

Adatellenőrző kód: 31276b4d50-57502e-80-7153-6c-424d46-14-e-1e2213

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

REJECOMMINISZTERIUM  
1057 RP YBWF A V 2-A

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:

REJECOMMINISZTERIUM

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

..... 2022. év ..... hó ..... nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)

..... (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

GT	ELN	T	1	1	5
----	-----	---	---	---	---

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

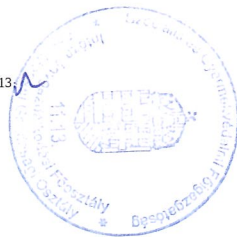


PIR: 324041  
Éves költségvetési beszámoló  
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:29  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	31 925 754	31 925 754	0	31 925 754	
13	Maradvány igénybevétele (=11-12) (B813)	0	31 925 754	31 925 754	0	31 925 754	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	682 543 000	860 481 838	860 481 838	0	860 481 838	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-10+13+...+18+21) (B81)	682 543 000	892 407 592	892 407 592	0	892 407 592	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>682 543 000</b>	<b>892 407 592</b>	<b>892 407 592</b>	<b>0</b>	<b>892 407 592</b>	

Adatellenőrző kód: 31276b4d50-57502e-80-7153-6c-424d46-14-e-1e2213;



- 8 -

PIR: 324041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:29  
 Értéktípus: Forint

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben 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
19	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése (K914)	0	28 112 386	0	28 112 386	0	0	28 112 386
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (e16-17...+23-26) (K93)	0	28 112 386	0	28 112 386	0	0	28 112 386
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (e27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>28 112 386</b>	<b>0</b>	<b>28 112 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 112 386</b>

Adatellenőrző kód: 31276b4d50-57502e-80-7153-6c-424d46-14-e-1e2213

- 7 -



*[Handwritten mark]*

PIR: 324041

Készült: 2023.03.21 15:29

Éves költségvetési beszámoló

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



*ad*



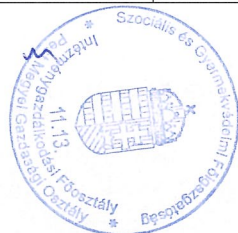
PIR: 324041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:29  
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	516 133 358	503 494 492	0	503 494 492	1 235 588 000	0	503 494 492
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	20 447 267	0	20 447 267	0	0	20 447 267
06	Juhileumi jutalom (K1106)	1 040 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	2 470 642	3 272 220	0	3 272 220	0	0	3 272 220
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	1 740 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 440 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	15 170 828	0	15 170 828	0	0	15 170 828
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	522 824 000	542 384 807	0	542 384 807	1 235 588 000	0	542 384 807
17	Munkaközegekre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 980 000	11 760 800	0	11 760 800	0	0	11 760 800
18	Egyéb költséges személyi juttatások (K123)	0	8 779 635	0	8 779 635	0	0	8 779 635
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 980 000	20 540 435	0	20 540 435	0	0	20 540 435
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>533 804 000</b>	<b>562 925 242</b>	<b>0</b>	<b>562 925 242</b>	<b>1 235 588 000</b>	<b>0</b>	<b>562 925 242</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>82 518 000</b>	<b>72 435 645</b>	<b>0</b>	<b>72 435 645</b>	<b>157 960 000</b>	<b>0</b>	<b>72 435 645</b>
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 864 811
25	ebblől: táppénz hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 570 834
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	2 014 252	0	1 562 769	847 064	0	1 562 769
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 000 000	63 621 301	0	63 621 301	7 358 337	3 761 532	63 621 301
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 000 000	65 635 553	0	65 184 070	8 205 401	3 761 532	65 184 070
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000	2 390 406	0	2 390 406	3 531 601	0	2 390 406
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 150 000	0	1 959 723	5 616 094	0	1 959 723
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 800 000	4 540 406	0	4 350 129	9 147 695	0	4 350 129
35	Közvetlen díjak (K331)	35 000 000	84 500 101	0	84 500 101	346 055 978	0	84 500 101
36	Vásárolt elemzés (K332)	200 000	479 190	0	334 238	1 008 000	0	334 238
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 500 000	4 500 000	0	3 948 815	10 928 008	0	3 948 815
38	ebblől: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	3 759 815
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	13 000 000	13 671 268	0	13 671 268	15 738 463	0	13 671 268
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 000 000	66 954 796	0	66 368 297	55 785 000	0	66 368 297
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	60 000 000	18 629 662	0	18 629 662	34 201 219	0	18 629 662
44	ebblől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 019 231
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	130 700 000	188 735 017	0	187 452 381	463 717 668	0	187 452 381
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000	46 916 024	0	46 916 024	111 323 463	876 963	46 916 024

Adatellenőrző kód: 31276b4d50-57502e-80-7153-6c-424d46-14-e-1e2213



*[Handwritten signature]*

PIR: 324041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:29  
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben 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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	12 460 000	0	12 460 000	0	0	12 460 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	71 000	2 044 262	0	895 416	3 229 091	0	895 416
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 071 000	61 420 286	0	60 271 440	114 552 554	876 963	60 271 440
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>216 721 000</b>	<b>320 481 262</b>	<b>0</b>	<b>317 258 020</b>	<b>595 623 318</b>	<b>4 638 495</b>	<b>317 258 020</b>
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	7 500	0	0	0	0	0
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	600 000	600 000	0	576 000	1 740 000	0	576 000
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>600 000</b>	<b>607 500</b>	<b>0</b>	<b>576 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>0</b>	<b>576 000</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 937 008	2 663 442	0	2 663 442	0	0	2 663 442
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	27 087 730	0	27 087 730	1 704 693	0	27 087 730
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 762 992	8 015 715	0	8 015 715	460 268	0	8 015 715
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K5)</b>	<b>17 700 000</b>	<b>37 766 887</b>	<b>0</b>	<b>37 766 887</b>	<b>2 164 961</b>	<b>0</b>	<b>37 766 887</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	989 000	0	989 000	0	0	989 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	267 030	0	267 030	0	0	267 030
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>1 256 030</b>	<b>0</b>	<b>1 256 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 256 030</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>851 343 000</b>	<b>995 472 566</b>	<b>0</b>	<b>992 217 824</b>	<b>1 993 076 279</b>	<b>4 638 495</b>	<b>992 217 824</b>

Adatellenőrző kód: 31276b4d50-57502e-80-7153-6c-424d46-14-e-1e2213



PIR: 324041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:29  
 Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 771 103	5 771 103	0	5 771 103
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 704 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 067 103
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>5 771 103</b>	<b>5 771 103</b>	<b>0</b>	<b>5 771 103</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 300 000	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	50 000 000	36 298 256	49 004 517	0	36 298 256
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 305 521
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 000 000	11 117 422	11 156 754	0	11 117 422
198	Ellátási díjak (B405)	87 500 000	64 339 419	69 719 173	0	64 339 419
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 000 000	12 257 588	15 694 521	0	12 257 588
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	57 875	57 875	0	57 875
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	25 697	25 697	0	25 697
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	23 151
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>168 800 000</b>	<b>124 096 257</b>	<b>145 658 537</b>	<b>0</b>	<b>124 096 257</b>
246	Egyéb működési célú árvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 310 000
<b>258</b>	<b>Működési célú árvett pénzeszközök (=233+...+238+246) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 310 000</b>	<b>0</b>	<b>1 310 000</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>168 800 000</b>	<b>131 177 360</b>	<b>152 739 640</b>	<b>0</b>	<b>131 177 360</b>

Adatellenőrző kód: 31276b4d50-57502e-80-7153-6c-424d46-14-e-1c2213





PIR: 324041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:29  
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartami közfoglalkoztatás	101121 Pszichés betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogytékossággal élők átmeneti ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogytékos személyek részére	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	503 494 492	0	0	0	0	299 342 955	78 125 162	28 865 995	21 457 721	47 073 197	0	25 030 335
04	Készletléti, egyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 447 267	0	0	0	0	13 727 052	3 407 918	1 087 528	1 801 725	191 425	0	221 619
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 272 220	0	0	0	0	2 209 459	367 098	79 050	49 500	470 793	0	96 320
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 170 828	0	0	0	0	10 134 849	2 529 539	424 785	434 444	1 161 786	0	485 425
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=<14) (K111)	542 384 807	0	0	0	0	325 414 315	84 429 717	30 467 358	23 743 390	48 897 201	0	25 833 699
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	11 760 800	0	0	0	0	1 633 550	9 357 250	0	770 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 779 635	0	0	0	0	2 173 070	1 473 980	0	0	0	0	5 132 585
19	Külső személyi juttatások (=16-17-18) (K12)	20 540 435	0	0	0	0	3 806 620	10 831 230	0	770 000	0	0	5 132 585
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+18) (K1)</b>	<b>562 925 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 220 935</b>	<b>95 260 947</b>	<b>30 467 358</b>	<b>24 513 390</b>	<b>48 897 201</b>	<b>0</b>	<b>30 966 284</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>72 435 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 435 011</b>	<b>12 463 743</b>	<b>3 996 917</b>	<b>3 283 203</b>	<b>6 427 890</b>	<b>0</b>	<b>3 360 995</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	70 864 811	0	0	0	0	41 170 107	12 210 382	3 996 917	3 283 203	6 379 801	0	3 356 515
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 570 834	0	0	0	0	1 264 904	253 361	0	0	48 089	0	4 480
28	Szaktanai anyagok beszerzése (K311)	1 562 769	0	0	0	0	1 562 769	0	0	0	0	0	0
29	Özemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 621 301	0	0	0	0	59 531 712	290 595	0	475 921	0	285 302	3 037 771
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	65 184 070	0	0	0	0	61 094 481	290 595	0	475 921	0	285 302	3 037 771
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 390 406	0	0	0	0	2 140 718	132 000	0	117 688	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 959 723	0	0	0	0	1 894 696	0	0	65 027	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	4 350 129	0	0	0	0	4 035 414	132 000	0	182 715	0	0	0
35	Közvetési díjak (K331)	84 500 101	0	0	0	0	80 425 821	2 505 789	60 788	573 019	321 982	412 593	200 109
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	334 238	0	0	0	0	30 520	0	0	303 718	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 948 815	0	0	0	0	202 899	3 745 916	0	0	0	0	0
38	ebből: a közléra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	3 759 815	0	0	0	0	103 899	3 655 916	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	13 671 268	0	0	0	0	12 325 486	1 050 384	0	0	295 398	0	0

Adatellenőrző kód: 31276b4d50-57502e-80-7153-6c-424d46-14-e-1e2213



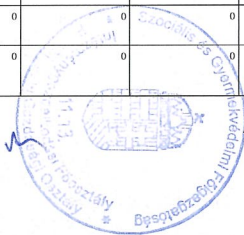
*[Handwritten signature]*

PIR: 324041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:29  
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	018030 Támogatási célú finanszírozást műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatriai betegek tartós bennlakásos ellátása	101211 Fogycsökkentéssel ellátott tartós bennlakásos ellátása	101212 Fogycsökkentéssel ellátott rehabilitációs célú bennlakásos ellátása	101213 Fogycsökkentéssel ellátott átmeneti ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogycsökkentésű személyek részére	101221 Fogycsökkentéssel ellátott nappali ellátása	104013 Gyermekvédelmi bennlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	66 368 297	0	0	0	0	66 360 797	7 500	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 629 662	0	0	0	0	17 156 079	564 057	0	685 336	218 190	0	6 000
44	ebblől: biztosítási díjak (K337)	2 019 231	0	0	0	0	1 878 525	0	0	140 706	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	187 452 381	0	0	0	0	176 501 602	7 873 646	60 788	1 562 073	835 570	412 593	206 109
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 916 024	0	0	0	0	43 274 142	2 187 959	16 412	370 706	115 065	156 677	795 063
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 460 000	0	0	0	0	12 460 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	895 416	0	0	0	0	611 562	260 654	0	16 461	963	4 070	1 706
59	Különféle beírások és egyéb dologi kiadások (=49-50+51-54+58) (K35)	60 271 440	0	0	0	0	56 345 704	2 448 613	16 412	387 167	116 028	160 747	796 769
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K5)</b>	<b>317 258 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 977 201</b>	<b>10 744 854</b>	<b>77 200</b>	<b>2 807 876</b>	<b>951 598</b>	<b>858 642</b>	<b>4 040 649</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98-99) (K47)	576 000	0	0	0	0	196 000	0	0	0	0	0	380 000
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>576 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 663 442	0	0	0	0	795 378	1 868 064	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 087 730	0	0	0	0	2 984 760	24 102 970	0	0	0	0	0
200	Bennlakási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 015 715	0	0	0	0	1 003 532	7 012 183	0	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>Bennlakások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>37 766 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 783 670</b>	<b>32 983 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	989 000	0	0	0	0	989 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	267 030	0	0	0	0	267 030	0	0	0	0	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>1 256 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 256 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+90+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>992 217 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675 868 847</b>	<b>151 452 761</b>	<b>34 541 475</b>	<b>30 404 469</b>	<b>56 276 689</b>	<b>858 642</b>	<b>38 747 928</b>
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	28 112 386	28 112 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	28 112 386	28 112 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adataellenőrző kód: 31276b4d50-57502e-80-7153-6c-424d46-14-e-1e2213



PIR: 324041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:29  
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozást nyelvek	041231 Rövid időtartami közfoglalkoztatás	101121 Pszichés betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogytékossággal élők átmeneti ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogytékos személyek részére	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	28 112 386	28 112 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 020 330 210	28 112 386	0	0	0	675 868 847	151 452 761	34 541 475	30 404 469	56 276 689	858 642	38 747 928
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	130	0	0	0	0	83	26	0	12	6	0	3

Adatellenőrző kód: 31276b4d50-57502e-80-7153-6c-424d46-14-e-1e2213



*[Handwritten signature]*

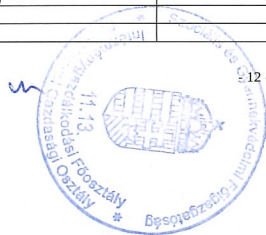
PIR: 324041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:29  
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 599 127	0
04	Kösznelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat (K1104)	0	0
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 599 127	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 599 127</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>467 886</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	467 886	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Külfélféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>4 067 013</b>	<b>0</b>
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0

Adatellenőrző kód: 31276b4d50-57502e-80-7153-6c-424d46-14-e-1e2213



PIR: 324041  
Éves költségvetési beszámoló  
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:29  
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0
308	Kiadások összesen (=289+307) (K1-K9)	4 067 013	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

Adatellenőrző kód: 31276b4d50-57502e-80-7153-6c-424d46-14-e-1e2213



- 13 -



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás; fogyatékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, teljesítés foglalkoztatás	107060 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 771 103	0	0	0	0	0	0	0	1 704 000	4 067 103	0
35	ebből: központi költségvetési szerek (B16)	1 704 000	0	0	0	0	0	0	0	1 704 000	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 067 103	0	0	0	0	0	0	0	0	4 067 103	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>5 771 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 704 000</b>	<b>4 067 103</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187-188) (B402)	36 290 256	0	0	19 125 174	14 965 324	0	2 207 758	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 305 521	0	0	12 305 521	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 117 422	0	0	11 117 422	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	64 339 419	0	0	64 339 419	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 257 588	0	0	8 004 063	4 040 536	6 249	206 740	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	57 875	0	0	57 875	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	25 697	0	0	2 546	0	23 151	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	23 151	0	0	0	0	23 151	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>124 096 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 646 499</b>	<b>19 005 860</b>	<b>29 400</b>	<b>2 414 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246	Egyéb működési célú árvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	1 310 000	0	0	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 310 000	0	0	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú árvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>1 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>131 177 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 956 499</b>	<b>19 005 860</b>	<b>29 400</b>	<b>2 414 498</b>	<b>1 704 000</b>	<b>4 067 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 925 754	31 925 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296-297) (B813)	31 925 754	31 925 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	860 481 838	860 481 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288-285-288-...-303-306) (B81)	892 407 592	892 407 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PIR: 324041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:29  
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogytékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, teljesítő foglalkoztatás	107060 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	892 407 592	892 407 592	0	0	0	0	0	0	0	0
317	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	1 023 584 952	892 407 592	0	103 956 499	19 005 660	29 400	2 414 496	1 704 000	4 067 103	0



*[Handwritten signature]*

PIR: 324041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:29  
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	131 177 360
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	992 217 824
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-861 040 464</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	892 407 592
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	28 112 386
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>864 295 206</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>3 254 742</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>3 254 742</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 551 063</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 703 679</b>

Adatellenőrző kód: 31276b4d50-57502e-80-7153-6c-424d46-14-e-1e2213



- 16 -

*[Handwritten mark]*

PIR: 324041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:29  
 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, céljutatok, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	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)	5	41 279 827	0	340 691	0	0	188 856	0	1 250 000	0	
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	15 024 367	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 867 457	0	0	0	0	0	0	250 000	0	
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	98 289 538	0	5 455 600	0	0	919 247	0	6 550 000	0	
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	113 865 206	0	8 496 500	0	0	691 495	0	5 120 828	0	
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	41	197 096 221	0	6 154 476	0	0	1 383 768	0	2 000 000	0	
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>118</b>	<b>470 422 616</b>	<b>0</b>	<b>20 447 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 183 366</b>	<b>0</b>	<b>15 170 828</b>	<b>0</b>	
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	33 071 876	0	0	0	0	88 854	0	0	0	
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>12</b>	<b>33 071 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+88+95+103+115)</b>	<b>130</b>	<b>503 494 492</b>	<b>0</b>	<b>20 447 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 272 220</b>	<b>0</b>	<b>15 170 828</b>	<b>0</b>	
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	Öres álláshelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Adatellenőrző kód: 31276b4d50-57502e-80-7153-6c-424d46-14-e-1e2213



*[Handwritten mark]*

PIR: 324041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:29  
 Értéktípus: Fő

09/A - 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	7	7	3	50	43	96	103
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>43</b>	<b>96</b>	<b>103</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	2	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	11	1	20	20
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<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>2</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>65</b>	<b>46</b>	<b>122</b>	<b>130</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>53</b>	<b>46</b>	<b>110</b>	<b>118</b>
41	I. funkció csoport	0	7	7	3	50	43	96	103
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
43	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	2	10	10
<b>64</b>	<b>Munka Tervezési Könyve hatálya alf tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12

Adatellenőrző kód: 31276b4d50-57502e-80-7153-6c-424d46-14-e-1e2213

- 18 -





PIR: 324041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:29  
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 434 628 694	0	1 411 708 460
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 720 594	0	16 400 150
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	21 090 162	0	24 836 640
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 484 439 450</b>	<b>0</b>	<b>1 452 945 250</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)</b>	<b>1 484 439 450</b>	<b>0</b>	<b>1 452 945 250</b>
30	B/II/1 Vásárolt készletek	1 715 894	0	5 972 079
<b>35</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>1 715 894</b>	<b>0</b>	<b>5 972 079</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>1 715 894</b>	<b>0</b>	<b>5 972 079</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	183 325	0	185 615
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>183 325</b>	<b>0</b>	<b>185 615</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 967 681	0	1 818 163
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 967 681</b>	<b>0</b>	<b>1 818 163</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>3 551 006</b>	<b>0</b>	<b>2 003 778</b>
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	19 901 501	0	21 562 280
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 516 179	0	12 745 593
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 010 491	0	5 379 754
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 374 831	0	3 436 933
<b>103</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>19 901 501</b>	<b>0</b>	<b>21 562 280</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 542 551	0	3 201 084
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	163 719	0	430 475
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	134 911	0	142 381
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 207 455	0	2 491 762
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnának adott előlegek	0	0	100 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	36 466	0	36 466
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 542 551</b>	<b>0</b>	<b>3 201 084</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>21 444 052</b>	<b>0</b>	<b>24 763 364</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	28 112 386	0	0
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>28 112 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>28 112 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 539 262 788</b>	<b>0</b>	<b>1 485 684 471</b>
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 270 130 051	0	1 270 130 051
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	88 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	231 395 653	0	231 395 653
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 108 067	0	-39 795 095
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40 903 162	0	-53 938 387
<b>185</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>1 461 730 609</b>	<b>0</b>	<b>1 407 880 222</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 638 485
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	28 112 386	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	28 112 386	0	0

Adatellenőrző kód: 31276b4d50-57502e-80-7153-6c-424d46-14-e-1e2213

- 19 -



Handwritten signature or mark.

PIR: 324041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:29  
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>28 112 386</b>	<b>0</b>	<b>4 638 495</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 280 189	0	1 950 120
245	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 280 189</b>	<b>0</b>	<b>1 950 120</b>
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>29 392 575</b>	<b>0</b>	<b>6 588 615</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 139 604	0	71 215 634
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>48 139 604</b>	<b>0</b>	<b>71 215 634</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 539 262 788</b>	<b>0</b>	<b>1 485 684 471</b>



A

PIR: 324041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:29  
 Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléti bevételei	91 212 131	0	113 353 774
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményzempléti bevételei (=01+02+03)</b>	<b>91 212 131</b>	<b>0</b>	<b>113 353 774</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléti bevételei	680 946 435	0	860 481 838
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléti bevételei	8 612 874	0	7 081 103
11	09 Különféle egyéb eredményzempléti bevételek	2 395 074	0	300 504
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményzempléti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>691 954 403</b>	<b>0</b>	<b>867 863 445</b>
13	10 Anyagköltség	40 605 467	0	64 737 347
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	105 318 156	0	191 802 510
<b>17</b>	<b>IV Anyag(ellégő) ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>145 923 623</b>	<b>0</b>	<b>256 539 857</b>
18	14 Bérköltség	468 845 599	0	539 534 549
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 549 254	0	44 766 341
20	16 Bérjárulékok	76 370 994	0	74 136 027
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>575 765 847</b>	<b>0</b>	<b>658 436 917</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>66 692 144</b>	<b>0</b>	<b>62 322 372</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>35 688 082</b>	<b>0</b>	<b>57 856 460</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-40 903 162</b>	<b>0</b>	<b>-53 936 387</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-40 903 162</b>	<b>0</b>	<b>-53 936 387</b>

Adatellenőrző kód: 31276b4d50-57502e-80-7153-6c-424d46-14-e-1e2213



PIR: 324041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:29  
 Értéktípus: Forint

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	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 726 096</b>	<b>1 830 103 438</b>	<b>514 227 091</b>	<b>0</b>	<b>21 080 162</b>	<b>0</b>	<b>2 367 146 787</b>	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	29 751 172	0	29 751 172	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	989 000	0	989 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 567 205	14 426 489	0	0	0	26 993 694	
06	Alapítás kori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	88 000	0	0	0	88 000	
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>12 567 205</b>	<b>14 514 489</b>	<b>0</b>	<b>30 740 172</b>	<b>0</b>	<b>57 821 866</b>	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 716 544	0	0	0	5 716 544	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	26 993 694	0	26 993 694	
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 716 544</b>	<b>0</b>	<b>26 993 694</b>	<b>0</b>	<b>32 710 238</b>	
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 726 096</b>	<b>1 842 670 643</b>	<b>523 025 036</b>	<b>0</b>	<b>24 836 640</b>	<b>0</b>	<b>2 392 256 415</b>	
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 726 096</b>	<b>395 474 744</b>	<b>485 506 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882 707 337</b>	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	35 487 439	26 834 933	0	0	0	62 322 372	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 716 544	0	0	0	5 716 544	
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 726 096</b>	<b>430 962 183</b>	<b>506 624 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>939 313 165</b>	
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 726 096</b>	<b>430 962 183</b>	<b>506 624 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>939 313 165</b>	
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 411 708 460</b>	<b>16 400 150</b>	<b>0</b>	<b>24 836 640</b>	<b>0</b>	<b>1 452 945 250</b>	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 726 096	0	489 646 142	0	0	0	491 372 238	

Adatellenőrző kód: 31276b4d50-57502e-80-7153-6c-424d46-14-e-1e2213



PIR: 324041  
Éves költségvetési beszámoló  
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:29  
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 542 551	0	0	0	3 201 084	0
04	Készletek	1 715 894	0	0	0	5 972 079	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 901 501	0	0	0	21 562 280	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>23 159 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 735 443</b>	<b>0</b>

Adatellenőrző kód: 31276b4d50-57502e-80-7153-6c-424d46-14-e-1e2213



- 23 -

*[Handwritten mark]*



PIR: 324041  
Éves költségvetési beszámoló  
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:29  
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 162 961
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	84
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

Adatellenőrző kód: 31276b4d50-57502e-80-7153-6c-424d46-14-e-1e2213

W



- 24 -

Handwritten signature or mark.

PIR: 324041  
Éves költségvetési beszámoló  
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:29  
Értéktípus: Forint

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>3 551 006</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-32]	183 325
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3310) - (332-3320)]	3 367 681
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-1 547 228</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 020 330 210
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	1 023 584 952
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-31 925 754
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [-/-3651]	1 658 533
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-/-36512]	266 756
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-/-36513]	7 470
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-/-36514]	1 284 307
21	Foglalkoztatotnának adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-/-36515]	100 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [-/-366]	-28 112 386
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [-/-3661]	-28 112 386
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-/-3671]	-669 931
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [-/-36711]	-669 931
53	<b>C. 32-33. számlák személtett tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 003 778</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+32 + (331-3310) + (332-3320))</b>	<b>2 003 778</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 818 163

Adatellenőrző kód: 31276b4d50-57502e-80-7153-6c-424d46-14-e-1e2213

*mel*



*Handwritten mark*

