

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	2024	01	01	-	12	31

Budapest, 2023 év November hó 23 nap

*Sini*

Tóth László

a szerv gazdasági vezetője *h*



*Bayerné Dr. Matusovits Andrea*

Bayerné Dr. Matusovits Andrea

a szerv vezetője *h*

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Soós Györgyi ..... (név)

372-4119 ..... (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

*KISS FERFÓ* ..... (név)

*06-1/999-4808* ..... (telefon)

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

329365

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Lejezet: 14

Címrend: 14/14/00/00/00 Időszak: 2024

Közfeladat kódja: 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

Első költésvetés

Tervezet: 14 Címrend: 14/14/00/00/00 Időszak: 2024

Központ: 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: 2024  
 Szakág: 869000 Szektor: 1051 AHTT: 233507 AHTI: 059888

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 965 500 000	10 192 545 000	772 955 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	204 000 000	204 000 000	
005	Végkielégítés	K1105	104 000 000	104 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	176 000 000	176 000 000	
009	Közeledési költségérítés	K1109	67 000 000	62 603 000	4 397 000
012	Szociális támogatások	K1112	1 000 000	1 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	358 000 000	358 000 000	
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>11 875 500 000</b>	<b>11 098 148 000</b>	<b>777 352 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	95 000 000	95 000 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000	3 000 000	
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>98 000 000</b>	<b>98 000 000</b>	<b>777 352 000</b>
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>11 973 500 000</b>	<b>11 196 148 000</b>	<b>777 352 000</b>
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	4 782 114 316	4 407 385 316	374 729 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	232 000 000	213 819 000	18 181 000
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>5 014 114 316</b>	<b>4 621 204 316</b>	<b>392 910 000</b>
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	669 000 000	616 575 000	52 425 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000	5 529 000	471 000
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>675 000 000</b>	<b>622 104 000</b>	<b>52 896 000</b>
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	85 843 311	79 116 311	6 727 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	56 213 138	51 807 138	4 406 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	55 000 000	50 690 000	4 310 000
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	11 000 000	10 138 000	862 000
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>208 056 449</b>	<b>191 751 449</b>	<b>16 305 000</b>
034	Bérelti és lízing díjak	K333	84 000 000	77 417 000	6 583 000
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	287 000 000	264 509 000	22 491 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	7 000 000	6 451 000	549 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	634 000 000	584 318 000	49 682 000

Fejzet: 14      Cimrend: 14/14/00/00/00    Időszak: 2024  
 Szakág: 869000    Szektor: 1051    AHTT: 233507    AHTL: 059888

038	Egyéb szolgáltatások	K337	671 000 000	618 418 000	52 582 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 891 056 449	1 742 864 449	148 192 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	3 000 000	2 764 000	236 000
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	17 000 000	15 667 000	1 333 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	20 000 000	18 431 000	1 569 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	922 000 000	849 749 000	72 251 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	325 000 000	299 532 000	25 468 000
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 000 000	921 000	79 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	26 429 235	24 357 235	2 072 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	1 274 429 235	1 174 559 235	99 870 000
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	5 000 000	2 000 000	3 000 000
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 000 000	500 000	500 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	47 000 000	23 000 000	24 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	325 000 000	162 263 780	162 736 220
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	102 000 000	50 636 220	51 363 780
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

Fejezet: 14 Címrend: 14/14/00/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 869000 Szektor: 1051 AHTT: 233507 AHTI: 059888

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
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
046	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	3 000 000
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	3 000 000
049	Biztosító által fizetett kárérítés	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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fcjezet: 14 Címrend: 14/14/00/00/00 Időszak: 2024  
 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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
048	magasabb vezető	4	176 000 000		3 000 000	5 000 000				6 000 000		
049	vezető	38	990 000 000		18 000 000	27 000 000		6 000 000		32 000 000		
050	orvos	17	211 000 000		4 000 000	6 000 000		1 000 000		7 000 000		
051	szakorvos	49	1 000 000 000		19 000 000	26 000 000		6 000 000		33 000 000		
055	szakgyógyterészt	3	80 000 000		1 000 000	2 000 000				3 000 000		
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	57	1 059 000 000		20 000 000	28 000 000		6 000 000		35 000 000		
057	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	29	261 000 000		5 000 000	7 000 000		2 000 000		9 000 000		
058	szakdolgozó	834	5 929 500 000		111 000 000	147 000 000		38 000 000	1 000 000	192 000 000		
060	egyéb foglalkoztatott	165	1 259 000 000		23 000 000	32 000 000		8 000 000		41 000 000		
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1196	10 965 500 000		204 000 000	280 000 000		67 000 000	1 000 000	358 000 000		
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1196	10 965 500 000		204 000 000	280 000 000		67 000 000	1 000 000	358 000 000		
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1148										
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	48										



A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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		30	30	3	177	698	878	908	
002	I. funkciócsoport b) csoport				12	61	7	80	80	
003	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>238</b>	<b>705</b>	<b>958</b>	<b>988</b>	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			3	3	4	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		18	30	48	51	
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			3	3	4	
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			1	1	2	
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		1	4	5	6	
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		1	1			5	5	6	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						3	3	3	
013	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		<b>8</b>	<b>8</b>		<b>19</b>	<b>49</b>	<b>68</b>	<b>76</b>	
014	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-iftikársági (15+16+17)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>11</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	
015	- I. csoport feladatait segítő		1	1		8	7	15	16	
016	- II. csoport feladatait segítő					1	1	2	2	
017	- III. csoport feladatait segítő					2		2	2	
019	III. funkciócsoport Kézbeseítési					4		4	4	
020	III. funkciócsoport Szállítási		1	1	12	47		59	60	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1	13	12	7	32	33	
023	III. funkciócsoport Rendezési						1	1	1	
024	III. funkciócsoport Raktározási		1	1		8	5	13	14	
026	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>82</b>	<b>21</b>	<b>128</b>	<b>132</b>	
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>339</b>	<b>775</b>	<b>1154</b>	<b>1196</b>	
040	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>339</b>	<b>775</b>	<b>1154</b>	<b>1196</b>	
041	I. funkció csoport		30	30	15	238	705	958	988	
042	II. funkció csoport		8	8		19	49	68	76	
043	III. funkció csoport		4	4	25	82	21	128	132	