

OMINTG 240 - 5/2021

Adatellenőrző kód: 3ba375e411171-15c-444-4d-35-7625-d7c-2c7-37

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1002 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
 .....  
 .....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település-típus
----------------	--------------------------	--------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
 .....  
 .....

Szerv számjele

846046 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
 ORSZÁGOS MOZGÁSSZERV INTÉZET

1023 Budapest Frankel Leó út 25-29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
 .....

Elemi költségvetés - Évközi

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
.....	2021	04	01	-	12	31

Budapest ..... év. 06. hó. 21. nap

*Kovács L.*  
 a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Kovács Nikolett* (név)  
 06 1 438 8322 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)  
 .....(név, telefon)

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

846046

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

LT-Elcont

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 tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Módosított előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 194 072 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	150 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	50 000 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	15 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>3 509 072 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>100 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>3 609 072 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>561 435 750</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	150 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>600 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>60 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	140 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	60 000 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	20 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	70 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>590 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	36 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 950 000
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>206 950 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 456 950 000</b>
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 125 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>1 125 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 555 118
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 969 882
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>84 525 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	17 716 535
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 783 465
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>22 500 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>5 735 607 750</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Módosított előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 362 469 047
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	<b>5 362 469 047</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	100 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	67 125 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)	100 000 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>367 125 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>5 729 594 047</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	
2.	3.	4.	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		6 013 703
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>		<b>6 013 703</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>		<b>6 013 703</b>

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	Készleteti, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	4	60 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	54	402 600 000	0	25 000 000	10 000 000	0	2 500 000	0	10 000 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	107	226 640 000	0	25 000 000	10 000 000	0	2 500 000	0	20 000 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	380	1 155 118 400	0	50 000 000	15 000 000	0	5 000 000	0	20 000 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	460	1 349 713 600	0	50 000 000	15 000 000	0	5 000 000	0	40 000 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>1 005</b>	<b>3 194 072 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>1 005</b>	<b>3 194 072 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09 - 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	34	34	39	48	295	382	416
02	b) csoport	4	10	14	10	190	155	355	369
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>4</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>238</b>	<b>450</b>	<b>737</b>	<b>785</b>
04	Humánpolitikai	1	1	2	0	6	0	6	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	4	6	0	12	0	12	18
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	2	2	0	7	0	7	9
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	12	1	13	14
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>4</b>	<b>41</b>	<b>53</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>63</b>	<b>66</b>
15	+ I. csoport feladatait segítő	0	1	1	33	10	6	49	50
16	+ II. csoport feladatait segítő	1	0	1	5	1	0	6	7
17	+ III. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	8	0	8	9
19	Kézbetét	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	9	3	0	12	12
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	5	0	9	10
23	Rendészeti	1	0	1	56	1	0	57	58
24	Raktározási	1	0	1	0	5	0	5	6
25	Egyéb (...)	1	0	1	0	11	0	11	12
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>107</b>	<b>47</b>	<b>6</b>	<b>160</b>	<b>167</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>12</b>	<b>55</b>	<b>67</b>	<b>156</b>	<b>322</b>	<b>460</b>	<b>938</b>	<b>1 005</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>12</b>	<b>55</b>	<b>67</b>	<b>156</b>	<b>322</b>	<b>460</b>	<b>938</b>	<b>1 005</b>
33	I. funkció csoport	4	44	48	49	238	450	737	785
34	II. funkció csoport	3	9	12	0	37	4	41	53
35	III. funkció csoport	5	2	7	107	47	6	160	167