

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)

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

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Erebeli előirányzat
2		4	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		10 583 677 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		10 583 677 000
36	Készletértékesítési 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
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		489 500 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		11 073 177 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti ellátási irányzat
2	3		4
15	Központi, irányító szervi 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 (Tervezett átlagos számszakai állományi jesszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	magasabb vezető	6	185 520 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0
36	vezető	61	270 000 000	2 000 000	0	3 000 000	0	0	1 850 000	245 000	50 000 000	0
37	orvos	30	221 728 240	0	0	0	0	0	300 050	0	70 000 000	0
38	szakorvos	153	2 257 736 140	0	0	7 000 000	0	0	550 000	0	0	0
42	szakgrófyász	8	135 599 856	0	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	0	20 000 000	0
44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	26	130 965 744	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0
45	szakdolgozó	529	3 350 568 420	0	0	20 000 000	0	0	6 700 000	0	80 000 000	0
47	egyéb foglalkoztatott	187	512 880 000	0	0	60 000 000	0	0	249 950	0	40 000 000	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	1 005	7 091 750 000	2 000 000	0	300 000 000	30 000 000	0	10 050 000	245 000	360 000 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	1 005	7 091 750 000	2 000 000	0	300 000 000	30 000 000	0	10 050 000	245 000	360 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	975	0	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	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám: közpénzügyi végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen		
1		0	34	34	39	48	295	382	10	416	
01	a) csoport	0	34	34	39	48	295	382		416	
02	b) csoport	4	10	14	10	190	155	355		369	
03	Összesen (01+02)	4	44	48	49	238	450	737		785	
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	0	0		0	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0		0	
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	1		1	
10	Információk	0	2	2	0	7	0	7		9	
11	Kommunikációs	0	1	1	0	13	2	15		16	
13	Összesen (04+...+12)	3	8	11	0	36	6	42		53	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	2	1	3	38	19	6	63		66	
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	Kézbetűsi	0	0	0	0	3	0	3		3	
20	Szállítási	0	0	0	9	3	0	12		12	
22	Üzemeltetési	1	1	2	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	
26	Összesen (14+18+...+25)	6	2	8	107	46	6	159		167	
27	Összesen (03+13+26)	13	54	67	156	320	462	938		1 005	
36	Egységnyi szolgáltatási jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	13	54	67	156	320	462	938		1 005	
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	