

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

490331	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HEIM PÁL ORSZÁGOS GYERMEKGYÓGYÁSZATI INTÉZET
1089 Budapest, Üllői út86

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Budapest, 2023 év Január hó 10 nap

.....
Palócz Norbert
a szerv gazdasági vezetője

.....
Dr. Nagy Anikó
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Huszár Mónika (név)
459-9100/1315 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

490331

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750651

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: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750651

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: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750651

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 532 202 187	11 464 337 187	67 865 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 125 986 190	1 125 986 190	
006	Jubileumi jutalom	K1106	125 909 523	125 909 523	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	1 790 100	1 790 100	
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	60 000 000	60 000 000	
010	Egyéb költségtérítések	K1110	4 000 000	4 000 000	
012	Szociális támogatások	K1112	1 000 000	1 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	550 000 000	550 000 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 400 888 000	13 333 023 000	67 865 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 000 000	10 000 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 000 000	10 000 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 410 888 000	13 343 023 000	67 865 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 141 945 000	2 132 313 000	9 632 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000 000	895 000 000	5 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	135 000 000	135 000 000	
023	Árubeszerzés	K313	200 000 000	200 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 235 000 000	1 230 000 000	5 000 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	55 000 000	52 000 000	3 000 000
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15 000 000	15 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	70 000 000	67 000 000	3 000 000
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	150 000 000	150 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	90 000 000	90 000 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	460 000 000	460 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	25 000 000	25 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	725 000 000	725 000 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	15 000 000	15 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	75 000 000	73 000 000	2 000 000
036	Közvetített szolgáltatások	K335	2 500 000	2 500 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750651

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000 000	300 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	280 000 092	278 284 997	1 715 095
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 397 500 092	1 393 784 997	3 715 095
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000 000	10 000 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	10 000 000	10 000 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	324 367 908	322 015 003	2 352 905
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	30 000 000	30 000 000	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 000 000	1 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	28 000 000	28 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	383 367 908	381 015 003	2 352 905
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	3 095 868 000	3 081 800 000	14 068 000
052	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	20 000 000	20 000 000	
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	20 000 000	20 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	35 433		35 433
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 567		9 567
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	45 000		45 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	18 668 746 000	18 577 136 000	91 610 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750651

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 644 136 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	17 644 136 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	244 100 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	532 600 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	35 000 000
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	2 000 000
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	2 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	10 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	104 300 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	933 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	18 577 136 000

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750651

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	91 610 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	91 610 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	91 610 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750651

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, 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
048	magasabb vezető	4	127 200 000		1 991 061	13 159 200					
049	vezető	68	921 308 989		147 334 672	32 245 998	115 436	5 300 000		54 623 000	
050	orvos	134	1 829 985 208		217 591 438			1 079 700			
051	szakorvos	132	2 608 013 134		316 427 786	45 620 125		2 881 039		68 000 000	
052	fogorvos	10	94 597 800		413 632			14 655			
053	szakfogorvos	11	213 180 000		3 136 656			298 109			
054	gyógyszerész	2	15 753 678		287 308			40 920			
055	szakgyógyszerész	6	108 463 005		4 125 864			65 520			
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	42	783 107 632		4 992 638	2 512 600		398 599			
057	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	10	71 765 667								
058	szakdolgozó	578	4 119 068 062		379 115 729	25 680 800	1 674 664	24 660 590	800 000	322 860 000	
060	egyéb foglalkoztatott	203	639 759 012		50 569 406	6 690 800		29 260 868	200 000	104 517 000	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1200	11 532 202 187		1 125 986 190	125 909 523	1 790 100	64 000 000	1 000 000	550 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1200	11 532 202 187		1 125 986 190	125 909 523	1 790 100	64 000 000	1 000 000	550 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1180									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	20									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750651

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		36	36			294	294	330
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport	8	22	30	73	488	69	630	660
003	Összesen (01+02)	8	58	66	73	488	363	924	990
004	Humánpolitikai		1	1		5	3	8	9
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		6		6	7
008	Ellenőrzési						1	1	1
009	Koordinációs					1	2	3	3
010	Informatikai	1		1		2	2	4	5
011	Kommunikációs						1	1	1
013	Összesen (04+...+12)	1	2	3		14	9	23	26
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					8		8	8
015	- I. csoport feladatait segítő					4		4	4
016	- II. csoport feladatait segítő					2		2	2
017	- III. csoport feladatait segítő					2		2	2
019	Kézbesei					2		2	2
020	Szállítási					11		11	11
022	Üzemeltetési		2	2	29	108		137	139
024	Raktározási	1		1		5		5	6
025	Egyéb (...)					18		18	18
026	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	29	152		181	184
027	Összesen (03+13+26)	10	62	72	102	654	372	1128	1200
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	10	62	72	102	654	372	1128	1200
041	I. funkció csoport	8	58	66	73	488	363	924	990
042	II. funkció csoport	1	2	3		14	9	23	26
043	III. funkció csoport	1	2	3	29	152		181	184