

Adatellenőrző kód: 5f-2d55-355c-a-4b-376b-2a-7644654416c-2d37-5f-69

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BEFEJEZÉSI INTÉZMÉNY
1051. BÉNYÓK UTCA 2-5

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 INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE BUDAPEST

1022 Budapest Marczibányi tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv: BEFEJEZÉSI INTÉZMÉNY

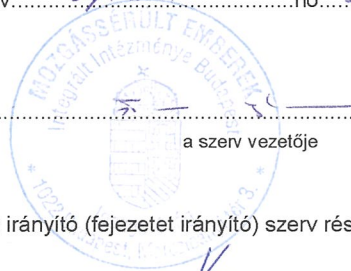
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

BUDAPEST, 2023. év, január hó, 8. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Mária (név)
99 999 5667 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (alírással)
1960-4808 (név, telefon)
osztályvezető

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CF 605115

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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

Készítve
Készítve



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)	513 606 575	570 614 463	0	570 614 463	1 994 529 000	0	570 614 463
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 970 000	0	8 970 000	0	0	8 970 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 401 916	25 787 344	0	25 787 344	0	0	25 787 344
06	Jubileumi jutalom (K1106)	780 000	520 000	0	520 000	0	0	520 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	5 552 520	4 760 010	0	4 760 010	0	0	4 760 010
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 372 989	17 755 725	0	17 755 725	0	0	17 755 725
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	604 714 000	628 407 542	0	628 407 542	1 994 529 000	0	628 407 542
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 000 000	13 088 380	0	13 088 380	0	0	13 088 380
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 868 360	0	12 868 360	0	0	12 868 360
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 000 000	25 956 740	0	25 956 740	0	0	25 956 740
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	616 714 000	654 364 282	0	654 364 282	1 994 529 000	0	654 364 282
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 060 000	84 732 524	0	84 732 524	258 630 000	0	84 732 524
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	82 426 875
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 305 649
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	1 965 367	0	1 965 367	2 672 592	0	1 965 367
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 000 000	63 739 796	0	63 739 796	6 758 140	3 548 663	63 739 796
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 000 000	65 705 163	0	65 705 163	9 430 732	3 548 663	65 705 163
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000	1 708 702	0	1 708 702	4 501 872	0	1 708 702
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	1 995 642	0	1 995 642	4 096 032	0	1 995 642
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 800 000	3 704 344	0	3 704 344	8 597 904	0	3 704 344
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 000 000	32 840 496	0	29 621 028	146 906 491	0	29 621 028
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 000 000	41 183 831	0	35 678 890	109 626 292	0	35 678 890
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	200 000	244 205	0	244 205	746 411	0	244 205
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 800 000	5 073 022	0	5 073 022	16 254 870	0	5 073 022
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	35 000 000	79 341 554	0	70 617 145	273 534 064	0	70 617 145
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	200 000	686 674	0	686 674	2 070 000	0	686 674
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 870 000	4 140 997	0	4 140 997	12 481 488	0	4 140 997
42	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	618 556
43	Karbantartási, kjsjavitási szolgáltatások (K334)	13 000 000	15 184 043	0	15 184 043	17 305 816	0	15 184 043
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 000 000	57 926 368	0	57 926 368	32 357 763	0	57 926 368
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	60 000 000	24 153 004	0	24 153 004	48 062 980	0	24 153 004
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 008 036
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	130 070 000	181 432 640	0	172 708 231	385 812 111	0	172 708 231
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	27 358	0	27 358	0	0	27 358

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 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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	27 358	0	27 358	0	0	27 358
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000	46 743 885	0	44 388 294	98 074 059	750 662	44 388 294
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	23 216 000	0	23 216 000	12 000 000	0	23 216 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	3 397 357	0	3 397 357	3 202 656	0	3 397 357
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	36 000 000	73 357 242	0	71 001 651	113 276 715	750 662	71 001 651
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	216 870 000	324 226 747	0	313 146 747	517 117 462	4 299 325	313 146 747
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	600 000	317 100	0	317 100	240 000	0	317 100
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	600 000	317 100	0	317 100	240 000	0	317 100
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 703 679	0	1 703 679	0	0	1 703 679
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 703 679	0	1 703 679	0	0	1 703 679
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 703 679	0	1 703 679	0	0	1 703 679
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000	134 043	0	134 043	0	0	134 043
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 937 008	7 594 123	0	4 028 849	1 156 931	0	4 028 849
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 762 992	2 086 605	0	1 123 981	312 371	0	1 123 981
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 700 000	9 814 771	0	5 286 873	1 469 302	0	5 286 873
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	931 944 000	1 075 159 103	0	1 059 551 205	2 771 985 764	4 299 325	1 059 551 205



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	5 277 759	5 277 759	0	5 277 759	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 277 759	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 277 759	5 277 759	0	5 277 759	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	60 000 000	43 501 286	57 394 388	0	43 501 286	
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 679 650	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	25 000 000	10 018 690	11 270 197	0	10 018 690	
196	Ellátási díjak (B405)	60 000 000	90 810 563	96 932 915	0	90 810 563	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 800 000	13 345 910	17 425 050	0	13 345 910	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	375 042	375 042	0	375 042	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	375 009	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	168 800 000	158 051 491	183 397 592	0	158 051 491	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 350 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	168 800 000	165 679 250	191 025 351	0	165 679 250	



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	3 254 742	3 254 742	0	3 254 742
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 254 742	3 254 742	0	3 254 742
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	763 144 000	906 225 111	906 225 111	0	906 225 111
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	763 144 000	909 479 853	909 479 853	0	909 479 853
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	763 144 000	909 479 853	909 479 853	0	909 479 853



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	570 614 463	0	0	0	262 980 699	200 888 340	41 836 175	0	31 912 028	0	32 997 221	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	8 970 000	0	0	0	3 790 000	3 650 000	595 000	0	665 000	0	270 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 787 344	0	0	0	18 192 744	4 826 004	2 721 751	0	12 776	0	34 069	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520 000	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	4 760 010	0	0	0	2 565 808	1 358 258	110 523	0	461 611	0	263 810	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 755 725	0	0	0	10 301 197	3 907 059	1 015 205	0	1 799 353	0	732 911	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	628 407 542	0	0	0	298 350 448	214 629 661	46 278 654	0	34 850 768	0	34 298 011	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	13 088 380	0	0	0	4 756 280	6 038 100	2 102 000	0	192 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 868 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 868 360	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 956 740	0	0	0	4 756 280	6 038 100	2 102 000	0	192 000	0	12 868 360	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	654 364 282	0	0	0	303 106 728	220 667 761	48 380 654	0	35 042 768	0	47 166 371	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	84 732 524	0	0	0	41 909 372	27 650 976	6 270 256	0	4 470 592	0	4 431 328	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	82 426 875	0	0	0	39 643 840	27 617 742	6 270 256	0	4 470 592	0	4 424 445	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 305 649	0	0	0	2 265 532	33 234	0	0	0	0	6 883	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 965 367	0	0	0	1 965 367	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 739 796	0	0	0	57 788 372	1 791 705	1 386 185	0	53 537	0	2 719 997	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 705 163	0	0	0	59 753 739	1 791 705	1 386 185	0	53 537	0	2 719 997	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 708 702	0	0	0	1 363 898	158 911	158 542	0	27 351	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 995 642	0	0	0	1 871 234	7 858	91 709	0	24 841	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 704 344	0	0	0	3 235 132	166 769	250 251	0	52 192	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	29 621 028	0	0	0	28 345 255	1 004 976	183 663	0	87 134	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 678 890	0	0	0	32 380 418	2 523 149	775 323	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	244 205	0	0	0	21 313	0	62 013	0	160 879	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 073 022	0	0	0	4 851 358	145 937	14 083	0	61 644	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	70 617 145	0	0	0	65 598 344	3 674 062	1 035 082	0	309 657	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	686 674	0	0	0	60 426	47 279	578 969	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	4 140 997	0	0	0	153 500	3 987 497	0	0	0	0	0	0
42	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	618 556	0	0	0	54 000	564 556	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	15 184 043	0	0	0	13 147 733	1 863 822	172 488	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 926 368	0	0	0	57 697 677	78 691	0	0	0	0	150 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 153 004	0	0	0	21 690 711	1 586 955	612 160	0	245 178	0	18 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 008 036	0	0	0	1 620 636	317 047	70 353	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	172 708 231	0	0	0	158 348 391	11 238 306	2 398 699	0	554 835	0	168 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	27 358	0	0	0	27 358	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	27 358	0	0	0	27 358	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 388 294	0	0	0	39 468 746	3 366 270	831 021	0	70 292	0	651 965	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	23 216 000	0	0	0	23 216 000	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 397 357	0	0	0	2 080 227	900 230	7 944	0	18 956	0	390 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	71 001 651	0	0	0	64 764 973	4 266 500	838 965	0	89 248	0	1 041 965	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	313 146 747	0	0	0	286 129 593	17 463 280	4 874 100	0	749 812	0	3 929 962	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	317 100	0	0	0	317 100	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	317 100	0	0	0	317 100	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 703 679	1 703 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 703 679	1 703 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 703 679	1 703 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	134 043	0	0	0	134 043	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 028 849	0	0	0	2 181 334	1 687 618	141 795	0	0	0	18 102	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 123 981	0	0	0	625 151	455 657	38 285	0	0	0	4 888	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 286 873	0	0	0	2 940 528	2 143 275	180 080	0	0	0	22 990	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 059 551 205	1 703 679	0	0	634 403 321	267 925 292	59 705 090	0	40 263 172	0	55 550 651	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 059 551 205	1 703 679	0	0	634 403 321	267 925 292	59 705 090	0	40 263 172	0	55 550 651	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	114	0	0	0	77	17	6	0	3	0	11	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal él?k rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107080 Esélyegyenl?ség el?segítését célzó tevékenységek és programok	107090 Romák társadalmi integrációját el?segít? tevékenységek, programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 277 759	0	0	0	0	0	0	5 277 759	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 277 759	0	0	0	0	0	0	5 277 759	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 277 759	0	0	0	0	0	0	5 277 759	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	43 501 286	0	0	0	21 299 950	18 678 947	3 522 389	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	13 679 650	0	0	0	13 679 650	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	10 018 690	0	0	0	10 018 690	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	90 810 563	0	0	0	90 810 563	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 345 910	0	0	0	8 263 652	5 043 177	39 081	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	375 042	0	0	0	375 042	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	375 009	0	0	0	375 009	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	158 051 491	0	0	0	130 767 897	23 722 124	3 561 470	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	2 350 000	0	0	0	2 350 000	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 350 000	0	0	0	2 350 000	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 350 000	0	0	0	2 350 000	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	165 679 250	0	0	0	133 117 897	23 722 124	3 561 470	5 277 759	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 254 742	0	3 254 742	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 254 742	0	3 254 742	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	906 225 111	0	906 225 111	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	909 479 853	0	909 479 853	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	909 479 853	0	909 479 853	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 075 159 103	0	909 479 853	0	133 117 897	23 722 124	3 561 470	5 277 759	0	0

PIR: 324041

Éves költségvetési beszámoló

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE BUDAPEST

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 035235

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.08 13:57

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	165 679 250
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 059 551 205
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-893 871 955
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	909 479 853
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	909 479 853
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	15 607 898
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 607 898
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 607 898



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, tűlszolgálat	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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	18 496 543	170 000	0	0	0	102 046	0	48 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	24 860 814	340 000	156 179	0	0	16 074	0	108 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	99 684 203	1 870 000	7 508 814	0	0	1 010 511	0	3 641 093	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	145 435 627	2 575 000	10 054 910	0	0	1 154 491	0	4 631 424	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	49	255 988 130	3 555 000	6 434 284	520 000	0	2 253 873	0	8 717 447	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	108	544 465 317	8 510 000	24 154 187	520 000	0	4 536 995	0	17 145 964	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	26 149 146	460 000	1 633 157	0	0	223 015	0	609 761	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	6	26 149 146	460 000	1 633 157	0	0	223 015	0	609 761	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	114	570 614 463	8 970 000	25 787 344	520 000	0	4 760 010	0	17 755 725	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	130	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	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	0	0	6
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	14	7	45	66	66
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	14	9	47	70	71
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	24	0	32	32
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	27	2	37	37
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	22	36	49	107	114
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	7	7	22	30	49	101	108
45	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
46	II. funkció csoport	0	1	1	14	9	47	70	71
47	III. funkció csoport	0	0	0	8	21	2	31	31
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	6	0	6	6
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6



med

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	1 411 708 460	0	1 458 378 667
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 400 150	0	25 718 301
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 836 640	0	7 682 121
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 452 945 250	0	1 491 779 089
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 452 945 250	0	1 491 779 089
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 972 079	0	4 148 148
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 972 079	0	4 148 148
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 972 079	0	4 148 148
49	C/II/1 Forintpénztár	185 615	0	874 370
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	185 615	0	874 370
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 818 163	0	20 079 021
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 818 163	0	20 079 021
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 003 778	0	20 953 391
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 562 280	0	25 346 101
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 745 593	0	15 144 609
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 379 754	0	6 122 352
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 436 933	0	4 079 140
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	21 562 280	0	25 346 101
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 201 084	0	1 486 439
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	430 475	0	430 475
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	142 381	0	142 381
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 491 762	0	752 753
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	100 000	0	100 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszakjártó kifizetések	36 466	0	60 830
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 201 084	0	1 486 439
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	24 763 364	0	26 832 540
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 485 684 471	0	1 543 713 168
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 270 130 051	0	1 270 130 051
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	88 000	0	88 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	231 395 653	0	231 395 653
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-39 795 095	0	-93 733 482
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-53 938 387	0	57 232 484
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 407 880 222	0	1 465 112 706
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 638 495	0	4 299 325
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 638 495	0	4 299 325
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 950 120	0	6 831 932
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 950 120	0	6 831 932
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 588 615	0	11 131 257
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71 215 634	0	67 469 205



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	71 215 634	0	67 469 205
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 485 684 471	0	1 543 713 168



13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	113 353 774	0	147 472 154
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	113 353 774	0	147 472 154
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	860 481 838	0	906 225 111
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 081 103	0	7 627 759
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	300 504	0	81 938 686
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	867 863 445	0	995 791 556
13	10 Anyagköltség	64 737 347	0	67 344 789
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	191 802 510	0	176 439 933
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	256 539 857	0	243 784 722
18	14 Bérköltség	539 534 549	0	605 691 071
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 766 341	0	45 535 936
20	16 Bérjárulékok	74 136 027	0	84 123 370
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	658 436 917	0	735 350 377
22	VI Értékcsökkenési leírás	62 322 372	0	46 809 911
23	VII Egyéb ráfordítások	57 856 460	0	60 086 216
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III-IV-V-VI-VII)	-53 938 387	0	57 232 484
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-53 938 387	0	57 232 484

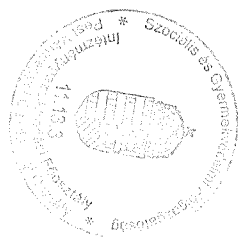


15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 726 096	1 842 670 643	523 025 036	0	24 836 640	0	2 392 258 415
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 162 892	0	4 162 892
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	82 373 781	20 424 488	0	0	0	102 798 269
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	81 480 858	0	81 480 858
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	82 373 781	20 424 488	0	85 643 750	0	188 442 019
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	314 572	0	12 239 479	0	0	0	12 554 051
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	102 798 269	0	102 798 269
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	314 572	0	12 239 479	0	102 798 269	0	115 352 320
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 411 524	1 925 044 424	531 210 045	0	7 682 121	0	2 465 348 114
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 726 096	430 962 183	506 624 886	0	0	0	939 313 165
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	35 703 574	11 106 337	0	0	0	46 809 911
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	314 572	0	12 239 479	0	0	0	12 554 051
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 411 524	466 665 757	505 491 744	0	0	0	973 569 025
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 411 524	466 665 757	505 491 744	0	0	0	973 569 025
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 458 378 667	25 718 301	0	7 682 121	0	1 491 779 089
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 411 524	0	496 263 239	0	0	0	497 674 763



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 201 084	0	0	0	1 486 439	0
04	Készletek	5 972 079	0	0	0	4 148 148	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 562 280	0	0	0	25 346 101	0
11	Összesen (=01+...+10)	30 735 443	0	0	0	30 980 688	0



Handwritten signature

Handwritten mark

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 714 302
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	73
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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101



Handwritten signature or mark.

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 003 778
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	185 615
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	1 818 163
04	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)	18 949 613
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 059 551 205
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 075 159 103
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 254 742
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 714 645
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-1 739 009
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	24 364
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-4 881 812
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-4 881 812
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	20 953 391
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	20 953 391
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	20 079 021

