

Adatellenőrző kód: -22-142b745c4810-19-46-3f94b-2e-135a27-2154-73-2e

**Fejezeti jellemző adatok**

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Bp. Akadémia u.3.

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	pénzügyi 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 Marczibányi tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

.....  
.....

## Elemi költségvetés

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

..... Budapest ..... 2021 év..... november ..... hó..... 30 nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél osztályvezető  
mérlegképes reg.sz: 187369

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Veres Éva .....(név)

0670-442-0745 .....(telefon)

.....  
a szerv vezetője

Fóris Johanna

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  
számveteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Endeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	516 133 358
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 040 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 470 642
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 740 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 440 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>522 824 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	10 980 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>10 980 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>533 804 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>82 518 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>47 000 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>3 800 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	35 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	200 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	4 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>130 700 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000
<b>38</b>	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>150 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	71 000
<b>44</b>	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>35 071 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>216 721 000</b>
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	600 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>600 000</b>
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 937 008
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 762 992
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>17 700 000</b>
<b>85</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>851 343 000</b>

PIR: 324041  
 Elemi költségvetés  
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 08:52  
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 300 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	87 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>168 800 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>168 800 000</b>

PIR: 324041  
Elemi költségvetés  
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 08:52  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		682 543 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>682 543 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>682 543 000</b>

PIR: 324041  
 Elemi költségvetés  
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035235  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.11.30 08:52  
 Értéktípus: Fő

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Létszámok	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
49	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 822 016	0	0	0	0	12 000	10 000	0	0	
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	49 953 220	0	0	0	0	96 000	80 000	0	0	
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 238 532	0	0	0	0	12 000	10 000	0	0	
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	76 762 458	0	0	520 000	0	1 372 631	280 000	0	0	
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	99 565 853	0	0	0	0	759 423	320 000	0	0	
54	"E", "-" fizetési osztály összesen	60	264 508 079	0	0	520 000	0	1 802 658	690 000	0	0	
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>126</b>	<b>503 850 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>4 054 712</b>	<b>1 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	12 283 200	0	0	0	0	155 930	50 000	0	0	
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=99+...+102)</b>	<b>5</b>	<b>12 283 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 930</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>131</b>	<b>516 133 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>4 210 642</b>	<b>1 440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	Üres álláshelek száma az időszak első napján	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony 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	8	8	1	40	50	91	99
02	b) csoport	0	0	0	1	2	1	4	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>51</b>	<b>95</b>	<b>103</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	11	1	15	15
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>122</b>	<b>131</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>117</b>	<b>126</b>
41	I. funkció csoport	0	8	8	2	42	51	95	103
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
43	III. funkció csoport	0	0	0	3	12	3	18	18
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
67	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5