

Adatellenőrző kód: 2974-3a27-5e2f-93f5f9-69-3b6d3-47-1a-d-6d43-2

Fejezeti jellemző adatok	
20 fejezet	0203 cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok		
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele		
324041 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

1022 Budapest Marcibányi tér 3.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Éves költségvetési beszámoló

0	5	2	0	1	7	0	1	0	1	-	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Budapest, 2017. év május hó 23. nap



.....
a szerv gazdasági vezetője
mb. osztályvezető
mérlegk.reg.sz.:180219

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)

06207775663 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

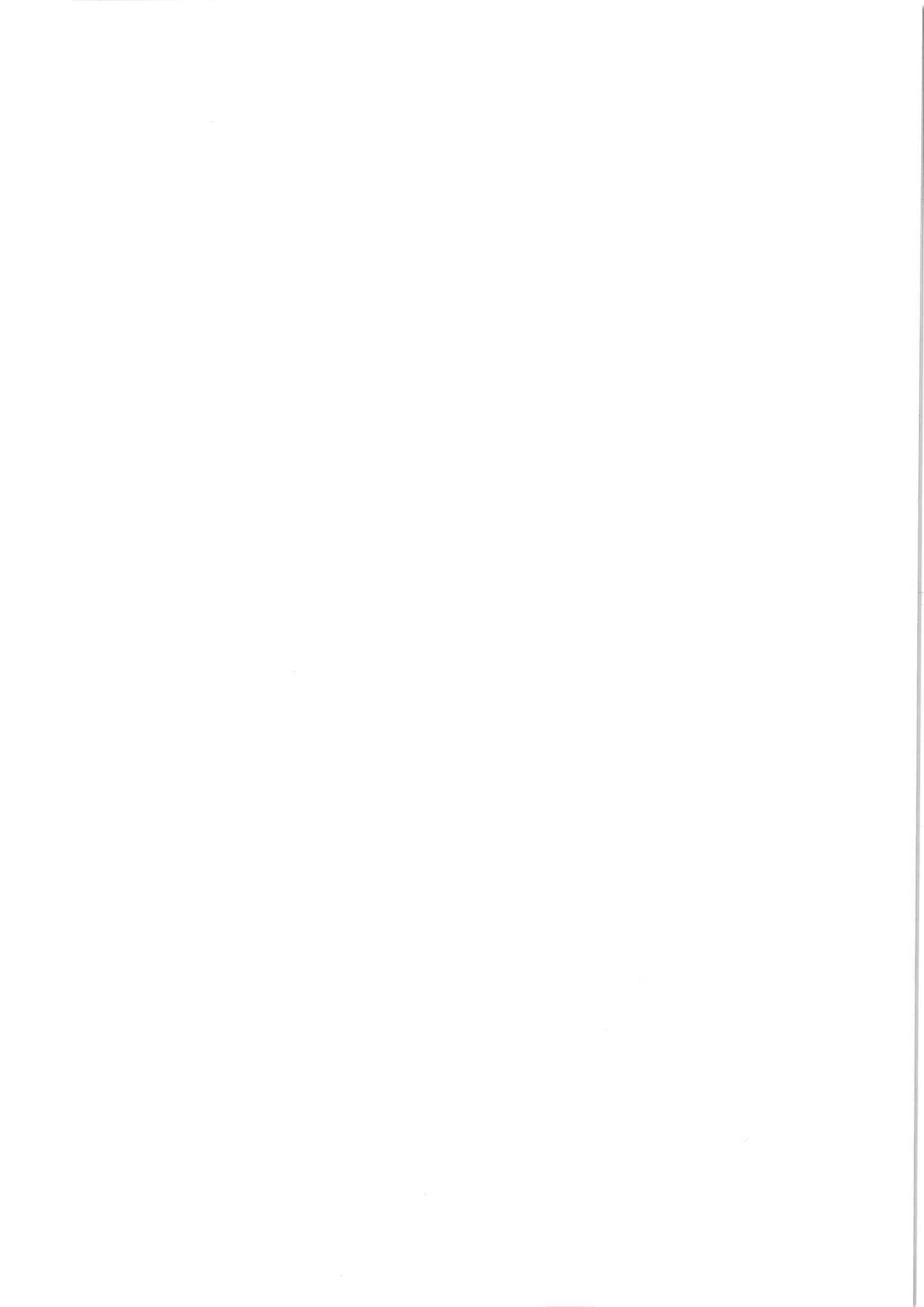
.....(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

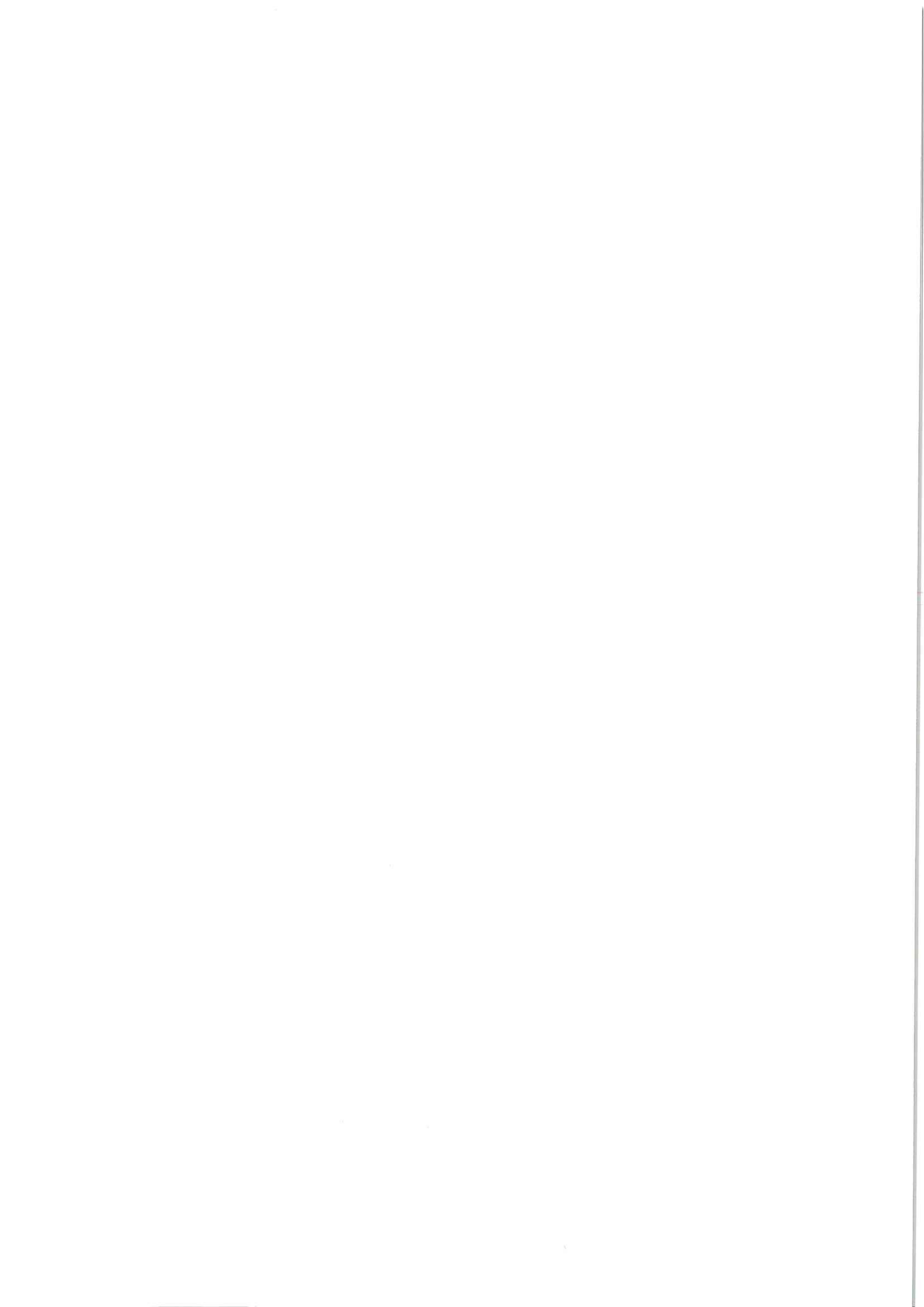
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT- ECOSTAT



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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



PIR: 324041
 Éves költségvetési beszámoló
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.23 10:58
 Értéktípus: Forint

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	285 109 704	308 048 493	0	305 432 552	995 920 950	0	305 432 552
03	Céltartás, projektfinanszírozás (K1103)	0	421 050	0	421 050	0	0	421 050
04	Készletért, ágyazati, helyettesítési díj, tülkölés, műszolgálat (K1104)	11 010 362	17 414 911	0	17 414 911	0	0	17 414 911
06	Járműbenyi jutalom (K1106)	3 894 790	2 855 575	0	2 855 575	0	0	2 855 575
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	136 500	0	136 500	0	0	136 500
09	Költséghelyettesítés (K1109)	4 062 144	4 292 731	0	4 292 731	0	0	4 292 731
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	0	9 932 976	0	9 932 976	0	0	9 932 976
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥01+...+13) (K11)	304 077 000	343 102 278	0	340 486 295	995 920 950	0	340 486 295
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	0	23 621 752	0	23 621 752	0	0	23 621 752
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 720 000	2 276 619	0	2 276 619	0	0	2 276 619
19	Külső személyi juttatások (≥16+17+18) (K12)	15 720 000	25 898 371	0	25 898 371	0	0	25 898 371
20	Személyi juttatások (≥15+18) (K1)	310 787 000	360 000 609	0	366 384 666	995 920 950	0	366 384 666
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+28) (K2)	86 433 000	82 648 549	0	82 073 041	265 605 342	0	82 073 041
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 087 392
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	97 929
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 818 901
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	0	0	0	0	0	0	68 819
29	Szükséganyagok beszerzése (K31.1)	1 000 000	1 838 375	0	1 838 375	0	0	1 773 829
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K31.2)	33 850 000	39 484 250	68 363	39 406 672	1 926 000	9 215	38 117 328
32	Készletbeszerzés (≥29+30+31) (K31)	34 850 000	41 322 625	68 363	41 245 047	1 926 000	9 215	39 891 157
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	0	416 707	0	416 707	1 376 314	0	413 453
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)	2 500 000	3 877 859	0	3 877 859	13 408 505	0	3 749 063
35	Kommunikációs szolgáltatások (≥33+34) (K32)	2 500 000	4 294 566	0	4 294 566	14 784 819	0	4 162 516
36	Közvetlen díjak (K33.1)	24 530 000	20 394 009	0	20 394 009	28 371 102	0	20 067 238
37	Vésztűri előzetes (K33.2)	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000
38	Bétfeltét és lízing díjak (≥39) (K33.3)	10 104 000	9 485 859	0	9 485 859	30 387 800	0	9 097 885
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K33.4)	7 335 000	4 614 171	0	4 614 171	16 027 551	0	4 465 499
43	Szükséganyagok beszerzése segítő szolgáltatások (K33.6)	8 080 000	7 986 576	0	7 986 576	12 059 957	0	7 965 260
44	Egyéb szolgáltatások (K33.7)	25 224 000	30 608 132	0	30 608 132	52 223 793	0	30 534 797
45	ebből: biztosítási díjak (K33.7)	0	0	0	0	0	0	1 888 212
46	Szolgáltatási kiadások (≥36+37+38+40+41+43+44) (K33)	75 289 000	73 098 757	0	73 098 757	139 070 200	0	72 140 779
47	Közfeladatok kiadásai (K34.1)	0	702 701	0	702 701	0	0	702 701
48	Reklám- és propagandakiadások (K34.2)	0	34 500	0	34 500	0	0	34 500
49	Közfeladatok, reklám- és propagandakiadások (≥47+48) (K34)	0	737 201	0	737 201	0	0	737 201

Adatellenőrző kód: 2974-3a27-5e2f-9315f9-69-3b6d3-47-1a-d-6d43-2



01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás nélküli kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás nélküli kötelezettség - Költségvetési érvényesítés és végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás nélküli kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás nélküli kötelezettség - Költségvetési érvényesítés és végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 906 000	23 857 878	0	23 857 878	31 914 077	0	23 541 399
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 610 440	0	3 610 440	242 626	0	3 548 050
60	Különféle befutások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 906 000	27 468 318	0	27 468 318	32 156 703	0	27 089 449
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	137 625 000	146 921 467	68 363	146 843 889	187 835 722	9 215	144 021 102
98	Intézményi ellátások pénzbeli jutásai (=99+100) (K47)	600 000	3 584 831	0	3 584 831	0	0	3 584 831
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	600 000	3 584 831	0	3 584 831	0	0	3 584 831
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	898 913	0	898 913	0	0	898 913
152	éből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	898 913
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	898 913	0	898 913	0	0	898 913
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	559 660	0	559 660	0	0	559 660
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 937 000	2 580 787	0	2 580 787	0	0	2 580 787
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 763 000	847 929	0	847 929	0	0	847 929
200	Bemutatói kiadások (=192+193+195+...+199) (K6)	17 700 000	3 988 376	0	3 988 376	0	0	3 988 376
201	Ingatlanok felújításai (K71)	0	885 984	0	885 984	0	0	885 984
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	239 216	0	239 216	0	0	239 216
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 125 200	0	1 125 200	0	0	1 125 200
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	562 155 000	608 167 945	68 363	604 898 916	1 449 462 014	9 215	602 076 129



PIR: 324041
 Éves költségvetési beszámoló
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.23 10:58
 Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven követően esedékes	Telesítés	
7	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-23+...+42) (B18)	0	150 988	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+10+21+32) (B1)	0	150 988	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=(88+189) (B402)	25 000 000	25 600 068	45 880 353	0	30 429 567	
188	ebből tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 028 015	
190	Követelések szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 000 000	9 050 608	12 264 890	0	10 771 454	
199	Ellátási díjak (B403)	34 000 000	33 705 762	42 082 018	0	36 061 681	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 000 000	9 826 376	16 401 797	0	11 674 717	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 000 000	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	14 588 614	3 577 211	0	3 175 782	
220	ebből: kintlétesítések visszafizetési (B411)	0	0	0	0	2 923 181	
221	Működési bevételek (-186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	90 000 000	92 771 428	120 306 259	0	92 913 201	
244	Egyéb működési célú áru- és pénzeszközök (-244+...+255) (B65)	0	910 579	910 579	0	910 579	
246	ebből nemprofitorias gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	810 579	
252	ebből egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100 000	
256	Működési célú áru- és pénzeszközök (-231+...+234+244) (B6)	0	910 579	910 579	0	910 579	
283	Kötségvetési bevételek (-43+78+185+221+230+256+282) (B1-B7)	90 000 000	93 682 005	121 216 838	0	93 823 780	



PIR: 324041
 Éves költségvetési beszámoló
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.23 10:58
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési érbm esedékes	Követelés - költségvetési érb követelés esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Elsőd év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	5 044 889	5 044 889	0	5 044 889
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 044 889	5 044 889	0	5 044 889
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)	472 155 000	509 290 061	509 290 061	0	509 290 061
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	472 155 000	514 334 950	514 334 950	0	514 334 950
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	472 155 000	514 334 950	514 334 950	0	514 334 950



PIR: 324041
 Éves költségvetési beszámoló
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.23 10:58
 Értékűpus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összege	101211 Fogynövekedéssel ellátás	101212 Fogynövekedéssel ellátás	101213 Fogynövekedéssel ellátás	101221 Fogynövekedéssel ellátás	107020 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	305 432 552	27 384 500	244 682 513	5 365 539	11 567 819	16 408 355
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	421 050	0	421 050	0	0	0
04	Képzésért, ügyeleti, helyettesítési díj, nullára, másra (K1104)	17 414 911	4 519 793	12 559 418	65 517	270 183	0
06	Jutalmi jutalom (K1106)	2 855 575	0	2 855 575	0	0	0
07	Díjazás jutalmak (K1107)	136 500	0	136 500	0	0	0
09	Közvetítési költségtérítés (K1109)	4 292 731	29 255	3 995 187	171 195	51 170	45 924
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 932 976	2 724 581	6 444 639	168 729	491 188	113 839
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	340 486 295	34 658 129	271 094 882	5 794 806	12 370 365	16 568 118
17	Munkavégésért irányuló egyéb jogviszonyban nem eső foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	23 621 752	2 550 000	15 528 752	0	4 913 000	630 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	2 276 619	0	0	0	2 276 619	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 898 371	2 550 000	15 528 752	0	7 189 619	630 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	366 384 666	37 208 129	286 623 634	5 794 806	19 559 979	17 198 118
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	82 073 041	7 180 493	67 010 986	1 237 194	2 860 782	3 783 586
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 007 392	6 948 590	65 354 728	1 237 194	2 775 640	3 771 240
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	97 929	0	97 929	0	0	0
26	ebből: tépérték hozzájárulás (K2)	1 818 901	231 903	1 489 510	0	85 142	12 345
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	69 819	0	69 819	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 773 829	0	1 656 078	0	0	117 751
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 117 328	1 633 805	35 486 573	0	0	966 950
32	Képzésbeszerzés (=29+30+31) (K31)	30 891 157	1 633 805	37 142 651	0	0	1 114 701
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	413 453	206 000	189 873	17 580	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 749 063	672 103	2 817 353	237 037	22 570	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 162 516	878 103	3 007 226	254 617	22 570	0
36	Közvetési díjak (K331)	20 067 238	1 977 394	17 462 792	543 234	83 818	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 000	0	10 000	0	0	0
38	Béren és lízing díjak (>=39) (K333)	9 097 885	8 554 403	543 482	0	0	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	4 465 499	777 332	3 569 167	128 000	0	0
43	Szakmai tevékenységért esélyes szolgáltatások (K335)	7 965 360	126 800	7 838 560	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 534 797	2 103 046	26 100 145	737 386	1 594 220	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 888 212	0	1 888 212	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 140 779	13 530 975	55 515 146	1 408 620	1 678 038	0
47	Külső kiadások (K341)	702 701	17 757	684 944	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	34 500	0	34 500	0	0	0
49	Külső kiadások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	737 201	17 757	684 944	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 541 399	2 811 881	20 011 511	240 127	434 756	43 124
59	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	3 548 050	143 849	3 398 421	5 607	173	0
60	Külső kiadások és egyéb költségvetési kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 089 449	2 955 730	23 409 932	245 734	434 929	43 124

Adatellenőrző kód: 2974-3a27-5e2f-93f5f9-69-3b6d3-47-1a-d-6d43-2

- 8 -



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékkal élők tanúsított ellátás	101212 Fogyatékkal élők rehabilitációjára vonatkozó ellátás	101213 Fogyatékkal élők szociális ellátás	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	144 021 102	19 050 870	119 759 899	1 900 971	2 135 537	1 157 825
98	Intézményi ellátások pénzügyi jutásai (>=59+100) (K57)	3 584 831	0	3 584 831	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 584 831	0	3 584 831	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	898 913	0	898 913	0	0	0
152	éves központi költségvetési szervek (K506)	898 913	0	898 913	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+178+177+178+179+180) (K5)	898 913	0	898 913	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	559 660	0	559 660	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 580 787	0	2 580 787	0	0	0
199	Beműködési célú előzetesen felzárkóztatott állásos forgalmi adó (K67)	847 929	0	847 929	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 988 376	0	3 988 376	0	0	0
201	Ingatlanok felújítás (K71)	885 984	0	885 984	0	0	0
204	Felújítás célú előzetesen felzárkóztatott állásos forgalmi adó (K74)	239 216	0	239 216	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 125 200	0	1 125 200	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	602 076 129	63 447 492	482 991 839	8 940 971	24 556 298	22 139 529
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	602 076 129	63 447 492	482 991 839	8 940 971	24 556 298	22 139 529
310	Állásos statisztikai állományi létszám	116	14	91	2	6	3



PIR: 324041
 Éves költségvetési beszámoló
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.23 10:58
 Értéktípus: Forint

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	01B030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogytékosseggi ellátás terhes bontakozás ellátása	101212 Fogytékosseggi ellátás rehabilitációs célú bontakozás ellátása	102023 Időseknek nyújtott bontakozás ellátás
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	30 429 567	0	3 337 616	27 091 951	0
188	ebből tárgyi eszközök bontakozásból származó bevételei (B402)	3 028 015	0	475 267	2 602 753	0
190	Követelések szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	10 771 454	0	1 512 769	9 258 685	0
199	Ellátási díjak (B405)	36 061 681	0	4 612 317	32 249 364	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 674 717	0	1 345 697	10 339 020	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 175 782	0	2 089 416	1 086 366	0
220	ebből kiadások visszatérítési (B411)	2 923 181	0	1 836 818	1 086 363	0
221	Működési bevételek (=188+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	92 913 201	0	12 897 815	80 015 386	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+256) (B65)	910 579	0	122 266	788 313	0
246	ebből nonprofit gazdasági társaságok (B65)	810 579	0	108 222	702 357	0
252	ebből egyéb vállalkozások (B65)	100 000	0	14 044	85 956	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	910 579	0	122 266	788 313	0
283	Költségvetési bevételek (=43+78+185+221+230+256+282) (B1-B7)	93 823 780	0	13 020 081	80 803 699	0
295	Ellátó és költségvetési szervi támogatás (B8131)	5 044 889	5 044 889	0	0	0
297	Működési célú támogatás (B813)	5 044 889	5 044 889	0	0	0
300	Központi irányító szervi támogatás (B816)	509 290 061	509 290 061	0	0	0
306	Helyi önkormányzatok bevételei (=307+294+297+...+302+305) (B81)	514 334 950	514 334 950	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	514 334 950	514 334 950	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	608 158 730	514 334 950	13 020 081	80 803 699	0



PIR: 324041
 Éves költségvetési beszámoló
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.23 10:58
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	93 823 782	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	602 076 128	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-508 252 346	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	514 334 950	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	514 334 950	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	6 082 601	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 082 601	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 749 377	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 333 224	



PIR: 324041
 Éves költségvetési beszámoló
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.23 10:58
 Értéktípus: Forint

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	1.évesítés* f6 (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletköltség, helyettesítési díj, utólagos jutalom	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Hévíz kiválti juttatások	Kétszázötven forint	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 232 320	0	0	0	0	107 156	0	0	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	69 524 595	120 300	10 389 942	0	0	1 414 943	0	2 156 265	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	94 811 088	120 300	5 013 280	0	0	1 288 208	0	3 597 783	0	
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	39	131 864 558	180 450	2 020 689	2 855 575	136 500	1 482 424	0	4 178 928	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	116	305 492 552	421 050	17 414 911	2 855 575	136 500	4 292 731	0	9 932 976	0	
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	116	305 492 552	421 050	17 414 911	2 855 575	136 500	4 292 731	0	9 932 976	0	
80	Zárókérdés (az idősek végén munkaviszonyukban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Munkajogi zárdék (az idősek végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



PIR: 324041
 Éves költségvetési beszámoló
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.23 10:58
 Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezet. létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezet. létszám középfokú végzettséggel	Nem vezet. létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezet. létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	13	46	24	83	85
03	Összesen (01+02)	0	2	2	13	46	24	83	85
14	Adminisztratív-ellátás (15+16+17)	0	1	1	11	17	2	30	31
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	2	0	2	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	15	2	28	28
26	Összesen (14+16+...+25)	0	1	1	11	17	2	30	31
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	24	63	26	113	116
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	24	63	26	113	116
33	I. funkció csoport	0	2	2	13	46	24	83	85
35	III. funkció csoport	0	1	1	11	17	2	30	31



PIR: 324041
 Éves költségvetési beszámoló
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.23 10:58
 Értékűpus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Főkövetkeztetések	Módosítások (+/-)	Tárgyi állományok
1	2	3	4	5
01	A/1 Vagyoni eszköz jogok	75 580	0	43 476
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	75 580	0	43 476
05	A/1/1 Lapkiadások és a kapcsolódó vagyoni értékek jogok	1 579 955 059	0	1 579 351 901
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	166 631 010	0	130 166 855
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	34 511 892	0	34 511 892
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 781 097 961	0	1 744 030 651
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4)	1 781 173 541	0	1 744 074 127
29	B/1 Vészték készletek	1 724 132	0	2 489 115
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 724 132	0	2 489 115
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2)	1 724 132	0	2 489 115
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	5 775 348	0	5 136 990
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	5 775 348	0	5 136 990
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	5 775 348	0	5 136 990
69	D/1/4 Közfeladatokat végzők által nyújtott kölcsönök	30 510 961	0	27 393 050
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes kölcsönök készletértékelés és ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közzétett szolgáltatások ellenértékére	17 392 510	0	17 044 212
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes kölcsönök ellátási díjaira	8 424 177	0	5 220 337
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes kölcsönök kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 694 274	0	4 727 000
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes kölcsönök egyéb működési bevételekre	0	0	401 429
101	D/1 Költségvetési évből esedékes kölcsönök (=D/1/1+...+D/1/8)	30 510 961	0	27 393 058
143	D/1/1 Adóssághoz fűződő kötelezettségek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	0	0	3 301 131
147	D/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	29 680
148	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	80 000
149	D/1/1f - ebből: ártérfeladások, térítés és visszatérítendő költségek	0	0	3 191 451
155	D/1/7 Folyóidőt, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	5 174	0	0
158	D/1/1 Követelés jellegű elszámolások (=D/1/1a+...+D/1/1g)	5 174	0	3 301 131
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)	30 516 135	0	30 694 189
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 918 285	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	2 918 285	0	0
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 166 769	0	0
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-3 166 769	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	-248 484	0	0
173	F/2 Költségvetési évből esedékes kölcsönök	350 824	0	350 824
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	350 824	0	350 824
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 819 291 496	0	1 782 745 245
177	G/1 Nemzeti vagyoni időbeli értékek	1 270 130 051	0	1 270 130 051
181	G/1/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök időbeli értékei és változásai	231 395 653	0	231 395 653
182	G/1/1 Egyéb eszközök időbeli értékei és változásai (=G/1/1+G/1/2+G/1/3)	231 395 653	0	231 395 653
183	G/1/4 Felhalmozott eredmény	253 301 499	0	253 301 499

Adatellenőrző kód: 2974-3a27-5e2f-93f5f9-69-3b6d3-47-1a-d-6d43-2



PIR: 324041
 Éves költségvetési beszámoló
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.23 10:58
 Érték típus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-32 974 572	0	-14 605 061
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 721 852 631	0	1 740 222 142
189	H/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 919 591	0	2 822 787
194	H/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	146 818	0	0
212	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/8)	4 066 409	0	2 822 787
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 972 538	0	9 215
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	18 730 876	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	25 070 118	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/8)	56 773 532	0	9 215
237	H/III/1 Kinyitott előlegek	738 325	0	2 358 212
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	738 325	0	2 358 212
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	61 578 266	0	5 190 214
251	J/2 Kötelezések, visszafizetés passzív időbeli elhatárolás	35 860 599	0	37 332 889
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 860 599	0	37 332 889
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 818 291 496	0	1 782 745 245



13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékszámlája nettó eredményszámlájából bevételei	79 674 075	0	74 510 564
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájából bevételei (=01+02+03)	79 674 075	0	74 510 564
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlájából bevételei	514 201 000	0	509 290 061
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájából bevételei	37 248 100	0	910 579
11	11 Kifizetés egyéb eredményszámlájából bevételek	9 759 500	0	106 598 895
12	III Egyéb eredményszámlájából bevételek (=06+07+08+09)	561 208 600	0	616 798 535
13	13 Anyagköltség	35 592 939	0	34 581 817
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	104 363 459	0	75 004 918
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	140 356 388	0	109 586 735
18	18 Bérköltség	303 112 299	0	331 101 997
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 055 136	0	38 435 250
20	20 Bérjárulékok	87 530 741	0	81 400 037
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	414 698 176	0	450 937 284
22	VI Értékcsoúkenesái leírás	79 004 619	0	76 317 890
23	23 VII Egyéb ráfordítások	39 798 034	0	69 073 151
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VD)	-32 974 572	0	-14 605 061
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-32 974 572	0	-14 605 061



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Iskolák, és képzőintézmények, valamint egyéb épületek	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyézállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
I	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	508 000	1 631 408 831	349 894 031	0	34 511 892	0	2 016 322 754
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	35 643 274	2 582 002	0	0	0	38 225 276
07	Egyéb növekedés	0	0	1 009 999	0	0	0	1 009 999
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	35 643 274	3 592 001	0	0	0	39 235 275
10	Hilány, elhagyott, megszeméltetés	62 500	0	1 056 206	0	0	0	1 118 706
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	62 500	0	1 056 206	0	0	0	1 118 706
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	445 500	1 667 052 105	352 429 828	0	34 511 892	0	2 054 439 323
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	432 104	51 453 772	183 263 288	0	0	0	235 149 174
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37 104	36 245 429	40 056 156	0	0	0	76 334 689
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	62 500	0	1 056 206	0	0	0	1 118 706
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	401 708	87 700 201	222 263 248	0	0	0	310 365 157
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	316	0	-277	0	0	0	39
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	316	0	-277	0	0	0	39
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	402 024	87 700 201	222 262 971	0	0	0	310 365 196
25	Enakörök nettó értéke (=15-24)	43 476	1 579 351 904	130 166 855	0	34 511 892	0	1 744 074 127
26	Teljesen (0-ig) leértékelt eszközök bruttó értéke	15 280 048	40 000	275 028 768	0	0	0	290 348 816



PIR: 324041
 Éves költségvetési beszámoló
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.23 10:58
 Értéktípus: Print

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tölgypéldozatban elszámolt értékvesztés	Tölgypéldozatban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	3 301 131	0
04	Készletek	1 724 132	0	0	0	2 489 115	0
08	Követelések a hirtetelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	30 510 961	0	0	0	27 393 058	0
11	Összesen (=01+...+10)	32 235 093	0	0	0	33 183 304	0



PIR: 324041
 Éves költségvetési beszámoló
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235
 Szakág: 073000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.23 10:58
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszobadíggal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 443 310
02	Betegszobadíggal összefüggő kifizetésben részesülők száma	75
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapra követően teljesített összegével együtt)	6 535 057
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 037 673
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 077 087
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	90 450 564



