

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0902

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

490342

PIR-törzsszám

1051

szektor

861000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DÉL-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ-ORSZÁGOS HEMATOLÓGIAI ÉS I

1097 Budapest, Nagyváradi tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Falcsikné Turcsányi Tünde
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bodáné Barta Szilvia (név)

455-5712,30/1799351 (telefon)

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

490342

Budapest, 2023 év Január hó 10 nap

Dr. Vályi Nagy István
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név)

..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750662

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Fejezet: 14 Cimrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750662

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750662

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 090 868 000	17 969 495 708	121 372 292
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 542 838 800	4 512 360 729	30 478 071
006	Jubileumi jutalom	K1106	198 952 000	197 617 224	1 334 776
009	Közelkedési költségterítés	K1109	67 255 000	66 803 784	451 216
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	592 158 200	588 185 389	3 972 811
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	23 492 072 000	23 334 462 834	157 609 166
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	16 300 000	16 190 642	109 358
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	42 700 000	42 413 524	286 476
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	59 000 000	58 604 166	395 834
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	23 551 072 000	23 393 067 000	158 005 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 657 768 000	3 637 229 000	20 539 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 667 059 000	4 667 059 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	284 850 000	284 850 000	
023	Árubeszerzés	K313	6 130 533 000	6 130 533 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 082 442 000	11 082 442 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	136 300 000	136 300 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	44 500 000	44 500 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	180 800 000	180 800 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	214 250 000	214 250 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	333 540 000	333 540 000	
030	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	180 000 000	180 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	80 000 000	80 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	807 790 000	807 790 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	50 500 000	50 500 000	
035	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	419 000 000	419 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	670 550 000	670 550 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	655 155 000	655 155 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	2 602 995 000	2 602 995 000	

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 750662

040	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	200 000	200 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 236 992 000	1 236 992 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	80 000 000	80 000 000	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	300 000	300 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	121 571 000	121 571 000	
048	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	1 438 863 000	1 438 863 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	15 305 300 000	15 305 300 000	
094	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	8 000 000	8 000 000	
098	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	8 000 000	8 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	42 522 140 000	42 343 596 000	178 544 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 750662

B1-B7. Költségvetési bevételek			Előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	004
001	002	003	
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 904 096 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	40 904 096 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	117 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	682 870 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	365 617 000
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	500 000
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	500 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	10 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	255 513 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	1 431 500 000
067	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	8 000 000
069	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	8 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	42 343 596 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHTI: 750662

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	178 544 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	178 544 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	178 544 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750662

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyett-díj, túlóra	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	144 000 000		18 400 000	4 200 000		500 000		9 550 000		
049	vezető	46	1 158 600 000		139 500 000	9 521 057		2 400 000		71 840 000		
050	orvos	81	809 240 000		502 000 000			3 800 000		84 500 000		
051	szakorvos	241	4 968 900 000		2 917 138 800	53 975 843		12 750 000		213 483 200		
054	gyógyyszerész	7	70 300 000					800 000		2 000 000		
055	szakgyógyyszerész	13	296 300 000		46 300 000			1 200 000		4 700 000		
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	35	528 600 000		82 300 000	12 580 000		1 800 000		3 200 000		
057	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	238	2 441 800 000		469 500 000	27 680 000		5 475 000		9 800 000		
058	szakdolgozó	896	5 258 350 000		269 400 000	69 516 000		25 055 000		118 400 000		
059	védmű	1	6 900 000					75 000		85 000		
060	egyéb foglalkoztatott	407	2 407 878 000		98 300 000	21 479 100		13 400 000		74 600 000		
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1969	18 090 868 000		4 542 838 800	198 952 000		67 255 000		592 158 200		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1969	18 090 868 000		4 542 838 800	198 952 000		67 255 000		592 158 200		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2010										
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	163										

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHHT: 331662 AHYI: 750662

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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		27	27	28	83	949	1060	1087	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		3	3	83	27	78	188	191	
003	Összesen (01+02)		30	30	111	110	1027	1248	1278	
004	Humánpolitikai	1		1		11	5	16	17	
005	Gazdálkodási-költségvetési		5	5	2	39	2	43	48	
006	Jogi		1	1		2	1	3	4	
008	Ellenőrzési						2	2	2	
010	Informaticai		1	1		10	4	14	15	
012	Egyéb (...)	2	1	3		8	10	18	21	
013	Összesen (04+...+12)	3	8	11	2	70	24	96	107	
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				42	33	5	80	80	
015	- I. csoport feladatait segítő				12	21	4	37	37	
016	- II. csoport feladatait segítő				6	10	1	17	17	
017	- III. csoport feladatait segítő				24	2		26	26	
019	Kézbefűzési				8	4		12	12	
020	Szállítási	1		1	15	34		49	50	
022	Üzemeltetési	1	1	2	53	112		165	167	
023	Rendészeti		1	1	72	3		75	76	
024	Raktározási		1	1	10	16	2	28	29	
025	Egyéb (...)	2	2	4	148	14	4	166	170	
026	Összesen (14+18+...+25)	4	5	9	348	216	11	575	584	
027	Összesen (03+13+26)	7	43	50	461	396	1062	1919	1969	
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	7	43	50	461	396	1062	1919	1969	
041	I. funkció csoport		30	30	111	110	1027	1248	1278	
042	II. funkció csoport	3	8	11	2	70	24	96	107	
043	III. funkció csoport	4	5	9	348	216	11	575	584	

