

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	2024	01	01	-	12	31

Budapest, 2023 év November hó 27 nap

Göbolyös 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: 2024

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: 2024

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: 2024

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	1 883 780 000	1 805 808 500	77 971 500
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	75 000 000	50 000 000	25 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	30 000 000	30 000 000	
009	Közlekedési költségérítés	K1109	15 000 000	15 000 000	
012	Szociális támogatások	K1112	120 000	120 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	230 100 000	180 000 000	50 100 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>2 234 000 000</b>	<b>2 080 928 500</b>	<b>153 071 500</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	2 000 000	
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>2 236 000 000</b>	<b>2 082 928 500</b>	<b>153 071 500</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	322 400 000	293 771 500	28 628 500
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000 000	50 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	5 000 000	
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>55 000 000</b>	<b>55 000 000</b>	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000 000	20 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000	2 000 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	
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	
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	
033	Vásárolt ételmezés	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	2 800 000	8 200 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000 000	4 300 000	95 700 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	30 000 000	30 000 000	
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>203 000 000</b>	<b>99 100 000</b>	<b>103 900 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 13 Címrend: 13/20/02/00/00 Időszak: 2024

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

041	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 300 000	2 300 000	
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	
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	
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>35 500 000</b>	<b>35 500 000</b>	
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>317 800 000</b>	<b>213 900 000</b>	<b>103 900 000</b>
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 000 000	4 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50 200 000	50 200 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 400 000	4 400 000	
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>58 600 000</b>	<b>58 600 000</b>	
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 934 800 000</b>	<b>2 649 200 000</b>	<b>285 600 000</b>

Fejezet: 13 Címrend: 13/20/02/00/00 Időszak: 2024

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

## B1-B7. Költségvetési bevételek

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

Fejezet: 13 Címrend: 13/20/02/00/00 Időszak: 2024

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

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	285 600 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>285 600 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>285 600 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 13 Címrend: 13/20/02/00/00 Időszak: 2024

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

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

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készletléti, 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	4	75 750 880							6 381 766	
049	vezető	18	181 645 128		4 692 308	3 000 000		500 000		19 410 256	
050	orvos	5	42 276 293		1 356 838					5 994 587	
051	szakorvos	130	662 402 308		38 952 991	7 000 000		7 000 000		95 384 615	
055	szakgyógyszerész	2	15 873 385		576 983					5 230 769	
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	10	70 552 587		2 713 675					8 789 174	
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		2 500 000		49 672 365	
060	egyéb foglalkoztatott	62	171 845 626		9 356 778	5 000 000		5 000 000	120 000	23 561 126	
<b>061</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)</b>	<b>401</b>	<b>1 883 780 000</b>		<b>75 000 000</b>	<b>30 000 000</b>		<b>15 000 000</b>	<b>120 000</b>	<b>230 100 000</b>	
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>401</b>	<b>1 883 780 000</b>		<b>75 000 000</b>	<b>30 000 000</b>		<b>15 000 000</b>	<b>120 000</b>	<b>230 100 000</b>	



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 13 Címrend: 13/20/02/00/00 Időszak: 2024

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	I. funkciócsoport a) csoport		14	14		47	74	121	135
002	I. funkciócsoport b) csoport		4	4		124	67	191	195
<b>003</b>	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		<b>18</b>	<b>18</b>		<b>171</b>	<b>141</b>	<b>312</b>	<b>330</b>
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		2		2	3
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					9	6	15	15
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
009	II. funkciócsoport Koordinációs						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai		2	2		7	3	10	12
011	II. funkciócsoport Kommunikációs					1		1	1
<b>013</b>	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>		<b>19</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>33</b>
<b>014</b>	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>4</b>		<b>4</b>	<b>4</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					3		3	3
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1
020	III. funkciócsoport Szállítási				1			1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1	14	9		23	24
023	III. funkciócsoport Rendészeti					6		6	6
024	III. funkciócsoport Raktározási					3		3	3
<b>026</b>	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>22</b>		<b>37</b>	<b>38</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>212</b>	<b>152</b>	<b>379</b>	<b>401</b>
<b>040</b>	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>212</b>	<b>152</b>	<b>379</b>	<b>401</b>
041	I. funkció csoport		18	18		171	141	312	330
042	II. funkció csoport		3	3		19	11	30	33
043	III. funkció csoport		1	1	15	22		37	38