

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

846035	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS MENTÁLIS, IDEGGYÓGYÁSZATI ÉS IDEGSEBÉSZET
1145 Budapest, Amerikai út57

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Budapest, 2023 év Január hó 10 nap

.....
Szathmáry Ádám
a szerv gazdasági vezetője

.....
med.habil. Dr. Erőss Loránd Phd.
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Ungvári Mária (név)
451-2694 30/590-6209 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

846035

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 391395

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 391395

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 391395

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 308 578 792	8 274 421 792	34 157 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 165 733 422	1 165 733 422	
006	Jubileumi jutalom	K1106	128 418 534	128 418 534	
009	Közlekedési költségérítés	K1109	63 385 689	63 385 689	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	359 181 563	359 181 563	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 025 298 000	9 991 141 000	34 157 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 025 298 000	9 991 141 000	34 157 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 568 850 000	1 564 132 000	4 718 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 607 512 842	1 607 512 842	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	128 000 000	128 000 000	
023	Árubeszerzés	K313	709 527 600	709 527 600	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 445 040 442	2 445 040 442	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	31 336 351	31 336 351	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 854 875	5 854 875	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	37 191 226	37 191 226	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	193 331 170	193 331 170	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	491 068 400	491 068 400	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	10 434 320	10 434 320	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	15 166 110	15 166 110	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	710 000 000	710 000 000	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	35 996 292	35 996 292	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	3 629 328	3 629 328	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	76 046 998	76 046 998	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	54 741 730	54 741 730	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	440 000 000	440 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	189 000 000	189 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 509 414 348	1 509 414 348	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	670 710 345	666 479 636	4 230 709

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 391395

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	36 171 828	36 171 828	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	64 971 811	49 302 520	15 669 291
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	771 853 984	751 953 984	19 900 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	4 763 500 000	4 743 600 000	19 900 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	8 806 000	8 806 000	
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	17 612 000	17 612 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31 535 000	31 535 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 647 000	15 647 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	73 600 000	73 600 000	
086	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	7 874 000	7 874 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 126 000	2 126 000	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	10 000 000	10 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	16 441 248 000	16 382 473 000	58 775 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 391395

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 583 873 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	15 583 873 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	52 642 880
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	533 447 900
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	80 637 250
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	85 246 810
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	10 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	36 625 160
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	798 600 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	16 382 473 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 391395

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	58 775 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	58 775 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	58 775 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 391395

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	8	131 708 400		52 381 573						
049	vezető	78	1 002 689 412		154 877 844	10 128 232		9 460 203		42 101 899	
050	orvos	50	540 598 416		344 607 117			698 797		613 333	
051	szakorvos	126	2 624 329 740			31 642 234		7 225 880		165 792 621	
054	gyógyszerész	1	19 867 836								
055	szakgyógyszerész	3	74 405 268			15 512 321					
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	30	457 020 756		17 988 745	13 439 503				70 796	
058	szakdolgozó	582	2 472 789 372		467 652 779	43 542 644		34 578 160		142 897 181	
060	egyéb foglalkoztatott	234	985 169 592		128 225 364	14 153 600		11 422 649		7 705 733	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1112	8 308 578 792		1 165 733 422	128 418 534		63 385 689		359 181 563	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1112	8 308 578 792		1 165 733 422	128 418 534		63 385 689		359 181 563	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1112									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	40									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 391395

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		73	73			593	593	666
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		5	5	100	99		199	204
003	Összesen (01+02)		78	78	100	99	593	792	870
004	Humánpolitikai		1	1		2	6	8	9
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		13	6	19	20
010	Informatikai					3	2	5	5
012	Egyéb (...)		1	1					1
013	Összesen (04+...+12)		3	3		18	14	32	35
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				5	16	4	25	25
015	- I. csoport feladatait segítő				5	13	4	22	22
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1
017	- III. csoport feladatait segítő					2		2	2
020	Szállítási				14	2		16	16
021	Jóléti	1	2	3	44	47	5	96	99
022	Üzemeltetési		1	1		16	2	18	19
023	Rendészeti	1		1	25	20	2	47	48
026	Összesen (14+18+...+25)	2	3	5	88	101	13	202	207
027	Összesen (03+13+26)	2	84	86	188	218	620	1026	1112
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	2	84	86	188	218	620	1026	1112
041	I. funkció csoport		78	78	100	99	593	792	870
042	II. funkció csoport		3	3		18	14	32	35
043	III. funkció csoport	2	3	5	88	101	13	202	207