

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|-----------|-------------|
| 14 | 1400 |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

| | | |
|---------------|-------------|---------------|
| 329365 | 1051 | 869000 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT
1113 Budapest, Karolina út19-21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Budapest, 2023 év Január hó 09 nap

.....
Tóth László
a szerv gazdasági vezetője

.....
Bayerné Dr. Matusovits Andrea
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Soós Györgyi (név)
372-4119 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

| |
|---------------|
| 329365 |
|---------------|

| |
|----------------------|
| Jóváhagyva/könyvelve |
|----------------------|

Elemi költségvetés

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

Szakág: 869000 Szektor: 1051 AHTT: 233507 AHTI: 059888

| 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: 14/14/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 869000 Szektor: 1051 AHTT: 233507 AHTI: 059888

| 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: 14/14/00/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 869000 Szektor: 1051 AHTT: 233507 AHTI: 059888

K1-K8. Költségvetési kiadások

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | Bevétel | Támogatás |
|------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
| 001 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 10 564 500 000 | 9 791 545 000 | 772 955 000 |
| 004 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 260 000 000 | 260 000 000 | |
| 005 | Végkielégítés | K1105 | 220 000 000 | 220 000 000 | |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 250 000 000 | 250 000 000 | |
| 009 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 60 000 000 | 55 603 000 | 4 397 000 |
| 012 | Szociális támogatások | K1112 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 410 000 000 | 410 000 000 | |
| 014 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 11 770 500 000 | 10 993 148 000 | 777 352 000 |
| 016 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 200 000 000 | 200 000 000 | |
| 017 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 018 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 203 000 000 | 203 000 000 | |
| 019 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 11 973 500 000 | 11 196 148 000 | 777 352 000 |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 944 300 000 | 1 841 889 000 | 102 411 000 |
| 021 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 4 740 567 000 | 4 369 083 000 | 371 484 000 |
| 022 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 296 063 000 | 272 863 000 | 23 200 000 |
| 024 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 5 036 630 000 | 4 641 946 000 | 394 684 000 |
| 025 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 657 776 000 | 606 231 000 | 51 545 000 |
| 026 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 9 678 000 | 8 920 000 | 758 000 |
| 027 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 667 454 000 | 615 151 000 | 52 303 000 |
| 028 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 164 000 000 | 151 149 000 | 12 851 000 |
| 029 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 64 000 000 | 58 985 000 | 5 015 000 |
| 030 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | K3313 | 37 000 000 | 34 101 000 | 2 899 000 |
| 031 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 11 000 000 | 10 138 000 | 862 000 |
| 032 | Közüzemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 276 000 000 | 254 373 000 | 21 627 000 |
| 034 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 89 216 000 | 82 225 000 | 6 991 000 |
| 035 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 147 141 000 | 135 611 000 | 11 530 000 |
| 036 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 7 000 000 | 6 451 000 | 549 000 |
| 037 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 811 281 000 | 747 707 000 | 63 574 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 869000 Szektor: 1051 AHTT: 233507 AHTI: 059888

| | | | | | |
|------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 707 534 000 | 652 090 000 | 55 444 000 |
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38) | K33 | 2 038 172 000 | 1 878 457 000 | 159 715 000 |
| 040 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 3 000 000 | 2 765 000 | 235 000 |
| 041 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 12 541 000 | 11 558 000 | 983 000 |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) | K34 | 15 541 000 | 14 323 000 | 1 218 000 |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 908 489 000 | 837 297 000 | 71 192 000 |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 184 000 000 | 169 581 000 | 14 419 000 |
| 046 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 1 500 000 | 1 382 000 | 118 000 |
| 047 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 22 814 000 | 21 026 000 | 1 788 000 |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35 | 1 116 803 000 | 1 029 286 000 | 87 517 000 |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 8 874 600 000 | 8 179 163 000 | 695 437 000 |
| 076 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 22 000 000 | 10 927 000 | 11 073 000 |
| 077 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 100 000 000 | 49 667 000 | 50 333 000 |
| 078 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 60 000 000 | 29 800 000 | 30 200 000 |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 200 000 000 | 99 333 000 | 100 667 000 |
| 082 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 98 000 000 | 48 673 000 | 49 327 000 |
| 083 | Beruházások (=76+...+82) | K6 | 480 000 000 | 238 400 000 | 241 600 000 |
| 084 | Ingatlanok felújítása | K71 | 55 118 110 | | 55 118 110 |
| 087 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 14 881 890 | | 14 881 890 |
| 088 | Felújítások (=84+...+87) | K7 | 70 000 000 | | 70 000 000 |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 23 342 400 000 | 21 455 600 000 | 1 886 800 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 869000 Szektor: 1051 AHTT: 233507 AHTI: 059888

B1-B7. Költségvetési bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|------------|---|--------------|-----------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 014 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6 341 600 000 |
| 015 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) | B1 | 6 341 600 000 |
| 036 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 12 229 000 000 |
| 037 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 850 000 000 |
| 038 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 5 000 000 |
| 041 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 6 000 000 |
| 047 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 3 000 000 |
| 048 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) | B409 | 3 000 000 |
| 049 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 5 000 000 |
| 050 | Egyéb működési bevételek | B411 | 16 000 000 |
| 051 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 15 114 000 000 |
| 070 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 21 455 600 000 |

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

Szakág: 869000 Szektor: 1051 AHTT: 233507 AHTI: 059888

B8. Finanszírozási bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|------------|---|-------------|----------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 015 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 1 886 800 000 |
| 021 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 1 886 800 000 |
| 030 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 1 886 800 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 869000 Szektor: 1051 AHTT: 233507 AHTI: 059888

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 | 134 400 000 | | | | | | | | |
| 049 | vezető | 40 | 1 005 218 000 | | 24 739 000 | 44 720 000 | | | | 39 011 000 | |
| 050 | orvos | 20 | 235 479 000 | | 5 796 000 | 10 477 000 | | 1 337 000 | 134 000 | 9 139 000 | |
| 051 | szakorvos | 46 | 1 014 733 000 | | 24 973 000 | 45 143 000 | | 5 763 000 | 576 000 | 39 380 000 | |
| 055 | szakgyógyszerész | 4 | 101 564 000 | | 2 500 000 | 4 520 000 | | 577 000 | 58 000 | 3 943 000 | |
| 056 | egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó | 57 | 1 069 421 000 | | 26 320 000 | 47 579 000 | | 6 075 000 | 607 000 | 41 505 000 | |
| 057 | főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó | 27 | 226 064 000 | | 5 563 000 | 10 057 000 | | 1 284 000 | 128 000 | 8 774 000 | |
| 058 | szakdolgozó | 817 | 5 484 841 000 | | 138 292 000 | 249 988 000 | | 37 622 000 | 3 763 000 | 218 075 000 | |
| 060 | egyéb foglalkoztatott | 181 | 1 292 780 000 | | 31 817 000 | 57 516 000 | | 7 342 000 | 734 000 | 50 173 000 | |
| 061 | EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60) | 1196 | 10 564 500 000 | | 260 000 000 | 470 000 000 | | 60 000 000 | 6 000 000 | 410 000 000 | |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) | 1196 | 10 564 500 000 | | 260 000 000 | 470 000 000 | | 60 000 000 | 6 000 000 | 410 000 000 | |
| 133 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 1149 | | | | | | | | | |
| 134 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 47 | | | | | | | | | |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 869000 Szektor: 1051 AHTT: 233507 AHTI: 059888

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 | | 32 | 32 | | 163 | 681 | 844 | 876 |
| 002 | Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport | | | | 2 | 90 | 8 | 100 | 100 |
| 003 | Összesen (01+02) | | 32 | 32 | 2 | 253 | 689 | 944 | 976 |
| 004 | Humánpolitikai | | 1 | 1 | | | 4 | 4 | 5 |
| 005 | Gazdálkodási-költségvetési | | 3 | 3 | | 22 | 28 | 50 | 53 |
| 006 | Jogi | | 2 | 2 | | | 3 | 3 | 5 |
| 008 | Ellenőrzési | | | | | | 2 | 2 | 2 |
| 010 | Informatikai | | 1 | 1 | | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 011 | Kommunikációs | | 1 | 1 | | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 012 | Egyéb (...) | | | | | | 2 | 2 | 2 |
| 013 | Összesen (04+...+12) | | 8 | 8 | | 26 | 45 | 71 | 79 |
| 014 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | | 1 | 1 | | 16 | 2 | 18 | 19 |
| 015 | - I. csoport feladatait segítő | | 1 | 1 | | 11 | | 11 | 12 |
| 016 | - II. csoport feladatait segítő | | | | | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 017 | - III. csoport feladatait segítő | | | | | 2 | | 2 | 2 |
| 019 | Kézbetétési | | | | | 4 | | 4 | 4 |
| 020 | Szállítási | | 1 | 1 | | 61 | | 61 | 62 |
| 022 | Üzemeltetési | | 1 | 1 | 9 | 19 | 6 | 34 | 35 |
| 024 | Raktározási | | 1 | 1 | | 8 | 3 | 11 | 12 |
| 025 | Egyéb (...) | | | | | 2 | 7 | 9 | 9 |
| 026 | Összesen (14+18+...+25) | | 4 | 4 | 9 | 110 | 18 | 137 | 141 |
| 027 | Összesen (03+13+26) | | 44 | 44 | 11 | 389 | 752 | 1152 | 1196 |
| 040 | Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43) | | 44 | 44 | 11 | 389 | 752 | 1152 | 1196 |
| 041 | I. funkció csoport | | 32 | 32 | 2 | 253 | 689 | 944 | 976 |
| 042 | II. funkció csoport | | 8 | 8 | | 26 | 45 | 71 | 79 |
| 043 | III. funkció csoport | | 4 | 4 | 9 | 110 | 18 | 137 | 141 |