

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

492566	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉL-BUDAI CENTRUMKÓRHÁZ SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓ
1115 Budapest, Tétényi út12-16

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

.....
Kis Beatrix Judit
a szerv gazdasági vezetője

.....
Dr. Bedros J. Róbert
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Félegyházi-Török Csabáné (név)
06-1-464-8614 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

492566

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750727

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: 750727

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: 750727

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 500 291 000	9 493 818 000	6 473 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	850 000 000	850 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	80 582 000	80 582 000	
009	Közlekedési költségérítés	K1109	45 000 000	45 000 000	
010	Egyéb költségérítések	K1110	10 000 000	10 000 000	
012	Szociális támogatások	K1112	870 000	870 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 486 743 000	10 480 270 000	6 473 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	25 000 000	25 000 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	16 000 000	16 000 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	41 000 000	41 000 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 527 743 000	10 521 270 000	6 473 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 629 062 000	1 628 220 000	842 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	772 473 000	772 473 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	47 027 000	47 027 000	
023	Árubeszerzés	K313	70 000 000	70 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	889 500 000	889 500 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	46 562 000	46 562 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 200 000	6 200 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	52 762 000	52 762 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	447 206 514	447 206 514	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	450 726 549	450 726 549	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	45 000 000	45 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	942 933 063	942 933 063	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	200 000 000	200 000 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	53 553 737	53 553 737	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	72 448 000	72 448 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000 000	200 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	119 520 000	119 520 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750727

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 588 454 800	1 588 454 800	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	378 181 200	378 181 200	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 000 000	14 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	41 302 000	41 302 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	433 483 200	433 483 200	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	2 964 200 000	2 964 200 000	
066	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	50 000 000	50 000 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	50 000 000	50 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 748 000	15 748 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 252 000	4 252 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	20 000 000	20 000 000	
086	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	9 685 000	9 685 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 615 000	2 615 000	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	12 300 000	12 300 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	15 203 305 000	15 195 990 000	7 315 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750727

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 672 190 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	14 672 190 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	98 200 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	370 500 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	51 400 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 700 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	523 800 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	15 195 990 000

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750727

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	7 315 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	7 315 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	7 315 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750727

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								
049	vezető	58	852 743 000					2 100 000			
050	orvos	78	819 848 016		161 214 000			6 100 000			
051	szakorvos	123	2 425 806 000		390 201 000	6 843 000		9 076 000			
054	gyógyszerész	1	8 254 044								
055	szakgyógyszerész	5	73 872 720					398 000			
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	7	98 946 000					319 000			
058	szakdolgozó	587	4 462 867 640		298 585 000	72 536 000		32 207 000	580 000		
059	védőnő	2	19 360 000					141 000			
060	egyéb foglalkoztatott	100	611 393 580			1 203 000		4 659 000	290 000		
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	965	9 500 291 000		850 000 000	80 582 000		55 000 000	870 000		
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	965	9 500 291 000		850 000 000	80 582 000		55 000 000	870 000		
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1055									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	26									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750727

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	I. funkciócsoport a) csoport	8	43	51	76	293	338	707	758
002	I. funkciócsoport b) csoport		4	4	26	31	18	75	79
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	8	47	55	102	324	356	782	837
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		10	1	11	12
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2		10	4	14	16
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai	1		1		4	1	5	6
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)	1	2	3		4	5	9	12
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	3	4	7		28	13	41	48
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				5	28	3	36	36
016	- II. csoport feladatait segítő				5	28	3	36	36
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					23		23	23
023	III. funkciócsoport Rendészeti					1		1	1
024	III. funkciócsoport Raktározási				1	10	1	12	12
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					5	3	8	8
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				6	67	7	80	80
027	Összesen (03+13+26)	11	51	62	108	419	376	903	965
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	11	51	62	108	419	376	903	965
041	I. funkció csoport	8	47	55	102	324	356	782	837
042	II. funkció csoport	3	4	7		28	13	41	48
043	III. funkció csoport				6	67	7	80	80