

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

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:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 6	0 1	0 1	-	1 2	3 1



Budapest, 2014. év 05. hó 15. nap

a szerv gazdasági vezetője

Handwritten signature

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ungodi Orsolya (név)

06-30-379-85-21 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcoSTAT

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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



CH

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1107)	757 676 000	286 577 124	0	286 577 124	995 920 950	0	286 577 124	
04	Készletel, ügyelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 832 000	12 592 622	0	12 592 622	0	0	12 592 622	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 520 000	1 584 315	0	1 584 315	0	0	1 584 315	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	375 550	0	375 550	0	0	375 550	
09	Közvetlen költségvontások (K1109)	3 435 000	2 594 148	0	2 594 148	0	0	2 594 148	
10	Egyéb költségvontások (K1110)	0	211 997	0	211 997	0	0	211 997	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=13) (K1113)	0	6 392 996	0	6 392 996	0	0	6 392 996	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 79 063 000	310 328 752	0	310 328 752	995 920 950	0	310 328 752	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	19 794 892	0	19 794 892	0	0	19 794 892	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 760 000	1 850 006	0	1 850 006	0	0	1 850 006	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 760 000	21 644 898	0	21 644 898	0	0	21 644 898	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	285 823 000	331 973 650	0	331 973 650	995 920 950	0	331 973 650	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	77 953 000	88 535 114	0	88 535 114	265 605 342	0	88 535 114	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásra (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szállítási anyagok beszerzése (K311)	400 000	2 807 309	0	2 798 724	145 675	116 672	2 98 724	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 850 000	37 007 661	0	37 007 661	5 528 936	4 183 342	30 400 163	
31	Arbuz, eresz (K313)	0	0	0	0	2 410 470	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	29 250 000	34 809 970	0	34 806 385	8 085 031	4 299 964	33 198 887	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 255 000	4 654 406	0	4 654 406	1 148 376	3 254	4 654 406	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	5 037 543	0	5 037 543	1 4 034 573	172 821	5 017 543	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 255 000	9 691 949	0	9 691 949	15 182 949	176 075	9 691 949	
36	Közvetlen díjak (K331)	16 538 000	32 554 740	71 693	32 469 760	46 544 104	87 293	31 662 723	
38	Bérlési és lízings díjak (=39) (K333)	792 000	16 379 769	0	16 379 769	41 957 200	117 500	16 379 769	
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	3 775 000	9 395 789	0	9 395 789	14 629 748	297 101	9 395 789	
43	Statisztikai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	7 088 000	9 823 490	0	9 823 490	13 023 808	61 4 800	9 823 490	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 721 000	27 295 779	0	27 265 159	48 962 300	662 248	26 627 641	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 917 000	95 418 587	71 693	95 332 987	165 117 160	1 779 942	93 887 645	
47	Költségtérítési kiadások (K341)	0	845 681	7 874	837 807	0	0	844 007	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredő előirányzat	Működési előirányzat	6	7	8	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes költség	9	Teljesítés
		4	5	6	7	8	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes költség	9	10
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	845 681	845 681	837 807	0	0	0	844 007
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 343 000	30 692 899	0	30 692 899	0	1 280 093	1 280 093	29 930 712
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	709 000	0	709 000	0	5 362 000	5 362 000	709 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 440 595	1 440 595	1 440 595	0	75 464	75 464	1 329 131
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 343 000	32 842 494	0	32 842 494	0	6 717 557	6 717 557	31 969 543
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	101 765 000	173 638 681	79 567	173 511 622	0	12 972 538	12 972 538	169 592 031
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K17)	600 000	1 499 900	0	1 499 900	0	0	0	1 499 900
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	600 000	1 499 900	0	1 499 900	0	0	0	1 499 900
151	Egyéb működési célú támogatások - államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	270 875	0	270 875	0	0	0	270 875
154	Ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán (K506)	0	0	0	0	0	0	0	270 875
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	270 875	0	270 875	0	0	0	270 875
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>= 194) (K62)	0	1 250 000	0	1 250 000	0	18 605 500	18 605 500	1 250 000
195	Informáliai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 680 000	49 646	0	49 646	0	0	0	49 646
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 257 000	2 832 137	0	2 832 137	0	115 605	59 721	2 716 432
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 063 000	855 981	0	855 981	0	31 213	26 655	834 328
200	Bemutatói célú kiadások (=192+193+195+...+199) (K6)	17 700 000	4 987 764	0	4 987 764	0	146 818	18 730 876	4 840 946
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	34 390 250	0	34 390 250	0	0	25 070 118	34 390 250
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 285 368	0	9 285 368	0	0	0	9 285 368
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	43 675 618	0	43 675 618	0	0	25 070 118	43 675 618
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	2 220 190	0	2 220 190	0	0	0	2 220 190
232	Ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán (K84)	0	0	0	0	0	0	0	2 220 190
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	2 220 190	0	2 220 190	0	0	0	2 220 190
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	483 841 000	646 801 792	79 567	646 674 733	0	1 492 853 544	56 773 532	642 608 324



Éves költségvetési beszámoló
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 035235
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
4	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Erőforrás elbíravált	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési események	Költségvetési előirányzatok összesítése	Előirányzat
37	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331+...+42) (B16)	0	1 482 181	1 482 181	0	1 482 181
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 482 181
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 482 181	1 482 181	0	1 482 181
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	24 500 000	26 458 544	42 504 858	0	27 309 965
188	ebből: egészségügyi szolgáltatások bevételei (P+02)	0	0	0	0	2 099 307
190	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 500 000	7 492 127	9 689 744	0	7 492 127
199	Ellátási díjak (B405)	34 000 000	32 520 320	40 944 497	0	32 520 320
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 000 000	10 626 599	15 320 873	0	10 626 599
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 000 000	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	6 812 820	6 812 820	0	6 812 820
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszükséglet kiegészítésére véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kiegészítési, személyes, dologi vagy más jog megszerzéséért, jogalap nélküli jóvágyadást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 808 072
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	5 004 748
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	81 000 000	83 910 410	115 272 792	0	84 761 831
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	35 765 919	35 765 919	0	35 765 919
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	27 871 863
247	ebből: egyéni vállalkozások (B65)	0	0	0	0	7 894 056
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	35 765 919	35 765 919	0	35 765 919
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	81 000 000	121 158 510	152 520 892	0	122 009 931



M

CH

PIR: 324041

Éves költségvetési beszámoló

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.31 10:54
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Elszámolt előirányzat	Megvalósított előirányzat	Körvetelés - Költségvetési évi nyitanszállás	Körvetelés - Költségvetési évet követő évi csúszás	Fellettes
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 442 282	11 442 282	0	11 442 282
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 442 282	11 442 282	0	11 442 282
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	402 841 000	514 201 000	514 201 000	0	514 201 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	402 841 000	525 643 282	525 643 282	0	525 643 282
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	402 841 000	525 643 282	525 643 282	0	525 643 282



Adatellenőrző kód: -70-5e-80-3-302f-55-b3157c454-5-6b5e-3a-4e-3f56

M

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013710 Alkalmi szervezési és szolgáltatások	018009 Támogatás célú finanszírozás megvalósítására	091211 Kormányzati információs rendszerek működtetése (előfordulási egységekben)	101211 Fogyatékos emberek tartás-bendbázis elátása	101212 Fogyatékos emberek rehabilitációs célú tevékenységei elátása	101213 Fogyatékos emberek amentel ellátása	101214 Támogatott lakhatás, foglalkoztatás személyek részére	101221 Fogyatékos emberek barátságos ellátása	167040 Szociális tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	286 577 124	0	0	0	228 890 923	18 111 094	10 463 753	0	9 450 937	19 660 417
04	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 592 622	0	0	0	8 727 593	2 743 114	0	0	1 121 915	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 584 315	0	0	0	1 584 315	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	375 550	0	0	0	335 586	0	29 730	0	10 234	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	2 594 148	0	0	0	2 308 283	27 204	115 308	0	143 353	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	211 997	0	0	0	211 997	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottk, egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	6 392 996	0	0	0	5 426 911	340 106	0	0	-88 384	139 585
15	Foglalkoztatottk személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	310 328 752	0	0	0	247 485 608	21 221 518	10 608 791	0	11 212 833	19 800 002
17	Munkavégzése irányuló egyéb juttatások (=16+17+18)(K12)	19 794 892	0	0	0	0	14 631 038	160 000	0	5 003 851	0
18	Fogyatékos személyi juttatások (K123)	1 850 006	0	0	0	5 741	1 264 265	0	0	370 000	210 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	21 644 898	0	0	0	5 741	15 895 303	160 000	0	5 373 851	210 000
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	331 975 650	0	0	0	247 491 349	37 116 821	10 768 791	0	16 586 687	20 010 002
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	88 535 114	0	0	0	67 212 598	8 514 022	2 874 352	0	8 989 971	944 171
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	88 105 365	0	0	0	66 837 799	8 514 022	2 864 002	0	8 986 439	908 013
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	62 561	0	0	0	55 903	0	4 953	0	1 705	0
26	ebből: tépenez hozzájárulás (K2)	300 154	0	0	0	263 996	0	0	0	0	36 158
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	67 034	0	0	0	59 900	0	5 307	0	1 877	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 798 724	148 254	0	0	1 812 546	418 973	0	0	0	418 951
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 400 163	0	0	0	27 053 809	2 810 151	45 600	0	2 291	488 312
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	33 198 887	148 254	0	0	28 866 355	3 229 124	45 600	0	2 291	907 263
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 651 406	0	0	0	4 654 406	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 027 543	0	0	0	3 284 514	1 549 785	198 953	5 291	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34)(K32)	9 691 949	0	0	0	7 938 920	1 548 785	198 953	5 291	0	0
36	Közvetítő díjak (K331)	31 662 723	0	0	0	24 863 297	5 988 407	6 28 243	7 312	1 75 524	0
38	Bélfed és lízings díjak (=39)(K33)	16 370 002	0	0	0	2 246 571	13 979 636	140 000	0	11 795	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	01310 Alfordított és teljesített szolgáltatások	01000 Támogatott célú finanszírozási műveletek	00121 Kiszármaztatott művelési ágú köznevelési tevékenységek, oktatás- és szaktanársági feladatok stb. elvégzése	101211 Foglalkoztatottak ellátás célú belföldi ellátás	101212 Foglalkoztatottak ellátás célú rehabilitációs célú belföldi ellátás	101213 Foglalkoztatottak ellátás célú áramtalanítással	101214 Támogatott lakhatás, foglalkoztatás, szociális szolgáltatások	101221 Foglalkoztatottak ellátás célú támogatott ellátás	107036 Szociális foglalkoztatás
39	ébből: a köznevelési és a magánjogi szolgáltatások (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	11 795	0	0	0	0	0	0	0	11 795	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	9 395 769	0	0	0	8 520 627	755 902	92 142	0	27 118	0
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	9 823 400	0	0	0	8 666 690	1 155 100	0	0	1 700	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 627 641	0	0	0	20 618 331	4 372 230	515 659	0	1 114 565	6 836
45	ébből: biztosítási díjak (K337)	1 846 684	0	0	0	1 701 825	144 859	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (K338)	93 887 645	0	0	0	64 915 456	26 251 295	1 376 944	7 312	1 330 702	6 836
47	Kiszármaztatott kiadások (K341)	8 14 007	0	0	0	828 030	15 977	0	0	0	0
48	Kiszármaztatott kiadások (K342)	8 14 007	0	0	0	828 030	15 977	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 930 712	40 029	0	0	22 980 434	6 037 037	229 844	3 402	346 238	243 728
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000	0	0	0	709 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 329 831	0	0	0	1 251 957	60 956	16 886	32	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K356)	31 969 543	40 029	0	0	24 941 391	6 147 993	246 730	3 434	346 238	243 728
61	Dologi kiadások (K357)	169 592 031	188 283	0	0	127 490 152	37 193 174	1 867 327	16 037	1 679 231	1 157 827
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 499 900	0	0	22 000	1 477 900	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	1 499 900	0	0	22 000	1 477 900	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások (K506)	270 875	0	0	0	270 875	0	0	0	0	0
154	ébből: térségi kezelték előnyök EU-S programokra (K506)	270 875	0	0	0	270 875	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (K5)	270 875	0	0	0	270 875	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	49 646	0	0	0	49 646	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 716 532	0	0	0	2 716 532	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	01310 Alkalmazottak és szociális szolgáltatások	01930 Társadalmi célú finanszírozás megvalósításai	091211 Kiemelkedően munkaadóbarát célok nevelési, oktatási és szakmai tevékenység előmozdítása	101211 Fogyatékosokkal éleki tartós kezeltetés előirata	101212 Fogyatékosokkal éleki rehabilitációs célú kezelés előirata	101213 Fogyatékosokkal éleki átmegítési ellátás	101214 Fogyatékosokkal éleki átmegítési ellátás szociális célú	101215 Fogyatékosokkal éleki átmegítési ellátás szociális célú	101216 Fogyatékosokkal éleki átmegítési ellátás szociális célú	19100 Szociális szolgáltatások
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	824 708	0	0	0	824 708	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 840 946	0	0	0	4 840 946	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	34 390 250	0	0	0	34 390 250	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 285 368	0	0	0	9 285 368	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	43 675 618	0	0	0	43 675 618	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú felmunkák általános forgalmi adó belföldre (=230+...+239) (K84)	2 220 190	0	0	0	2 220 190	0	0	0	0	0	0
232	Ebből: Fejlesztési célú előirányatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozása (K84)	2 220 190	0	0	0	2 220 190	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+2 42+254+255+256) (K8)	2 220 190	0	0	0	2 220 190	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+ 205+267) (K1-K8)	642 608 324	188 283	0	22 000	494 679 628	82 824 017	15 510 470	16 037	27 255 889	22 112 000	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	642 608 324	188 283	0	22 000	494 679 628	82 824 017	15 510 470	16 037	27 255 889	22 112 000	
310	Kapcsolódó kiadások (=20+21+61+121+191+200+ 205+267) (K1-K8)	81	0	0	0	81	0	0	0	0	0	
311	Kapcsolódó kiadások (=20+21+61+121+191+200+ 205+267) (K1-K8)	31	0	0	0	31	0	0	0	0	0	



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01800 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogymunkával ellátó bentlakásos ellátás	101212 Fogymunkával ellátó rehabilitációs célú bentlakásos ellátás	101213 Fogymunkával ellátó átmeneti ellátás	101216 Fogymunkával ellátó rehabilitációs célú lakószertartó ellátás	101217 Fogymunkával ellátó napihi ellátás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 482 181	0	1 482 181	0	0	0	0	0
37	eből: tartalékumbiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 482 181	0	1 482 181	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 482 181	0	1 482 181	0	0	0	0	0
107	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	27 309 965	0	19 772 887	7 338 941	1 764	1 417	0	194 956
188	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	2 099 367	0	2 099 367	0	0	0	0	0
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 492 127	0	7 492 127	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	32 520 320	0	32 520 320	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 626 599	0	7 625 023	2 948 078	476	363	0	52 639
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 812 820	0	3 232 911	3 579 909	0	0	0	0
219	eből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkra, ábré, személyiségi, ökológiai vagy más jog megsértésére, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 808 072	0	1 808 072	0	0	0	0	0
220	eből: kiadások visszatérítése (B411)	5 004 748	0	1 424 839	3 579 909	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	84 761 831	0	70 643 268	13 866 928	2 240	1 800	0	247 595
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	35 765 919	0	35 765 919	0	0	0	0	0
246	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	27 811 863	0	27 811 863	0	0	0	0	0
247	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	7 894 056	0	7 894 056	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	35 765 919	0	35 765 919	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	122 009 931	0	107 891 368	13 866 928	2 240	1 800	0	247 595
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 442 282	11 442 282	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	11 442 282	11 442 282	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	514 201 000	514 201 000	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+291+297+...+302+303) (B81)	525 643 282	525 643 282	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	525 643 282	525 643 282	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	647 653 213	525 643 282	107 891 368	13 866 928	2 240	1 800	0	247 595



M

PIR: 324041

Éves költségvetési beszámoló

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.31 10:54

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Alapvetés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	177 009 931
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	647 608 374
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-520 598 393
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	525 643 282
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	525 643 282
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±II)	5 044 889
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 044 889
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 145 976
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	898 913



Adatellenőrző kód: 7d-5e-80-3-302f-55-b3157c454-5-6b5e-3a-4e-3f56

M

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

#	Megnevezés	Letételek száma (Adóigazgatósági állományi létszám, éves)	Előnyös szerződéses, munkabérelvétel	Normatív utalások, céljuttatás, prémium	Készletértékelési, helyettesítési díj, átlós, utólagos	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Helyen kívüli juttatások	Külföldi juttatások	Támogatások	Foglalkoztatási, egyéb személyi juttatásai	Valószínű írtárgyviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	53 724 520	0	5 872 182	0	0	1 100 720	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	85 242 550	0	6 720 440	1 584 315	375 550	742 145	0	3 100 126	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	40	142 660 054	0	0	0	0	963 280	0	2 091 870	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	112	286 577 124	0	12 592 622	1 584 315	375 550	2 806 145	0	6 392 996	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	112	286 577 124	0	12 592 622	1 584 315	375 550	2 806 145	0	6 392 996	0
79	Zárófélszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárófélszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állásidőszak száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagorvos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0



M

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám (közvetlen felelősséggel)	Vezetői létszám (közvetlen felelősséggel)	Vezetői létszám (közvetlen felelősséggel)	Vezetői létszám (közvetlen felelősséggel)	Vezetői létszám (közvetlen felelősséggel)	Vezetői létszám (közvetlen felelősséggel)	Vezetői létszám (közvetlen felelősséggel)	Vezetői létszám (közvetlen felelősséggel)	Vezetői létszám (közvetlen felelősséggel)	Vezetői létszám (közvetlen felelősséggel)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	e) csoport	0	1	1	13	43	24	80	81		
03	Összesen (01+02)	0	1	1	13	43	24	80	81		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	11	17	2	30	31		
15	- I. csoport (feladatát segítő)	0	1	1	0	2	0	2	3		
17	- III. csoport (feladatát segítő)	0	0	0	11	15	2	28	28		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	11	17	2	30	31		
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	24	60	26	110	112		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	24	60	26	110	112		
33	I. funkció csoport	0	1	1	13	43	24	80	81		
35	III. funkció csoport	0	1	1	11	17	2	30	31		



M

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési év	Tartalékok
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	107 684	0	
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	107 684	0	75 580
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 613 561	4 445	75 580
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	207 880	277	1 579 955
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	106 631
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 821 449	722	34 511
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	1 821 557	406	1 781 097
29	B/1/1 V. másolt készletek	758 067	0	1 781 173
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	758 067	0	1 724 132
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	758 067	0	1 724 132
52	C/1/1/2 Kincsiszámban vezetett forrásaink	15 576	190	5 775
53	C/1/1 Forrásaink (=C/1/1/1+C/1/1/2)	15 576	190	5 775
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4)	15 576	190	5 775
69	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	18 418	190	5 775
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, hozott szolgáltatások ellenértékére	13 564	731	30 510
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési ellátás díjakra	937	861	17 392
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 915	598	8 424
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	18 418	190	30 510
113	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	99	008	0
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, hozott szolgáltatások ellenértékére	77	880	0
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés általános forgalmi adóra	21	178	0
142	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	99	008	0
155	D/1/1/7 Folyósított, megfolyósított társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	501	485	5 174
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	501	485	5 174
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/2+D/1/3)	19 018	683	30 516
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 918
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	2 918
166	F/1/2/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 166
167	F/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=F/1/1+E/1/2)	0	0	-3 166
168	F/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	884	085	-3 166
170	F/1/1 Egyéb sajátos eszközlend elszámolások (=F/1/1/1+E/1/2)	884	085	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	884	085	0
173	F/2: Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	0	0	-248
175	F) AKTÍV-IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+F/3)	0	0	-248
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 857	794	350
177	G/1: Nemzeti vagyoni inaktív részek	1 270	130	824
181	G/1/1/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök inaktív részek, változásai	231	395	1 819
		231	395	231

M

		12/A - Mérleg			
#	Művelet	Előző időszak		Működési évek (+/-)	
		3	4	5	5
182	G/III Egyéb eszközök indulszori értéke és változásai (=G/III1+G/III2+G/III3)		231 395 653	0	231 395 653
183	G/IV Felhalmozott eredmény		-863 394 238	0	253 301 499
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény		716 695 737	0	-32 974 572
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/VI +...+G/VI)		1 754 827 203	0	1 721 852 631
187	H/II1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, személyi jutásokra		605 994	0	0
189	H/II3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, beruházásokra		7 394 615	0	3 919 591
194	H/II6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, beruházásokra		0	0	146 818
212	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)		8 000 609	0	4 066 409
215	H/II3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, beruházásokra		5 710 925	0	12 972 538
220	H/II6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, beruházásokra		18 605 500	0	18 730 876
221	H/II7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, felújításokra		25 070 118	0	25 070 118
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)		49 386 543	0	56 773 532
237	H/III1 Kapott előlegek		5 522 170	0	36 325
247	H/III Köllezettség jellegű sajátos szármalások (=H/III1+...+H/III10)		5 522 170	0	738 325
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)		62 909 322	0	61 578 266
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív hibélti ellátására		40 057 906	0	35 860 599
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		40 057 906	0	35 860 599
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		1 857 794 431	0	1 819 291 496



M

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Egység adatai		
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	70 343 007	0	79 674 075
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	70 343 607	0	79 674 075
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	442 832 000	0	514 201 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	332 626 446	0	37 248 100
10	08 Felhatalmazás célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	1 105 044 576	0	0
11	09 Különféle egyéb eredmény-szemléletű bevételek	35 979	0	9 759 500
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 880 539 001	0	561 208 600
13	10 Átvagyonlét	49 402 215	0	35 992 939
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	193 845 903	0	104 363 459
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	243 248 118	0	140 356 398
18	14 Bérköltség	294 327 495	0	303 112 299
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 285 141	0	24 055 136
20	16 Bérjárulékok	104 114 213	0	87 530 711
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	437 726 849	0	414 698 176
22	VI Entékesökkenési leírás	157 967 132	0	79 004 619
23	VII Egyéb ráfordítások	395 244 772	0	39 798 054
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	716 695 737	0	-32 974 572
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	716 695 737	0	-32 974 572



M

47

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Művelet	Immateriális javak	Bírdíjak és kapcsolódó vagyonértékvesztés	Cégek, berendezések, járművek, járművek	Tervezési állat	Rendbajok és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen: (=3-4+5+6+7+8)	
								3	4
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	508 000	1 630 113 000	347 081 000	0	0	0	0	1 977 702 000
04	Beruházásokból, felújításokból akkumulált érték	0	1 295 831	2 813 031	0	0	0	0	4 108 862
07	Egyéb növekedés	0	4 061 754	0	0	0	34 511 892	0	38 573 646
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	5 357 585	2 813 031	0	0	34 511 892	0	42 682 508
13	Egyéb csökkenés	0	4 061 754	0	0	0	0	0	4 061 754
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	4 061 754	0	0	0	0	0	4 061 754
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	508 000	1 631 408 831	349 894 031	0	0	34 511 892	0	4 061 754
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	400 000	16 552 000	139 193 000	0	0	0	0	2 016 322 754
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	32 104	31 902 217	44 070 298	0	0	0	0	79 004 619
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	4 85	0	0	0	0	0	4 85
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	432 104	51 453 772	183 263 298	0	0	0	0	235 149 174
21	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés, követés	316	0	0	0	0	0	0	316
22	Terv szerinti értékcsökkenés visszatérítés, követés	0	0	277	0	0	0	0	277
23	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	316	0	-277	0	0	0	0	39
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	432 420	51 453 772	183 263 021	0	0	0	0	235 149 213
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	75 580	1 579 955 059	166 631 010	0	0	34 511 892	0	1 781 173 541
26	Teljesen (0+18) leírt eszközök bruttó értéke	15 342 546	40 000	253 141 927	0	0	0	0	268 564 473



M

96

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nettó adatok, bekerülési értékek	Nettó adatok, értékvesztés	Langfórbalján elszámolt értékvesztés	Tartalékszámlában visszatartott értékvesztés	Záró adatok, értéktérítés
	2	3	4	5	6	8
04	Készletek	758 067	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 517 198	0	0	0	1 714 132
11	Összesen (=01+...+10)	19 275 265	0	0	0	30 510 961
						32 235 093
						0



M

At

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Össze
1	2	3
21	5 ^o -os kulcsú afa-adóalap összege	4 244 964
22	18 ^o -os kulcsú afa-adóalap összege	4 763 351
23	2 ^o -os kulcsú afa-adóalap összege	144 671 003



46

M