

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0902 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS MOZGÁSSZERVI INTÉZET
1023 Budapest, Frankel Leó út25-29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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



Csoma Mihályné

Csoma Katalin gazdasági igazgató
a szerv gazdasági vezetője



Budapest, 2023 év Január hó 10 nap

Prof. Dr. Poór Gyula

Prof. Dr. Poór Gyula főigazgató főorvos
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Csoma Mihályné *Csoma Mihályné* (név)
06 1 438 8322 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

846046

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTT: 391406

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 391406

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

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 253 709 000	7 230 596 000	23 113 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	680 000 000	680 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	100 000 000	100 000 000	
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	15 000 000	15 000 000	
012	Szociális támogatások	K1112	200 000	200 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000 000	400 000 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 448 909 000	8 425 796 000	23 113 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 500 000	1 500 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 000 000	3 000 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 451 909 000	8 428 796 000	23 113 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 296 219 000	1 293 181 000	3 038 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	412 600 000	405 200 000	7 400 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000 000	400 000 000	
023	Árubeszerzés	K313	120 000 000	120 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	932 600 000	925 200 000	7 400 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	55 000 000	55 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 000 000	20 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	75 000 000	75 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	200 000 000	200 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	100 000 000	100 000 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	50 000 000	50 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	30 000 000	30 000 000	
032	Közüzem díjak (=28+29+30+31)	K331	380 000 000	380 000 000	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	50 000 000	50 000 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	10 000 000	10 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000 000	80 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	140 000 000	140 000 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 391406

038	Egyéb szolgáltatások	K337	90 000 000	90 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	750 000 000	750 000 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	150 000 000	150 000 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	30 000 000	30 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000	5 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	185 000 000	185 000 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 942 600 000	1 935 200 000	7 400 000
073	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 500 000	1 500 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	1 500 000	1 500 000	
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 000 000	5 000 000	
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	28 700 000	28 700 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	55 000 000	55 000 000	
080	Részesedések beszerzése	K65	24 000 000	24 000 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	112 700 000	112 700 000	
084	Ingatlanok felújítása	K71	23 622 000	23 622 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 378 000	6 378 000	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	30 000 000	30 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	11 834 928 000	11 801 377 000	33 551 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 391406

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 311 877 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	11 311 877 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	126 500 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	160 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	90 000 000
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	3 500 000
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	3 500 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	100 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	489 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	11 801 377 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHTI: 391406

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	33 551 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	33 551 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	33 551 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 391406

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	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
048	magasabb vezető	5	185 520 000							40 000 000	
049	vezető	62	372 000 000					1 850 000		50 000 000	
050	orvos	32	261 728 240		190 000 000			250 000		40 000 000	
051	szakorvos	133	3 005 681 532		350 000 000	50 000 000		900 000		70 000 000	
055	szakgyógyszerész	5	26 751 600							60 000 000	
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	37	452 612 245					884 000		20 000 000	
057	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	26	230 965 744					416 000			
058	szakdolgozó	530	2 117 997 539		80 000 000	45 000 000		9 700 000	100 000	80 000 000	
060	egyéb foglalkoztatott	175	600 452 100		60 000 000	5 000 000		1 000 000	100 000	40 000 000	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1005	7 253 709 000		680 000 000	100 000 000		15 000 000	200 000	400 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1005	7 253 709 000		680 000 000	100 000 000		15 000 000	200 000	400 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	995									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10									

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 391406

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		22	22			250	250	272
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport	4	22	26	49	238	200	487	513
003	Összesen (01+02)	4	44	48	49	238	450	737	785
004	Humánpolitikai	1	1	2		4		4	6
005	Gazdálkodási-költségvetési	2	3	5		14		14	19
006	Jogi						1	1	1
008	Ellenőrzési						1	1	1
009	Koordinációs		1	1					1
010	Informatikai		2	2		7		7	9
011	Kommunikációs		1	1		13	2	15	16
013	Összesen (04+...+12)	3	8	11		38	4	42	53
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	2	1	3	46	11	6	63	66
015	- I. csoport feladatait segítő		1	1	33	10	6	49	50
016	- II. csoport feladatait segítő	1		1	5	1		6	7
017	- III. csoport feladatait segítő	1		1	8			8	9
019	Kézbesítési					3		3	3
020	Szállítási				9	3		12	12
022	Üzemeltetési		2	2	4	5		9	11
023	Rendészeti	1		1	56	1		57	58
024	Raktározási	2		2		5		5	7
025	Egyéb (...)					10		10	10
026	Összesen (14+18+...+25)	5	3	8	115	38	6	159	167
027	Összesen (03+13+26)	12	55	67	164	314	460	938	1005
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	12	55	67	164	314	460	938	1005
041	I. funkció csoport	4	44	48	49	238	450	737	785
042	II. funkció csoport	3	8	11		38	4	42	53

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 391406

043	III. funkció csoport	5	3	8	115	38	6	159	167
-----	----------------------	---	---	---	-----	----	---	-----	-----