0	0	8 913	0	0	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	280 407	0	0	280 407	0	0	0	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	86 359	0	0	86 359	0	0	0	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	771 872	0	0	771 872	0	0	0	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	512 207	0	0	512 207	0	0	0	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	138 296	0	0	138 296	0	0	0	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	650 503	0	0	650 503	0	0	0	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 273 242	77	12 305	2 209 252	6 788	22 702	22 118	
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 273 242	77	12 305	2 209 252	6 788	22 702	22 118	
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	89	0	0	89	0	0	0	
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	32	0	0	32	0	0	0	

PIR: 324041
Éves költségvetési beszámoló
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	010700 Társasági adó célú finanszírozási műveletek	101211 Foglalkoztatás célú ellátások	101212 Foglalkoztatás célú ellátások ellátásai	106010 Lakásingatlan szerződés célú bevételek (üzemeltetése)	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	287 325	0	637	264 570	0	22 118
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	269 660	0	0	247 542	0	22 118
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	12 979	0	0	12 979	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	4 686	0	637	4 049	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	287 325	0	637	264 570	0	22 118
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 105 045	0	0	1 105 045	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	1 105 045	0	0	1 105 045	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 105 045	0	0	1 105 045	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	31 423	0	0	28 492	2 931	0
188	ebből: tárgyi eszközök bértelvéseiből származó bevétel (B402)	554	0	0	347	207	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 332	0	0	7 332	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	10	0	0	10	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	28 675	0	8 167	20 508	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 203	0	172	11 239	792	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 119	0	0	10 119	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	36	0	0	36	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	89 788	0	8 339	77 726	3 723	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	45 302	0	0	45 302	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	37 200	0	0	37 200	0	0
248	ebből: kormányok és nemzeti szervek (B65)	8 102	0	0	8 102	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	45 302	0	0	45 302	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+224+250+276) (B1-B7)	1 527 460	0	8 976	1 492 643	3 723	22 118
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	314 393	314 393	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	314 393	314 393	0	0	0	0
294	Központi irányító szervi támogatás (B816)	442 832	442 832	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	757 225	757 225	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	757 225	757 225	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 284 685	757 225	8 976	1 492 643	3 723	22 118

PIR: 324041
Éves költségvetési beszámoló
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Össz. B
I.	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 527 460
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 273 242
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-745 782
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	757 225
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	757 225
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II+I)	11 443
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 443
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 094
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	349

PIR: 324041
Éves költségvetési beszámoló
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Legszűkebb szervezet (Államos állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, prémium	Készlet, üzemelés, beosztás-érték, túlóra, túlszolgálat	Választott tisztviselők juttatásai	Béren kívüli juttatások	Köztisztviselők	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	44 424	0	10 220	0	542	2 216	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	53 015	0	11 500	496	795	2 200	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	44	177 116	0	0	0	950	2 958	0	516	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	121	281 755	0	21 720	496	2 287	7 374	0	516	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	121	281 755	0	21 720	496	2 287	7 374	0	516	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Még nem vizés										Létszám összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Vezetői létszám funkciócsoportonkénti megoszlás	Vezetői létszám funkciócsoportonkénti megoszlás	Vezetői létszám funkciócsoportonkénti megoszlás	Vezetői létszám funkciócsoportonkénti megoszlás	Vezetői létszám funkciócsoportonkénti megoszlás	Nem vezetői létszám alpolgói végzettségűvel	Nem vezetői létszám alpolgói végzettségűvel	Nem vezetői létszám alpolgói végzettségűvel	Nem vezetői létszám alpolgói végzettségűvel	Nem vezetői létszám alpolgói végzettségűvel	
01	a) csoport	0	1	1	1	1	62	25	88	89	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	1	62	25	88	89	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	18	3	32	32	
17	- III. csoport feladatali segítő	0	0	0	0	11	18	3	32	32	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	11	18	3	32	32	
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	12	80	28	120	121	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	1	1	12	80	28	120	121	
33	I. funkció csoport	0	0	1	1	1	62	25	88	89	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	18	3	32	32	

21

PIR: 324041
Éves költségvetési beszámoló
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

12/A - Mielleg					
#	Megnevezés	Ellátás időszaka	Módszerek (+/-)	Tárgyi idősza	
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok		3 503	0	108
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)		3 503	0	108
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		680 736	0	1 613 562
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		58 895	0	207 889
08	A/1/4 Beruházások, felújítások		4 356	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)		743 987	0	1 821 451
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A/II+A/III+A/IV)		747 490	0	1 821 559
29	B/1/1 Vásárolt készletek		328	0	758
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)		328	0	758
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)		328	0	758
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok		318 384	0	15 576
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)		318 384	0	15 576
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)		6 975	0	18 418
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		1 385	0	13 565
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		5 336	0	938
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		254	0	3 915
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		6 975	0	18 418
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		936	0	99
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		737	0	78
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		199	0	21
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		936	0	99
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0	0	502
154	D/II/7 Folyósított, megőrzött árszabályozási és családtámogatási ellátások elszámolása		0	0	502
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		7 911	0	19 019
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)		884	0	884
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		5	0	0
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási		5	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)		1 074 118	0	1 857 796
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		1 270 130	0	1 270 130
167	G/1 Nemzeti vagyoni indutási kor értéke		231 396	0	231 396
169	G/III Egyéb eszközök indutási kor értéke és változása		-881 303	0	-463 394
170	G/IV Felhalmozott eredmény		106 811	0	716 696
172	G/VI Mielleg szemléi eredmény		727 034	0	1 754 828
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		7 370	0	606
174	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		12 197	0	0
175	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		93 584	0	7 395
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		137 479	0	0
181	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		63 766	0	0
182	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		314 396	0	8 001
199	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)		13	0	5 711
202	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		13	0	0

21

PIR: 324041
Éves költségvetési beszámoló
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

12/A - Mérték					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tagjelölés
		3	4	5	
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	18 606	
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	25 070	
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13	0	49 387	
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	4 000	0	5 522	
226	H/II/1c - ebből: egyéb nullfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	4 000	0	5 522	
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 000	0	5 522	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	318 409	0	62 910	
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 675	0	40 058	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 675	0	40 058	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 074 118	0	1 857 796	

21

13/A - Eredménykimutatás				
#	Művelet	Eredmény		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értéktelése netó eredményszámlaleltű bevételei	96 086	0	70 344
04	I Tevékenység netó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	96 086	0	70 344
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	442 832
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	878 064	0	332 626
10	Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	0	0	36
11	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	878 064	0	775 494
12	Anyagköltség	44 543	0	49 402
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	241 631	0	193 846
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	286 174	0	243 248
17	Béreköltség	320 930	0	294 328
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 153	0	39 285
19	Bérfizetések	74 911	0	104 114
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	397 994	0	437 727
21	Értékcsokkentési leírás	174 971	0	157 967
22	Egyéb ráfordítások	145 835	0	395 245
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-30 824	0	-388 349
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-30 824	0	-388 349
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	137 635	0	1 105 045
38	X Rendkívüli eredményszámlaleltű bevételek (=22+23) (=36+37)	137 635	0	1 105 045
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	137 635	0	1 105 045
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	106 811	0	716 696

#	Négyvezes	14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről										
		Összesen	5620171 Munkanélv. elkezesés Alapvetékényse	5620201 Egyéb vándorlás Alapvetékényse	6800021 Nem lakónál törvény üzemeltetés Alapvetékényse	8730211 Fogyatékos alélpa helyi ellátás Alapvetékényse	8730241 Fogyatékos alélpa rehabilitációs ellátás Alapvetékényse	6730251 Fogyatékos alélpa csonom-ellátás Alapvetékényse	8610131 Fogyatékos alélpa ellátás Alapvetékényse	9600001 M.n.s. egyéb szolgáltatás Alapvetékényse	9600001 M.n.s. Szakfeladatra nem számolt törvény Alapvetékényse	
01	Anyagköltség	49 402	19 278	36	1 129	2 790	8 167	0	0	0	0	18 002
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	193 846	1 082	0	15 211	6 178	99 630	1 836	4 767	0	0	65 142
03	Béreköltség	294 328	0	0	30	40	278 338	120	0	0	0	15 800
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 285	589	0	378	354	36 478	191	10	17	0	1 268
05	Bérfizetések	104 114	0	0	0	0	98 954	0	0	0	0	5 160
06	Értéksókkénti letét	157 967	0	0	0	0	157 967	0	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	838 942	20 949	36	16 748	9 362	679 534	2 147	4 777	17	0	105 372
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	838 942	20 949	36	16 748	9 362	679 534	2 147	4 777	17	0	105 372
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	70 344	2 059	4 758	2 931	8 167	22 095	9	0	27 587	0	2 138
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	332 626	0	0	0	637	309 871	0	0	0	0	22 118
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 105 045	0	0	0	0	1 105 045	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlái bevétel (=16+17+18)	1 508 015	2 059	4 758	2 931	8 804	1 437 611	9	0	27 587	0	24 256
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-669 073	18 890	-4 722	13 817	558	-758 077	2 138	4 777	-27 570	0	81 116

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és képzési költségvetési értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beművelések és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 503	680 736	58 895	0	4 356	0	747 490		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	600	0	0	0	1 058 195	0	1 058 795		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	531 947	0	531 947		
04	Beruházásból, felújításokból aktivált érték	0	975 906	290 017	0	0	0	1 265 923		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	600	975 906	290 017	0	1 590 142	0	2 856 665		
13	Egyéb csökkenés	3 595	26 528	1 830	0	1 594 498	0	1 626 451		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 595	26 528	1 830	0	1 594 498	0	1 626 451		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	508	1 630 114	347 082	0	0	0	1 977 704		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	697	16 552	140 718	0	0	0	157 967		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	297	0	1 525	0	0	0	1 822		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	400	16 552	139 193	0	0	0	156 145		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	400	16 552	139 193	0	0	0	156 145		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	108	1 613 562	207 889	0	0	0	1 821 559		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nettó adatok bekerülési évek	Nettó adatok értékvesztés	Törlesztésekben elszámolt értékvesztés	Törlesztésekben visszatartott értékvesztés	Záró adatok bekerülési évek	Záró adatok értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	328	0	0	0	758	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 911	0	0	0	18 517	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 239	0	0	0	19 275	0

PIR: 324041

Éves költségvetési beszámoló

MOZGASSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.23 09:45
Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 499
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	133
08	Kifizetőhely által folyósított ráppénz	1 029
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	3 806
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	73
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 392
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 373 113
26	Forrástott általános forgalmi adó (=27+28)	93 456
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	93 456