

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

324041	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE BUDAPEST
1022 Budapest, Marczibányi tér3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31



KOVÁCS KORNEL
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VERES ÉVA (név)
06 70 442 0745 (telefon)

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

802101



FÓRIS JOHANNA ZSUZSANNA
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

*lud*

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



PIR: 324041

Készült: 2023.12.04 15:34

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

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	640 994 548		640 994 548
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 371 200		2 371 200
009	Közlekedési költségértékelés	K1109	5 661 252		5 661 252
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	649 027 000		649 027 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	15 816 000		15 816 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 816 000		15 816 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	664 843 000		664 843 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	86 210 000		86 210 000
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	9 634 148	9 634 148	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	14 660 611	14 660 611	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	255 912	255 912	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 000 000	6 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	30 550 671	30 550 671	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	200 000	200 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	3 870 000	3 870 000	
035	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	13 000 000	13 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	51 254 156	23 184 156	28 070 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	31 930 000	11 930 000	20 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	130 804 827	82 734 827	48 070 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 000 000	25 000 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	10 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	265 173	265 173	



PIR: 324041

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:34

Fejezet: 14 Cimrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

Értéktípus: Forint

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

048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	35 265 173	35 265 173	
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
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 937 008		13 937 008
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	986 223 000	168 800 000	817 423 000



Handwritten signature

Handwritten mark

PIR: 324041

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:34

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eloiranyzat
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



Handwritten signature

Handwritten mark

PIR: 324041
Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:34

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024
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 szervei támogatás	B816	817 423 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	817 423 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	817 423 000



Handwritten signature

Handwritten mark

PIR: 324041

Elemi költségvetés

Készült: 2023.12.04 15:34

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám m f6 (Tervezett áll. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	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	1	10 016 268								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	47 695 500			1 185 600		266 340			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	130 331 044					1 251 504			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	156 937 476					1 408 728			
067	"E", "J" fizetési osztály összesen	45	296 014 260			1 185 600		2 734 680			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	104	640 994 548			2 371 200		5 661 252			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	104	640 994 548			2 371 200		5 661 252			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	122									



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

PIR: 324041

Készült: 2023.12.04 15:34

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2024

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	I. funkciócsoport a) csoport		2	2			16	16	18
002	I. funkciócsoport b) csoport		4	4	1	31	17	49	53
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		6	6	1	31	33	65	71
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1	1
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési	1		1		1	2	3	4
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		1	3	4	5
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1	1	2	2
015	- I. csoport feladatait segítő					1	1	2	2
020	III. funkciócsoport Szállítási				1			1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				2	14	2	18	18
024	III. funkciócsoport Raktározási					4		4	4
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					3		3	3
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				3	22	3	28	28
027	Összesen (03+13+26)		7	7	4	54	39	97	104
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		7	7	4	54	39	97	104
045	I. funkció csoport		6	6	1	31	33	65	71
046	II. funkció csoport		1	1		1	3	4	5
047	III. funkció csoport				3	22	3	28	28



Handwritten signature

Handwritten mark