

Adatellenőrző kód: 231b193640e486ed-b5124-31-9-35-72-b23705c

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest Akadémia u.3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

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 MINISZTERIUMA

## Éves költségvetési beszámoló

0	5	2	0	1	8	0	1	0	1	-	1	2	3	1
típus		év				hónap		naptól			hónap		napig	

Budapest, 2019. év május hó 06. nap



a szerv gazdasági vezetője

osztályvezető asszony  
mérlegk.reg.sz.:180219



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bengi Klára (név)

0620775663 (telefon)

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

8 0 2 1 0 1



a szerv vezetője

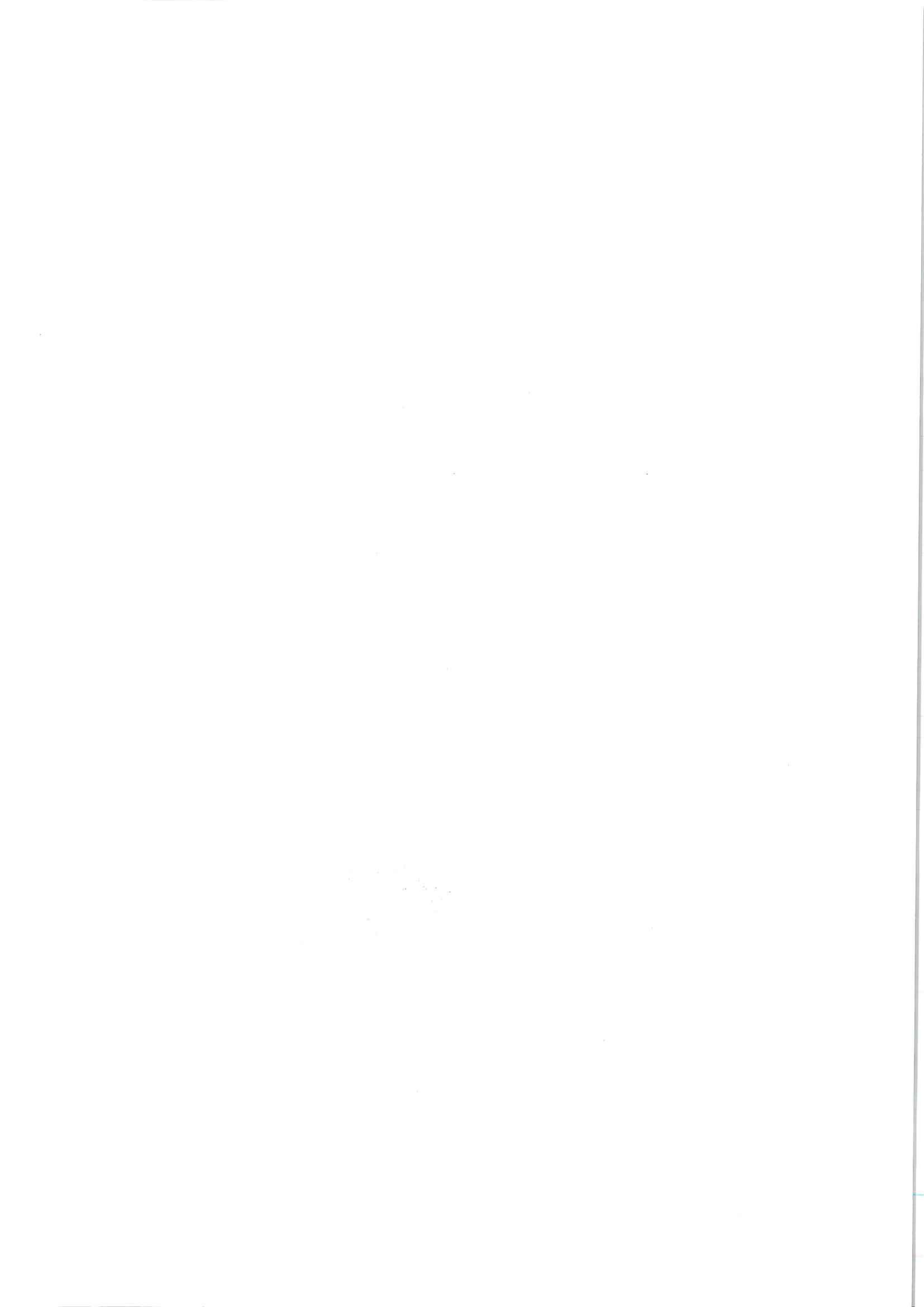
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési 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



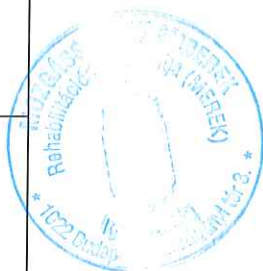
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások





01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	327 364 604	329 434 831	0	329 377 160	995 920 950	0	329 377 160	
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000	13 049 778	0	13 049 778	12 000 000	0	13 049 778	
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 230 000	0	4 230 000	4 000 000	0	4 230 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	775 608	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	0	2 480 000	0	2 480 000	2 400 000	0	2 480 000	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 602 788	4 023 702	0	4 023 702	4 000 000	0	4 023 702	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	12 000	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=14) (K1113)	0	11 838 581	0	11 838 581	11 800 000	0	11 838 581	
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K111)	347 743 000	365 916 892	0	365 859 221	1 030 992 950	0	365 859 221	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutások (K122)	0	23 855 164	0	23 855 164	12 000 000	0	23 855 164	
18	Külső személyi jutások (K123)	21 660 000	2 581 057	0	2 581 057	1 768 000	0	2 581 057	
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	21 660 000	26 436 221	0	26 436 221	13 768 000	0	26 436 221	
20	<b>Személyi jutások (=15+19) (K1)</b>	<b>369 403 000</b>	<b>392 353 113</b>	<b>0</b>	<b>392 295 442</b>	<b>1 044 760 950</b>	<b>0</b>	<b>392 295 442</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>74 827 000</b>	<b>79 210 662</b>	<b>1 009 608</b>	<b>76 534 329</b>	<b>266 765 342</b>	<b>0</b>	<b>76 534 329</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 121 573	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	151 554	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 250 403	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttalomból (K2)	0	0	0	0	0	0	10 799	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	2 797 929	0	2 797 929	0	0	2 663 267	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 188 000	44 369 096	446 565	43 922 531	4 936 000	0	41 208 843	
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	35 388 000	47 167 025	446 565	46 720 460	4 936 000	0	43 872 110	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 146 314	117 636	1 028 678	2 513 124	0	984 600	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	3 185 652	0	3 185 652	15 343 349	0	3 041 161	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 500 000	4 331 966	117 636	4 214 330	17 856 473	0	4 025 761	
35	Közbiztonsági díjak (K331)	22 000 000	25 837 028	0	25 837 028	25 069 652	0	24 191 870	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	10 104 000	12 657 743	0	12 657 743	27 965 800	0	12 866 956	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	7 335 000	8 173 507	10 630	8 162 877	9 265 184	0	7 869 848	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 089 000	19 325 712	0	19 325 712	0	0	19 192 112	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 224 000	33 499 239	17 825	33 481 514	116 366 459	0	31 547 730	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 949 029	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	73 751 000	99 493 329	28 455	99 464 874	178 666 095	0	95 458 616	
46	Küldemények kiadásai (K341)	0	224 259	1 260	222 999	0	0	222 999	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	239 259	1 260	237 999	0	0	0	237 999
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 986 000	27 816 780	135 690	27 681 090	38 171 044	0	0	26 303 315
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	12 381 000	0	12 381 000	0	0	0	12 381 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 062 908	0	3 062 908	868 587	0	0	2 940 013
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 986 000	43 260 688	135 690	43 124 998	39 039 631	0	0	41 624 328
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>137 625 000</b>	<b>194 492 267</b>	<b>729 606</b>	<b>193 762 661</b>	<b>240 500 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 218 814</b>
95	Intézményi eljárások pénzügyi juttatásai (>=96+97) (K47)	600 000	1 984 755	0	1 984 755	17 035	0	0	1 984 755
118	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>600 000</b>	<b>1 984 755</b>	<b>0</b>	<b>1 984 755</b>	<b>17 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 755</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 334 323	0	3 334 323	0	0	0	3 334 323
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	3 334 323	0	3 334 323	0	0	0	3 334 323
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>3 334 323</b>	<b>0</b>	<b>3 334 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 334 323</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000
192	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	604 254	0	604 254	0	0	0	604 254
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 937 000	1 596 560	0	1 594 296	502 000	0	0	1 051 119
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 763 000	609 807	0	609 807	135 540	0	0	463 150
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>17 700 000</b>	<b>2 870 621</b>	<b>0</b>	<b>2 868 357</b>	<b>637 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 178 523</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	13 533 169	3 397 022	10 136 147	0	0	0	10 136 147
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 653 956	917 196	2 736 760	0	0	0	2 736 760
202	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>17 187 125</b>	<b>4 314 218</b>	<b>12 872 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 872 907</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>600 155 000</b>	<b>691 432 866</b>	<b>6 053 432</b>	<b>683 652 774</b>	<b>1 552 681 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674 419 093</b>





02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 654 000	3 654 000	0	3 654 000	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 654 000	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>3 654 000</b>	<b>3 654 000</b>	<b>0</b>	<b>3 654 000</b>	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	25 000 000	41 477 274	54 265 814	0	41 477 275	
189	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	18 161 938	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	13 200 000	11 405 037	11 432 502	0	11 405 037	
200	Előírt díjak (B405)	34 000 000	43 532 155	48 223 078	0	43 532 155	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 000 000	15 795 052	19 265 635	0	15 795 052	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 800 000	0	0	0	0	
218	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	0	85 923	85 923	0	85 923	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	5 846 668	5 846 668	0	5 846 668	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 839 055	
222	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>90 000 000</b>	<b>118 142 109</b>	<b>139 119 620</b>	<b>0</b>	<b>118 142 110</b>	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	8 593 664	8 593 664	0	8 593 664	
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	2 994 896	
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	4 978 768	
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	500 000	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	120 000	
257	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>8 593 664</b>	<b>8 593 664</b>	<b>0</b>	<b>8 593 664</b>	
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>90 000 000</b>	<b>130 389 773</b>	<b>151 367 284</b>	<b>0</b>	<b>130 389 774</b>	



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 082 601	6 082 601	0	6 082 601	6 082 601
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 082 601	6 082 601	0	6 082 601	6 082 601
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	510 155 000	554 960 492	554 960 492	0	554 960 492	554 960 492
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	510 155 000	561 043 093	561 043 093	0	561 043 093	561 043 093
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>510 155 000</b>	<b>561 043 093</b>	<b>561 043 093</b>	<b>0</b>	<b>561 043 093</b>	<b>561 043 093</b>





05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	329 377 160	0	79 859 040	195 516 959	34 042 366	19 958 795
03	Céltutítás, projektpremium (K1103)	360 000	0	0	360 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 048 778	0	3 784 436	9 265 342	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 230 000	0	1 226 700	3 003 300	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	360 000	0	0	360 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 480 000	0	719 200	1 760 800	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 023 702	0	1 166 874	2 856 828	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	140 000	0	0	140 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	11 838 581	0	3 433 189	8 405 392	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	365 859 221	0	90 189 439	221 668 621	34 042 366	19 958 795
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	23 855 164	0	6 917 998	16 937 166	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 581 057	0	748 507	1 832 550	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 436 221	0	7 666 505	18 769 716	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>392 295 442</b>	<b>0</b>	<b>97 855 944</b>	<b>240 438 337</b>	<b>34 042 366</b>	<b>19 958 795</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>76 534 329</b>	<b>0</b>	<b>19 136 310</b>	<b>47 003 315</b>	<b>6 638 261</b>	<b>3 756 443</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 121 573	0	18 773 693	45 953 176	6 638 261	3 756 443
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	151 554	0	0	151 554	0	0
25	ebből: átlépnéz hozzájárulás (K2)	1 250 403	0	362 617	887 786	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatáslefedő (K2)	10 799	0	0	10 799	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 663 267	0	540 644	1 323 644	266 326	532 653
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 208 843	0	10 526 950	25 810 115	3 606 754	1 265 024
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 872 110	0	11 067 594	27 133 759	3 873 080	1 797 677
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	984 600	0	0	984 600	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 041 161	0	767 285	1 878 524	395 352	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 025 761	0	767 285	2 863 124	395 352	0
35	Közüzemi díjak (K331)	24 191 870	0	6 103 609	14 943 317	3 144 944	0
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	12 656 956	0	3 670 518	8 986 438	0	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	7 869 948	0	2 011 663	4 925 103	933 082	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 192 212	0	4 842 195	11 855 028	2 494 989	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	31 547 730	0	7 959 492	19 487 032	4 101 206	0
44	ebből: biztosi díjak (K337)	1 949 029	0	491 740	1 203 914	253 375	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	95 458 616	0	24 587 477	60 196 918	10 674 221	0
46	Kihirdetések kiadásai (K341)	222 999	0	64 670	158 329	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000	0	0	15 000	0	0
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	237 999	0	64 670	173 329	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 303 315	0	7 191 135	17 605 879	1 020 928	485 373
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 381 000	0	3 590 490	8 790 510	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 940 013	0	852 604	2 087 409	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101211 Fogyatékosokkal éleik tartás, bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal éleik rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal éleik nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztési foglalkoztatás
59	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 624 328	0	11 634 229	28 483 798	1 020 928	485 373
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	185 218 814	0	48 121 255	118 850 928	15 963 581	2 283 050
95	Inzémányi ellátottak pénzbeli juttatásai (?=96+97) (K47)	1 984 755	0	575 579	1 409 176	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 984 755	0	575 579	1 409 176	0	0
123	Egyéb elvonások, befejezések (K5023)	3 334 323	3 334 323	0	0	0	0
124	Elvonások és befejezések (=121+122+123) (K502)	3 334 323	3 334 323	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	3 334 323	3 334 323	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	60 000	0	17 400	42 600	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	604 254	0	175 234	429 020	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 051 119	0	0	334 305	0	716 814
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	463 150	0	63 032	206 578	0	183 540
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 178 523	0	255 666	1 012 503	0	910 354
198	Ingatlanok felújítása (K71)	10 136 147	0	2 939 483	7 196 664	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 736 760	0	793 661	1 943 099	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	12 872 907	0	3 733 144	9 139 763	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	674 419 093	3 334 323	169 677 898	417 854 022	56 644 208	26 908 642
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	674 419 093	3 334 323	169 677 898	417 854 022	56 644 208	26 908 642
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	116	0	28	69	12	7





06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 654 000	0	1 059 660	2 594 340	0	0
33		3 654 000	0	1 059 660	2 594 340	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 654 000</b>	<b>0</b>	<b>1 059 660</b>	<b>2 594 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	41 477 275	0	12 028 410	29 448 865	0	0
189	Ébbségi tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	18 161 938	0	5 266 963	12 894 975	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	11 405 037	0	3 307 461	8 097 576	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	43 532 155	0	4 561 224	37 116 770	1 854 161	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 795 052	0	4 580 566	11 214 486	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	85 923	0	24 918	61 005	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 846 668	0	1 695 534	4 151 134	0	0
221	Ebbségi kiadások visszaértékesítés (B411)	5 839 055	0	1 693 326	4 145 729	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>118 142 110</b>	<b>0</b>	<b>26 198 113</b>	<b>90 089 836</b>	<b>1 854 161</b>	<b>0</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	8 593 664	0	2 482 163	6 101 501	0	0
247	Ebbségi: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	2 994 896	0	868 520	2 126 376	0	0
249	Ebbségi: háztartások (B65)	4 978 768	0	1 443 843	3 534 925	0	0
250	Ebbségi: pénzügyi vállalkozások (B65)	500 000	0	145 000	355 000	0	0
253	Ebbségi: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	0	34 800	85 200	0	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>8 593 664</b>	<b>0</b>	<b>2 492 163</b>	<b>6 101 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>130 389 774</b>	<b>0</b>	<b>29 749 936</b>	<b>98 785 677</b>	<b>1 854 161</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 082 601	6 082 601	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 082 601	6 082 601	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	554 960 492	554 960 492	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	561 043 093	561 043 093	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>561 043 093</b>	<b>561 043 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>691 432 867</b>	<b>561 043 093</b>	<b>29 749 936</b>	<b>98 785 677</b>	<b>1 854 161</b>	<b>0</b>



PIR: 324041

Éves költségvetési beszámoló  
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.06 14:18  
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	130 389 774
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	674 419 093
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-544 029 319</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	561 043 093
06	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>561 043 093</b>
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	17 013 774
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 013 774
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 287 113
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 726 661





08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyébkénti juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 433 840	0	0	0	0	183 696	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	77 827 337	0	8 325 004	0	0	1 402 025	0	3 158 711	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	100 086 176	360 000	4 315 280	0	0	1 085 204	140 000	5 868 711	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	43	140 029 807	0	409 494	4 590 000	2 480 000	1 352 777	0	2 811 159	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+55)</b>	<b>116</b>	<b>329 377 160</b>	<b>360 000</b>	<b>13 049 778</b>	<b>4 590 000</b>	<b>2 480 000</b>	<b>4 023 702</b>	<b>140 000</b>	<b>11 838 581</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>116</b>	<b>329 377 160</b>	<b>360 000</b>	<b>13 049 778</b>	<b>4 590 000</b>	<b>2 480 000</b>	<b>4 023 702</b>	<b>140 000</b>	<b>11 838 581</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	13	46	24	83	85
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>83</b>	<b>85</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	15	2	28	28
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>64</b>	<b>26</b>	<b>114</b>	<b>116</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>64</b>	<b>26</b>	<b>114</b>	<b>116</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	13	46	24	83	85
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	18	2	31	31



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	43 476	0	11 372
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>43 476</b>	<b>0</b>	<b>11 372</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 579 351 904	0	1 553 863 641
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130 166 855	0	95 966 150
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	34 511 892	0	934 097
<b>10</b>	<b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>1 744 030 651</b>	<b>0</b>	<b>1 650 763 888</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+...+A/1/V)</b>	<b>1 744 074 127</b>	<b>0</b>	<b>1 650 775 260</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	2 489 115	0	30 961 204
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>2 489 115</b>	<b>0</b>	<b>30 961 204</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)</b>	<b>2 489 115</b>	<b>0</b>	<b>30 961 204</b>
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrasművelek	5 136 990	0	14 001 692
<b>53</b>	<b>C/III Forrasművelek (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>5 136 990</b>	<b>0</b>	<b>14 001 692</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>5 136 990</b>	<b>0</b>	<b>14 001 692</b>
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	27 393 058	0	20 977 510
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 044 212	0	12 816 004
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	5 220 337	0	4 690 923
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	4 727 080	0	3 470 583
78	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	401 429	0	0
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>27 393 058</b>	<b>0</b>	<b>20 977 510</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 301 131	0	3 009 390
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	355 300
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	29 680	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	80 000	0	100 000
149	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszatérő kifizetések	3 191 451	0	2 554 090
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>3 301 131</b>	<b>0</b>	<b>3 009 390</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>30 694 189</b>	<b>0</b>	<b>23 986 900</b>
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	350 824	0	350 824
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>350 824</b>	<b>0</b>	<b>350 824</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 782 745 245</b>	<b>0</b>	<b>1 720 075 880</b>
177	G/1 Nemzeti vagyoni indoklások értéke	1 270 130 051	0	1 270 130 051
179	G/II Egyéb eszközök indoklások értéke és változásai	231 395 653	0	231 395 653
180	G/IV Felhalmozott eredmény	253 301 499	0	238 696 438
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 605 061	0	-177 205 470
<b>183</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>1 740 222 142</b>	<b>0</b>	<b>1 563 016 672</b>
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 822 787	0	8 543 847
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	689 834
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 822 787</b>	<b>0</b>	<b>9 233 681</b>
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 215	0	0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>9 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 358 212	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 358 212	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 190 214	0	9 233 681
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 332 889	0	147 825 527
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	37 332 889	0	147 825 527
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 782 745 245	0	1 720 075 880





<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Blozó időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Teljes időszak 5
1				
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	74 510 564	0	95 795 917
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)</b>	<b>74 510 564</b>	<b>0</b>	<b>95 795 917</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	509 290 061	0	554 960 492
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	910 579	0	12 247 664
11	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	106 598 895	0	14 605 408
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>616 799 535</b>	<b>0</b>	<b>581 813 564</b>
13	10 Anyagköltség	34 581 817	0	16 885 366
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 004 918	0	103 041 749
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>109 586 735</b>	<b>0</b>	<b>119 927 015</b>
18	14 Bérköltség	331 101 997	0	418 650 358
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 435 250	0	59 864 144
20	16 Bérjárulékok	81 400 037	0	98 793 433
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>450 937 284</b>	<b>0</b>	<b>577 307 835</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>76 317 990</b>	<b>0</b>	<b>71 181 672</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>69 073 151</b>	<b>0</b>	<b>86 398 429</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-VI-VII)</b>	<b>-14 605 061</b>	<b>0</b>	<b>-177 205 470</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-14 605 061</b>	<b>0</b>	<b>-177 205 470</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bertelepítések és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	445 500	1 667 052 105	352 423 826	0	34 511 892	0	0	0	2 054 439 323				
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bertelepítések	60 000	0	0	0	2 258 550	0	0	0	2 318 550				
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 136 147	0	0	0	10 136 147				
04	Bertelepítések, felújításokból aktivált érték	0	10 136 147	1 264 453	0	0	0	0	0	11 400 600				
08	Összes növekedés (=02+...+07)	60 000	10 136 147	1 264 453	0	12 394 697	0	0	0	23 855 297				
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	60 625	0	370 048	0	0	0	0	0	430 673				
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	45 972 492	0	0	0	45 972 492				
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	60 625	0	370 048	0	45 972 492	0	0	0	46 403 165				
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	444 875	1 677 188 252	353 324 231	0	45 972 492	0	0	0	2 031 891 455				
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	401 708	87 700 201	222 263 248	0	0	0	0	0	310 365 157				
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	92 104	35 624 410	35 465 158	0	0	0	0	0	71 181 672				
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	60 625	0	370 048	0	0	0	0	0	430 673				
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	433 187	123 324 611	257 358 358	0	0	0	0	0	381 116 156				
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	316	0	-277	0	0	0	0	0	39				
23	Terven felüli értékcsökkenés zárt állománya (=20+21-22)	316	0	-277	0	0	0	0	0	39				
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	433 503	123 324 611	257 358 081	0	0	0	0	0	381 116 195				
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	11 372	1 553 863 641	95 966 150	0	934 097	0	0	0	1 650 775 260				
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	15 279 421	40 000	302 846 828	0	0	0	0	0	318 166 249				



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	3 301 131	0	0	0	3 009 390	0
04	Készletek	2 489 115	0	0	0	30 961 204	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	27 393 058	0	0	0	20 977 510	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>33 183 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 948 104</b>	<b>0</b>



*[Handwritten signature]*



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 358 663
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	76
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 912 800
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 236 753
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 715 124
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	7 389 424
11	A költségvetési év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó összege)	6 328 637
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 609 452
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 721 343
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	106 676 310

