

Fejezeti jellemző adatok

14	0901
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

845885	1051	841212
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG
1125 Budapest, Diós árok3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Budapest, 2023 év Január hó 13 nap

.....
Tóbiás Tamás
a szerv gazdasági vezetője

.....
Jenei Zoltán
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Baár Judit (név)
..... (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

845885

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841212 Szektor: 1051 AHTT: 331651 AHTI: 390506

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: 14/09/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841212 Szektor: 1051 AHTT: 331651 AHTI: 390506

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: 14/09/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841212 Szektor: 1051 AHTT: 331651 AHTI: 390506

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 232 110 060	667 524 357	8 564 585 703
006	Jubileumi jutalom	K1106	40 517 000	4 444 027	36 072 973
007	Béren kívüli juttatások	K1107	569 681 295	41 685 090	527 996 205
009	Közlekedési költségérítés	K1109	61 991 645	4 536 093	57 455 552
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9 904 300 000	718 189 567	9 186 110 433
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	14 781 200 000	1 081 579 584	13 699 620 416
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 781 200 000	1 081 579 584	13 699 620 416
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 685 500 000	1 799 769 151	22 885 730 849
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 994 700 000	150 267 353	1 844 432 647
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 601 281 000	88 443 783	1 512 837 217
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 601 281 000	88 443 783	1 512 837 217
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	323 624 554	5 097 166	318 527 388
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	282 357 708	4 447 203	277 910 505
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	24 176 178	380 781	23 795 397
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 691 560	73 893	4 617 667
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	634 850 000	9 999 043	624 850 957
034	Bérleti és lízing díjak	K333	826 197 900	5 765 851	820 432 049
038	Egyéb szolgáltatások	K337	575 298 100	16 357 900	558 940 200
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	2 036 346 000	32 122 794	2 004 223 206
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	507 146 000	3 687 902	503 458 098
047	Egyéb dologi kiadások	K355	446 900 000	32 700 858	414 199 142
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	954 046 000	36 388 760	917 657 240
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	4 591 673 000	156 955 337	4 434 717 663
067	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	237 227 000	17 678 512	219 548 488
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	237 227 000	17 678 512	219 548 488
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	116 000 000		116 000 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	437 153 000		437 153 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 741 625 980	9 668 008	1 731 957 972

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841212 Szektor: 1051 AHTT: 331651 AHTI: 390506

082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	399 121 020	2 610 363	396 510 657
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	2 693 900 000	12 278 371	2 681 621 629
084	Ingatlanok felújítása	K71	23 150 000	1 693 947	21 456 053
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 250 000	457 329	5 792 671
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	29 400 000	2 151 276	27 248 724
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	34 232 400 000	2 139 100 000	32 093 300 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841212 Szektor: 1051 AHTT: 331651 AHTI: 390506

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	802 300 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	802 300 000
034	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	412 500 000
035	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	412 500 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	250 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	516 300 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	79 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	79 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	924 300 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	2 139 100 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841212 Szektor: 1051 AHTT: 331651 AHTI: 390506

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	32 093 300 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	32 093 300 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	32 093 300 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841212 Szektor: 1051 AHTT: 331651 AHTI: 390506

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyetti-díj, 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
005	államtitkár (kiv. Közig. államtitkár), államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	60 000 000								
006	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vez.	5	270 000 000								
007	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	84	1 259 700 000			23 760 000					
016	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	93	1 339 200 000			13 457 000					
017	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	98	823 200 000			3 300 000					
018	hivatali főtanácsos I.	82	590 400 000								
019	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos	104	624 000 000								
020	kormánytanácsos, hivatali tanácsos	10	42 000 000								
021	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	477	5 008 500 000			40 517 000					
112	vezető, igazgató, elnök, hivatalvezető, szakképző intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kutatóhely vezetője, és helyetteseik	5	81 600 000				6 947 332	755 996			
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	336	3 203 320 667				369 598 108	40 218 970			
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	131	864 637 393				166 735 988	18 143 896			
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	74 052 000				26 399 867	2 872 783			
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	491	4 223 610 060				569 681 295	61 991 645			
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	968	9 232 110 060			40 517 000	569 681 295	61 991 645			
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	750									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	143									
136	EU költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	226									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841212 Szektor: 1051 AHTT: 331651 AHTI: 390506

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		10	10			7	7	17
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		33	33		15	73	88	121
003	Összesen (01+02)		43	43		15	80	95	138
004	Humánpolitikai		4	4		3	15	18	22
005	Gazdálkodási-költségvetési		14	14		25	41	66	80
006	Jogi		5	5		2	9	11	16
008	Ellenőrzési		1	1			2	2	3
010	Informatikai		3	3		8	25	33	36
011	Kommunikációs						4	4	4
012	Egyéb (...)		19	19		159	380	539	558
013	Összesen (04+...+12)		46	46		197	476	673	719
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					8	2	10	10
015	- I. csoport feladatait segítő						2	2	2
016	- II. csoport feladatait segítő					7		7	7
017	- III. csoport feladatait segítő					1		1	1
022	Üzemeltetési		1	1		4	8	12	13
024	Raktározási		1	1		1	5	6	7
025	Egyéb (...)					11	70	81	81
026	Összesen (14+18+...+25)		2	2		24	85	109	111
027	Összesen (03+13+26)		91	91		236	641	877	968
028	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		86	86		86	305	391	477
029	I. funkció csoport		40	40		15	80	95	135
030	II. funkció csoport		44	44		58	210	268	312
031	III. funkció csoport		2	2		13	15	28	30
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)		5	5		150	336	486	491
069	I. funkció csoport		3	3					3

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/01/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 841212 Szektor: 1051 AHTT: 331651 AHTI: 390506

070	II. funkció csoport		2	2		150	255	405	407
071	III. funkció csoport						81	81	81