

Fejezeti jellemző adatok

13	2002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

Szerv számjele

309721	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
1113 Budapest, Karolina út27

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Honvédelmi Minisztérium

Elemi költségvetés

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

Budapest, 2022 év November hó 24 nap

Göbölös Ivett gazdasági főigazgató helyettes
.....
a szerv gazdasági vezetője

Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Tánczos György főkönyvelő (név)
1/488-6100/1235 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

309721

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 13 Címrend: 13/20/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 368517 AHTI: 034898

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

Elemi költségvetés

Fejezet: 13 Címrend: 13/20/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 368517 AHTI: 034898

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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 13 Címrend: 13/20/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 368517 AHTI: 034898

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 810 680 000	1 784 308 500	26 371 500
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50 000 000	50 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	30 000 000	30 000 000	
009	Közlekedési költség térítés	K1109	6 500 000	6 500 000	
012	Szociális támogatások	K1112	120 000	120 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	180 000 000	180 000 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 077 300 000	2 050 928 500	26 371 500
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	2 000 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 000 000	2 000 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 079 300 000	2 052 928 500	26 371 500
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	322 200 000	318 771 500	3 428 500
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000 000	50 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	5 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	55 000 000	55 000 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000 000	20 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000	2 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	22 000 000	22 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	15 000 000	15 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	19 000 000	19 000 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	1 000 000	1 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 000 000	1 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	36 000 000	36 000 000	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	14 000 000	14 000 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	12 000 000	12 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 000 000	11 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000 000	4 300 000	245 700 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	30 000 000	30 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	353 000 000	107 300 000	245 700 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 13 Címrend: 13/20/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 368517 AHTI: 034898

041	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 300 000	2 300 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	2 300 000	2 300 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 000 000	35 000 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	500 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000	5 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	40 500 000	40 500 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	472 800 000	227 100 000	245 700 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 000 000	4 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50 200 000	42 000 000	8 200 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 400 000	4 400 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	58 600 000	50 400 000	8 200 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 932 900 000	2 649 200 000	283 700 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 13 Címrend: 13/20/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 368517 AHTI: 034898

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 371 700 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	2 371 700 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	277 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	277 500 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	2 649 200 000

Fejezet: 13 Címrend: 13/20/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 368517 AHTI: 034898

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	283 700 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	283 700 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	283 700 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 13 Címrend: 13/20/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 368517 AHTI: 034898

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, 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	4	75 750 880							6 381 766	
049	vezető	18	181 645 128		4 692 308	3 000 000		500 000		17 410 256	
050	orvos	5	42 276 293		1 356 838					3 894 587	
051	szakorvos	90	609 302 308		18 952 991	7 000 000		2 000 000		65 384 615	
055	szakgyógyyszerész	2	15 873 385		576 983					1 230 769	
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	10	70 552 587		2 713 675					6 789 174	
057	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	30	155 037 607		5 410 256					15 675 342	
058	szakdolgozó	140	508 396 186		11 940 171	15 000 000		2 000 000		49 672 365	
060	egyéb foglalkoztatott	52	151 845 626		4 356 778	5 000 000		2 000 000	120 000	13 561 126	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	351	1 810 680 000		50 000 000	30 000 000		6 500 000	120 000	180 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	351	1 810 680 000		50 000 000	30 000 000		6 500 000	120 000	180 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	334									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	17									
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	14									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 13 Címrend: 13/20/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 368517 AHTI: 034898

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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		14	14		47	74	121	135
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		4	4		84	67	151	155
003	Összesen (01+02)		18	18		131	141	272	290
004	Humánpolitikai		1	1		2		2	3
005	Gazdálkodási-költségvetési					9	6	15	15
008	Ellenőrzési						1	1	1
009	Koordinációs						1	1	1
010	Informatikai		2	2		7	3	10	12
011	Kommunikációs					1		1	1
013	Összesen (04+...+12)		3	3		19	11	30	33
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					4		4	4
015	- I. csoport feladatait segítő					3		3	3
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1
020	Szállítási				1			1	1
022	Üzemeltetési		1	1	4	9		13	14
023	Rendészeti					6		6	6
024	Raktározási					3		3	3
026	Összesen (14+18+...+25)		1	1	5	22		27	28
027	Összesen (03+13+26)		22	22	5	172	152	329	351
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)		22	22	5	172	152	329	351
041	I. funkció csoport		18	18		145	130	275	293
042	II. funkció csoport		4	4		7	20	27	31
043	III. funkció csoport				5	20	2	27	27