

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

324041

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

1022 Budapest, Marczibányi tér3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

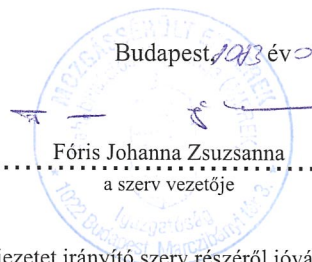
Veres Éva (név)

06704420745 (telefon)

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

802101

Budapest, 2023. évi 01. hó 16. nap



A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

17 (név)

06-80-251-0425 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről



w



PIR: 324041

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.16 20:55

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 035235

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	513 606 575		513 606 575
004	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	39 401 916		39 401 916
006	Jubileumi jutalom	K1106	780 000		780 000
009	Közlekedési költségátírtás	K1109	5 552 520		5 552 520
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	45 372 989		45 372 989
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	604 714 000		604 714 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	12 000 000		12 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 000 000		12 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	616 714 000		616 714 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	80 060 000		80 060 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 000 000	2 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	45 000 000	45 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	47 000 000	47 000 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 800 000	1 800 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000	2 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 800 000	3 800 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 000 000	8 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	20 000 000	20 000 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	200 000	200 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 800 000	6 800 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	35 000 000	35 000 000	
033	Vásárolt ételmezés	K332	200 000	200 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	3 870 000	3 870 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 000 000	13 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 000 000	18 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	60 000 000	11 930 000	48 070 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	130 070 000	82 000 000	48 070 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 000 000	25 000 000	



PIR: 324041

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.16 20:55

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Értéktípus: Forint

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 035235

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	10 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 000 000	
048	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	36 000 000	36 000 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	216 870 000	168 800 000	48 070 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	600 000		600 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	600 000		600 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000		5 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 937 008		8 937 008
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 762 992		3 762 992
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	17 700 000		17 700 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	931 944 000	168 800 000	763 144 000



PIR: 324041

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.16 20:55

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Cimrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 035235

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	60 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	25 000 000
040	Ellátási díjak	B405	60 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 800 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	168 800 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	168 800 000



PIR: 324041
Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.16 20:55

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 035235

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	763 144 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	763 144 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	763 144 000

- 7 -



m



PIR: 324041

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.16 20:55

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Értéktípus: Forint

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 035235

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készenléti, ügyel. elf. helyettesi díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	27 331 843		2 186 547			180 000		2 484 713	
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	32 120 000		2 569 600	780 000				2 920 000	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	75 055 750		6 004 460					6 823 250	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	112 574 729		9 005 978			4 875 600		10 234 026	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	62	245 441 633		19 635 331					22 312 768	
075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	126	492 523 955		39 401 916	780 000		5 055 600		44 774 757	
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	21 082 620					496 920		598 232	
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	5	21 082 620					496 920		598 232	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	131	513 606 575		39 401 916	780 000		5 552 520		45 372 989	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	114									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	17									



PIR: 324041

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.16 20:55

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2023

Értéktípus: Forint

Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 035235

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		6	6	1	27	53	81	87
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport						2	2	2
003	Összesen (01+02)		6	6	1	27	55	83	89
004	Humánpolitikai						2	2	2
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1			2	2	3
013	Összesen (04+...+12)		1	1			4	4	5
022	Üzemeltetési				5	16	1	22	22
024	Raktározási		1	1		14		14	15
026	Összesen (14+18+...+25)		1	1	5	30	1	36	37
027	Összesen (03+13+26)		8	8	6	57	60	123	131
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		8	8	1	57	60	118	126
045	I. funkció csoport		6	6	1	27	55	83	89
046	II. funkció csoport		1	1			4	4	5
047	III. funkció csoport		1	1		30	1	31	32
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)				5			5	5
071	III. funkció csoport				5			5	5



m

2

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 324041


Költségvetési szerv megnevezése: Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Alulírott Kovács Kornél, a fent nevezett költségvetési szerv megyei gazdasági osztályvezetője nyilatkozom, hogy a 2023. évi elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság középírányító szervhez

eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2023. január „16”


Kovács Kornél osztályvezető
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Intézménygazdálkodási Főosztály
Pest Megyei Gazdasági Osztály

