

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0301

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

324041

PIR-törzsszám

1051

szektor

873000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE BUDAPEST

1022 Budapest, Marczibányi tér3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus

01

év

2025

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Horváth Nóra

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gyurka Dominika

(név)

06 30 876 3915

(telefon)

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

802101

Budapest, 2025. évi Január hó 08. nap

Fóris Johanna

a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő

(név)

06 1 993 4808

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 873000 Szektor: 1051 AHTT: 334462 AHTI: 035235

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

Fejezet: 14Címrend: 14/03/01/00/00 Időszak: 2025

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	628 558 600		628 558 600
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	37 000 000		37 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	2 790 400		2 790 400
009	Közlekedési költség térítés	K1109	4 000 000		4 000 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	14 400 000		14 400 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	686 749 000		686 749 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	17 000 000		17 000 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	11 000 000		11 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K112	28 000 000		28 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K11	714 749 000		714 749 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	92 238 000		92 238 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 200 000	3 200 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	52 000 000	52 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	55 200 000	55 200 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 300 000	3 300 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 900 000	1 900 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 200 000	5 200 000	
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	220 000	220 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	6 700 000	6 700 000	
032	Közüzem díjak (=28+29+30+31)	K331	31 214 759	31 214 759	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	750 000	750 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	3 500 000	2 000 000	1 500 000
035	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	14 000 000	14 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 000 000		22 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	25 500 000	930 000	24 570 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	96 964 759	48 894 759	48 070 900

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	42 000 000	42 000 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	5 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	12 505 241	12 505 241	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	59 505 241	59 505 241	
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	1 042 157 000	168 800 000	873 357 000

Fejezet: 14

Cimrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2025

Szakág: 873000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 035235

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	43 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	16 000 000
040	Ellátási díjak	B405	96 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 800 000
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

21

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	873 357 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	873 357 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	873 357 000

21

Fejezet: 14Címrend: 14/03/01/00/00Időszak: 2025

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. 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	2	19 976 268					98 000			
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	44 051 796					868 000			
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	95 820 084		12 000 000						
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	43	182 884 852		18 500 000	1 046 400		2 634 000		14 400 000	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	55	264 840 000		6 500 000	1 744 000					
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	126	607 573 000		37 000 000	2 790 400		3 600 000		14 400 000	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	20 985 600					400 000			
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	5	20 985 600					400 000			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	131	628 558 600		37 000 000	2 790 400		4 000 000		14 400 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	131									

al

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		6	6	11	21	48	80	86
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		6	6	11	21	48	80	86
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						2	2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		2	2	4	5
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1		2	4	6	7
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					1		1	1
015	III. funkciócsoport - 1. csoport feladatait segítő					1		1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				8	13		21	21
024	III. funkciócsoport Raktározási					15	1	16	16
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				8	29	1	38	38
027	Összesen (03+13+26)		7	7	19	52	53	124	131
044	Közalkalmazottak (45+46+47)		7	7	18	48	53	119	126
045	I. funkció csoport		6	6	11	21	48	80	86
046	II. funkció csoport		1	1		2	4	6	7
047	III. funkció csoport				7	25	1	33	33
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)				1	4		5	5
075	III. funkció csoport				1	4		5	5

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 324041

Költségvetési szerv megnevezése: Mozgássérült Emberek Integrált Intézménye Budapest

Alulírott Horváth Nóra a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2025. évi végleges elemi költségvetés Belügyminisztériumhoz eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példánya megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2025. január „ 8 ”


költségvetési szerv gazdasági vezetője



NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 324041

Költségvetési szerv megnevezése: Mozgássérült Emberek Integrált Intézménye Budapest

Alulírott Horváth Nóra, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2025. évi végleges elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság középírányító szervhez

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

Budapest, 2025. január „ 8 ”


költségvetési szerv gazdasági vezetője

