

011/NTG-196-14/2023

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

846046	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

### Elemi költségvetés


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

*F. Cs.*  
Farkasné Első Anett  
a szerv gazdasági vezetője



Budapest, 2023 év November hó, 23 nap

*Prof. Dr. Poór Gyula*  
Prof. Dr. Poór Gyula  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név  
..... (telefon)

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

846046

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 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

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 180 737 000	7 151 196 000	29 541 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	681 000 000	681 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	100 000 000	100 000 000	
009	Közlekedési költségérítés	K1109	35 000 000	35 000 000	
012	Szociális támogatások	K1112	100 000	100 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	460 000 000	460 000 000	
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>8 456 837 000</b>	<b>8 427 296 000</b>	<b>29 541 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	1 000 000	1 000 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	500 000	500 000	
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>8 458 337 000</b>	<b>8 428 796 000</b>	<b>29 541 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 297 055 000	1 293 181 000	3 874 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	307 400 000	300 000 000	7 400 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	130 000 000	130 000 000	
023	Árubeszerzés	K313	200 000 000	200 000 000	
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>637 400 000</b>	<b>630 000 000</b>	<b>7 400 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	35 000 000	35 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000 000	10 000 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	277 825 365	277 825 365	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	283 809 088	283 809 088	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	100 000 000	100 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	25 000 000	25 000 000	
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>686 634 453</b>	<b>686 634 453</b>	
033	Vásárolt ételmezés	K332	70 000 000	70 000 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	5 000 000	5 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000 000	50 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	120 000 000	120 000 000	

Fejezet: 14      Címrend: 14/09/02/00/00      Időszak: 2024

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

038	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000 000	100 000 000	
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>1 031 634 453</b>	<b>1 031 634 453</b>	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	200 000 000	200 000 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	20 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	8 565 547	8 565 547	
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>228 565 547</b>	<b>228 565 547</b>	
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>1 942 600 000</b>	<b>1 935 200 000</b>	<b>7 400 000</b>
073	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 500 000	1 500 000	
<b>075</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)</b>	<b>K5</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000 000	2 000 000	
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000	5 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	81 700 000	81 700 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 000 000	24 000 000	
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>112 700 000</b>	<b>112 700 000</b>	
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	
<b>088</b>	<b>Felújítások (=84+...+87)</b>	<b>K7</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>11 842 192 000</b>	<b>11 801 377 000</b>	<b>40 815 000</b>

Fejezet: 14      Cimrend: 14/09/02/00/00      Időszak: 2024

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

PIR: 846046

Készült: 2023.12.01 07:17

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024

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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	40 815 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	40 815 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	40 815 000

PIR: 846046

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024

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

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Kézenléti, 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
048	magasabb vezető	5	187 000 000							45 000 000	
049	vezető	62	373 000 000					2 000 000		55 000 000	
050	orvos	32	263 000 000	1 000 000	190 000 000			500 000		45 000 000	
051	szakorvos	133	2 939 737 000		350 000 000	50 000 000		1 500 000		80 000 000	
055	szakgyógyszerész	5	27 000 000								
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	37	456 000 000					3 000 000		60 000 000	
057	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	26	210 000 000					3 000 000		35 000 000	
058	szakdolgozó	530	2 120 000 000		80 000 000	45 000 000					
059	védőnő	175	605 000 000		60 000 000	5 000 000		20 000 000	50 000	90 000 000	
060	egyéb foglalkoztatott							5 000 000	50 000	50 000 000	
061	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)</b>	1005	7 180 737 000	1 000 000	680 000 000	100 000 000		35 000 000	100 000	460 000 000	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	1005	7 180 737 000	1 000 000	680 000 000	100 000 000		35 000 000	100 000	460 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	995									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	10									



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		22	22			250	250	272
002	I. funkciócsoport b) csoport	4	22	26	49	238	200	487	513
<b>003</b>	<b>I. funkciócsoport 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>
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai	1	1	2		4		4	6
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési	2	3	5		14		14	19
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1					1
010	II. funkciócsoport Informatikai		2	2		7		7	9
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		1	1		13	2	15	16
<b>013</b>	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>		<b>38</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>53</b>
<b>014</b>	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>63</b>	<b>66</b>
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	III. funkciócsoport Kézbesítési					3		3	3
020	III. funkciócsoport Szállítási				9	3		12	12
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		2	2	4	5		9	11
023	III. funkciócsoport Rendészeti	1		1	56	1		57	58
024	III. funkciócsoport Raktározási	2		2		5		5	7
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					10		10	10
<b>026</b>	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>115</b>	<b>38</b>	<b>6</b>	<b>159</b>	<b>167</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>12</b>	<b>55</b>	<b>67</b>	<b>164</b>	<b>314</b>	<b>460</b>	<b>938</b>	<b>1005</b>
<b>040</b>	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)</b>	<b>12</b>	<b>55</b>	<b>67</b>	<b>164</b>	<b>314</b>	<b>460</b>	<b>938</b>	<b>1005</b>
041	I. funkció csoport	4	44	48	49	238	450	737	785
042	II. funkció csoport	3	8	11		38	4	42	53

## NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: **846046**

Költségvetési szerv megnevezése: **Országos Mozgásszervi Intézet**

Alulírott **Farkasné Első Anett**, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2024. évi elemi költségvetés

- Belügyminisztériumhoz
- Országos Kórházi Főigazgatóság középírányító szervhez

eljuttatott nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) 3 példány megegyezik az elektronikus példánnyal.

Budapest, 2023. november 23.



  
**Farkasné Első Anett**  
gazdasági igazgató