

18642-206/2023

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, Nagyvárad tér1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Falcskó Turcsányi Tünde
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 November hó 23 nap



Dr. Vályi-Nagy István
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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: 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: 2024
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	17 856 980 000	17 587 167 000	269 813 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túszolgálat	K1104	4 500 000 000	4 500 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	200 000 000	200 000 000	
009	Közeledési költségértítés	K1109	90 000 000	90 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	971 000 000	971 000 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	23 617 980 000	23 348 167 000	269 813 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	2 000 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	42 900 000	42 900 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	44 900 000	44 900 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	23 662 880 000	23 393 067 000	269 813 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 672 303 000	3 637 229 000	35 074 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 793 059 000	4 793 059 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	265 850 000	265 850 000	
023	Árutbeszerzés	K313	6 130 533 000	6 130 533 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 191 442 000	11 191 442 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	136 455 000	136 455 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	44 500 000	44 500 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	180 955 000	180 955 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	214 250 000	214 250 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	333 540 000	333 540 000	
030	Távhő- 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	Bérlési és lízing díjak	K333	50 500 000	50 500 000	
035	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	267 500 000	267 500 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	624 050 000	624 050 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	654 400 000	654 400 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	2 404 240 000	2 404 240 000	

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 750662

040	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	200 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	200 000	200 000	200 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 206 592 000	1 206 592 000	1 206 592 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	80 000 000	80 000 000	80 000 000
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	300 000	300 000	300 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	241 571 000	241 571 000	241 571 000
048	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	1 528 463 000	1 528 463 000	1 528 463 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	15 305 300 000	15 305 300 000	15 305 300 000
094	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	8 000 000	8 000 000	8 000 000
098	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	8 000 000	8 000 000	8 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	42 648 483 000	42 648 483 000	42 648 483 000
					304 887 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 750662

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
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 visszatérítendő 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: 2024
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTT: 750662

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	304 887 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	304 887 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	304 887 000

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 750662

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektt.	Készlet, ügyeleti, 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	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	5 024 462 000		226 561 200	70 564 000		47 800 000		497 241 800	
059	védőnő	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	17 856 980 000		4 500 000 000	200 000 000		90 000 000		971 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1969	17 856 980 000		4 500 000 000	200 000 000		90 000 000		971 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2004									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	159									

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 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	
		003	004	005	006	007	008	009	010	
001	002									
001	I. funkciócsoport a) csoport		27	27	28	83	949	1060	1087	
002	I. funkciócsoport b) csoport		3	3	83	27	78	188	191	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		30	30	111	110	1027	1248	1278	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai	1		1		11	5	16	17	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		5	5	2	39	2	43	48	
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1		2	1	3	4	
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési									
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		10	4	14	15	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)	2	1	3		8	10	18	21	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	3	8	11	2	70	24	96	107	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-rttkársági (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	III. funkciócsoport Kézbetétési				8	4		12	12	
020	III. funkciócsoport Szállítási	1		1	15	34		49	50	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	1	1	2	53	112		165	167	
023	III. funkciócsoport Rendészeti		1	1	72	3		75	76	
024	III. funkciócsoport Raklározási		1	1	10	16	2	28	29	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)	2	2	4	148	14	4	166	170	
026	III. funkciócsoport 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	