

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	2024	01	01	-	12	31

Budapest, 2023 év November hó 23 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: 2024

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: 2024

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: 2024

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	11 572 104 187	11 464 337 187	107 767 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 125 986 190	1 125 986 190	
006	Jubileumi jutalom	K1106	142 200 000	142 200 000	
009	Közlekedési költségérítés	K1109	60 000 000	60 000 000	
010	Egyéb költségérítések	K1110	500 000	500 000	
012	Szociális támogatások	K1112	1 000 000	1 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	548 999 623	548 999 623	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 450 790 000	13 343 023 000	107 767 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 450 790 000	13 343 023 000	107 767 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 147 132 000	2 132 313 000	14 819 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 005 000 000	1 000 000 000	5 000 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	73 800 000	73 800 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 078 800 000	1 073 800 000	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	75 000 000	75 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	40 000 000	40 000 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	200 000 000	200 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 000 000	10 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	325 000 000	325 000 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	15 000 000	15 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000 000	100 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000 000	300 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	350 000 000	350 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 090 000 000	1 090 000 000	
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	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	446 068 000	440 000 000	6 068 000
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	370 000 000	370 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	847 068 000	841 000 000	6 068 000
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	18 713 835 000	18 577 136 000	136 699 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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: 2024

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	136 699 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	136 699 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	136 699 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

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	4	127 200 000		1 991 061						
049	vezető	68	921 308 989		147 334 672	23 972 983		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	40 073 453		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			398 599			
057	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	10	71 765 667								
058	szakdolgozó	578	4 119 068 062		379 115 729	71 648 134		24 660 590	800 000	321 859 623	
060	egyéb foglalkoztatott	203	679 661 012		50 569 406	6 505 430		25 760 868	200 000	104 517 000	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1200	11 572 104 187		1 125 986 190	142 200 000		60 500 000	1 000 000	548 999 623	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1200	11 572 104 187		1 125 986 190	142 200 000		60 500 000	1 000 000	548 999 623	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1180									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	20									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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 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		36	36			294	294	330
002	I. funkciócsoport b) csoport	8	22	30	73	488	69	630	660
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	8	58	66	73	488	363	924	990
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		5	3	8	9
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		6		6	7
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
009	II. funkciócsoport Koordinációs					1	2	3	3
010	II. funkciócsoport Informatikai	1		1		2	2	4	5
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						1	1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	1	2	3		14	9	23	26
014	III. funkciócsoport 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	III. funkciócsoport Kézbesítési					2		2	2
020	III. funkciócsoport Szállítási					11		11	11
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		2	2	29	108		137	139
024	III. funkciócsoport Raktározási	1		1		5		5	6
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					18		18	18
026	III. funkciócsoport 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