

Adatellenőrző kód: cd-333d6913-7e5f-296546386225-7770-1f-5222-33

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 MOZGÁSSZERVI INTÉZET

1023 Budapest Frankel Leó út 25-29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés

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

Budapest



a szerv gazdasági vezetője

2021 év

nov.

hó

30 nap



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

846046

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

IT-ECORTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 091 750 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nűlszolgálat (K1104)	300 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 000 000
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	10 000 000
10	Egyéb költségértítések (K1110)	50 000
12	Szociális támogatások (K1112)	245 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	360 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>7 794 045 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>7 794 045 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 210 911 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	200 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>900 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>80 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	177 000 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	50 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	20 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	160 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>727 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	180 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 600 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>235 600 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>1 942 600 000</b>
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 500 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>1 500 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 700 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 000 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>112 700 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	23 622 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 378 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>30 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>11 091 756 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		10 583 677 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>		<b>10 583 677 000</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		150 000 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		150 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		89 500 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		100 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>489 500 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>11 073 177 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		18 579 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		18 579 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		18 579 000

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, túlcsúszás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	magasabb vezető	6	185 520 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0
36	vezető	61	270 000 000	2 000 000	0	3 000 000	0	1 850 000	245 000	50 000 000	0
37	orvos	30	221 728 240	0	0	0	0	300 050	0	70 000 000	0
38	szakorvos	153	2 257 736 140	0	190 000 000	7 000 000	0	550 000	0	0	0
42	szakgyógyyszerész	8	135 599 856	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	5	26 751 600	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0
44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	26	130 965 744	0	0	0	0	400 000	0	0	0
45	szakdolgozó	529	3 350 568 420	0	50 000 000	20 000 000	0	6 700 000	0	80 000 000	0
47	egyéb foglalkoztatott	187	512 880 000	0	60 000 000	0	0	249 950	0	40 000 000	0
48	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)</b>	<b>1 005</b>	<b>7 091 750 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 050 000</b>	<b>245 000</b>	<b>360 000 000</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)</b>	<b>1 005</b>	<b>7 091 750 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 050 000</b>	<b>245 000</b>	<b>360 000 000</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	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	4	2	6	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	3	5	0	12	0	12	17
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
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
11	Kommunikációs	0	1	1	0	13	2	15	16
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>42</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	2	0	2	0	5	0	5	7
25	Egyéb (...)	1	0	1	0	10	0	10	11
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>107</b>	<b>46</b>	<b>6</b>	<b>159</b>	<b>167</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>13</b>	<b>54</b>	<b>67</b>	<b>156</b>	<b>320</b>	<b>462</b>	<b>938</b>	<b>1 005</b>
<b>36</b>	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)</b>	<b>13</b>	<b>54</b>	<b>67</b>	<b>156</b>	<b>320</b>	<b>462</b>	<b>938</b>	<b>1 005</b>
37	I. funkció csoport	4	44	48	49	238	450	737	785
38	II. funkció csoport	3	8	11	0	36	6	42	53
39	III. funkció csoport	6	2	8	107	46	6	159	167