

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	2024	01	01	-	12	31

Budapest, 2023 év November hó 24 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)
30 5906209 (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: 2024

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: 2024

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: 2024

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	8 298 716 669	8 260 465 669	38 251 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 165 733 422	1 165 733 422	
006	Jubileumi jutalom	K1106	142 374 657	142 374 657	
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	10 029 392 000	9 991 141 000	38 251 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 029 392 000	9 991 141 000	38 251 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 569 382 000	1 564 132 000	5 250 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 270 000 000	1 270 000 000	
023	Árubeszerzés	K313	600 000 000	600 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 870 000 000	1 870 000 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	32 000 000	32 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000	6 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	38 000 000	38 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	916 344 106	916 344 106	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	853 405 905	853 405 905	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	1 769 750 011	1 769 750 011	
033	Vásárolt élelmezés	K332	36 000 000	36 000 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	3 500 000	3 500 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 000 000	15 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	30 000 000	30 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000 000	300 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 000	50 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	2 204 250 011	2 204 250 011	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	589 911 851	585 681 142	4 230 709
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	35 000 000	35 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	26 338 138	10 668 847	15 669 291
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	651 249 989	631 349 989	19 900 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

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	16 445 874 000	16 382 473 000	63 401 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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	54 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	59 600 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	10 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	35 000 000
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

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

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	63 401 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	63 401 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	63 401 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

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	7	131 708 400								
049	vezető	87	987 454 952		207 259 417	25 362 692		9 460 203		42 101 899	
050	orvos	53	540 598 416		344 607 117			698 797		613 333	
051	szakorvos	125	2 635 589 741			20 382 233		7 225 880		165 792 621	
054	gyógyszerész	1	19 867 836								
055	szakgyógyszerész	3	89 917 589								
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	34	470 460 259		17 988 745					70 796	
058	szakdolgozó	640	2 451 238 134		467 652 779	65 093 882		34 578 160		142 897 181	
060	egyéb foglalkoztatott	162	971 881 342		128 225 364	31 535 850		11 422 649		7 705 733	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1112	8 298 716 669		1 165 733 422	142 374 657		63 385 689		359 181 563	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1112	8 298 716 669		1 165 733 422	142 374 657		63 385 689		359 181 563	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1112									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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	I. funkciócsoport a) csoport		72	72		64	593	657	729
002	I. funkciócsoport b) csoport		5	5	94	99		193	198
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		77	77	94	163	593	850	927
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		2	6	8	9
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési	4	3	7		19		19	26
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1					1
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		3	4	7	8
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		3	3		1	5	6	9
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	4	9	13		25	15	40	53
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					6	5	11	11
015	- I. csoport feladatait segítő					5	5	10	10
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1
019	III. funkciócsoport Kézbetétési					2		2	2
020	III. funkciócsoport Szállítási				19	5		24	24
021	III. funkciócsoport Jóléti	1	1	2	39	18		57	59
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1		3	3	6	7
023	III. funkciócsoport Rendészeti	1		1		23		23	24
024	III. funkciócsoport Raktározási					5		5	5
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	2	2	4	58	62	8	128	132
027	Összesen (03+13+26)	6	88	94	152	250	616	1018	1112
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	6	88	94	152	250	616	1018	1112
041	I. funkció csoport		77	77	94	163	593	850	927
042	II. funkció csoport	4	9	13		25	15	40	53
043	III. funkció csoport	2	2	4	58	62	8	128	132