

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

366058	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI PETZ ALADÁR EGYETEMI O
9024 Győr, Vasvári Pál utca2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Győr, 2023 év November hó 24 nap

.....
Komonszky Krisztina
a szerv gazdasági vezetője

.....
dr. Jávor László
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Takács Krisztina (név)
+36(96)507-900/6841 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

366058

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750826

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: 750826

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: 750826

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 962 835 900	16 729 953 900	232 882 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 895 253 000	1 895 253 000	
005	Végkielégítés	K1105	1 000 000	1 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	343 216 000	343 216 000	
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	161 424 000	161 424 000	
010	Egyéb költségtérítések	K1110	43 499 295	43 499 295	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 443 005 805	1 443 005 805	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	20 850 234 000	20 617 352 000	232 882 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 850 234 000	20 617 352 000	232 882 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 230 976 000	3 200 699 000	30 277 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 700 000 000	2 700 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	160 000 000	160 000 000	
023	Árubeszerzés	K313	1 400 000 000	1 400 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 260 000 000	4 260 000 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40 000 000	40 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 000 000	8 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	48 000 000	48 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	300 000 000	300 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	40 000 000	40 000 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	300 000 000	300 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	60 000 000	60 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	700 000 000	700 000 000	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	500 000 000	500 000 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	32 000 000	32 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	390 000 000	390 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 060 000 000	1 060 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	390 000 000	390 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	3 072 000 000	3 072 000 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750826

040	Kiküldetések kiadásai	K341	9 000 000	9 000 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	4 000 000	4 000 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	13 000 000	13 000 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	915 000 000	915 000 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	35 000 000	35 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	15 000 000	15 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	965 000 000	965 000 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	8 358 000 000	8 358 000 000	
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 000 000	4 000 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	42 000 000	42 000 000	
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	8 000 000	8 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	80 000 000	80 000 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	36 000 000	36 000 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	170 000 000	170 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	32 609 210 000	32 346 051 000	263 159 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750826

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 851 451 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	30 851 451 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	390 600 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	690 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	82 000 000
040	Ellátási díjak	B405	200 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	132 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	1 494 600 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	32 346 051 000

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750826

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	263 159 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	263 159 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	263 159 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750826

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	5	149 560 800								
049	vezető	49	341 309 484		38 473 636	11 154 520		4 159 943		29 293 018	
050	orvos	138	961 719 336		108 408 471			11 721 612		82 539 932	
051	szakorvos	242	1 684 690 165		189 904 350	22 343 362		20 533 314		144 589 181	
052	fogorvos	1	8 406 638		947 627			102 462		721 503	
054	gyógyszerész	3	20 175 930		2 274 304			245 908		1 731 607	
055	szakgyógyszerész	9	62 209 118		7 012 436	3 191 909		758 216		5 339 121	
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	21	146 275 493		16 488 701	1 578 794		1 782 833		12 554 151	
058	szakdolgozó	1501	11 686 907 522		1 317 390 361	268 257 625		142 442 182		1 003 033 335	
060	egyéb foglalkoztatott	273	1 901 581 414		214 353 114	37 689 790		23 176 825		163 203 957	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	2242	16 962 835 900		1 895 253 000	344 216 000		204 923 295		1 443 005 805	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	2242	16 962 835 900		1 895 253 000	344 216 000		204 923 295		1 443 005 805	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2242									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750826

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		38	38	137	253	928	1318	1356
002	I. funkciócsoport b) csoport		7	7	5	247	345	597	604
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		45	45	142	500	1273	1915	1960
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		3	9	12	13
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		7	15	22	24
006	II. funkciócsoport Jogi					1	5	6	6
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1					1
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		11	5	16	17
011	II. funkciócsoport Kommunikációs				7			7	7
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		5	5	7	22	34	63	68
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		1	1		7	3	10	11
015	- I. csoport feladatait segítő		1	1		7	3	10	11
019	III. funkciócsoport Kézbesítési				2			2	2
020	III. funkciócsoport Szállítási					8		8	8
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				138	17	3	158	158
024	III. funkciócsoport Raktározási		1	1	3	17	4	24	25
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)		2	2		5	3	8	10
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		4	4	143	54	13	210	214
027	Összesen (03+13+26)		54	54	292	576	1320	2188	2242
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)		54	54	292	576	1320	2188	2242
041	I. funkció csoport		45	45	142	500	1273	1915	1960
042	II. funkció csoport		5	5	7	22	34	63	68
043	III. funkció csoport		4	4	143	54	13	210	214