

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
 XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

315386	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOVASZKULÁRIS INTÉZE
 1096 Budapest, Haller utca29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
 Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Budapest, 2023 év Január hó 09 nap

.....
 Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 Prof. Dr. Andréka Péter
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Horváth Krisztina (név)
 +36300993868 (telefon)

..... (név)
 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

315386

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 035158

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: 035158

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: 035158

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 077 118 900	7 076 518 900	600 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 078 442 100	1 078 442 100	
006	Jubileumi jutalom	K1106	160 000 000	160 000 000	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	50 000 000	50 000 000	
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	36 000 000	36 000 000	
011	Lakhatási támogatások	K1111	960 000	960 000	
012	Szociális támogatások	K1112	1 000 000	1 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	450 000 000	450 000 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 853 521 000	8 852 921 000	600 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	95 000 000	95 000 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000	5 000 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	100 000 000	100 000 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 953 521 000	8 952 921 000	600 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 416 107 000	1 416 027 000	80 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	820 000 000	820 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 520 460 000	3 520 460 000	
023	Árubeszerzés	K313	289 770 000	289 770 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 630 230 000	4 630 230 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000 000	70 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 000 000	6 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	76 000 000	76 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	104 000 000	104 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	62 500 000	62 500 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	14 500 000	14 500 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	181 000 000	181 000 000	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	67 000 000	67 000 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	194 000 000	194 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	247 800 000	247 800 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 035158

036	Közvetített szolgáltatások	K335	5 270 000	5 270 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 500 000	600 500 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	694 500 000	694 500 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 990 070 000	1 990 070 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	1 000 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 000 000	1 000 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 395 000 000	1 395 000 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	40 000 000	40 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	41 200 000	41 200 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	1 476 200 000	1 476 200 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	8 173 500 000	8 173 500 000	
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	15 000 000	15 000 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	60 000 000	39 000 000	21 000 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	15 000 000	15 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	119 210 000	119 210 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	56 490 000	56 490 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	265 700 000	244 700 000	21 000 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	41 102 000	41 102 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 098 000	11 098 000	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	52 200 000	52 200 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	18 861 028 000	18 839 348 000	21 680 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 035158

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 689 348 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	18 689 348 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	90 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 000 000
040	Ellátási díjak	B405	10 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	150 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	18 839 348 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 035158

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	21 680 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	21 680 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	21 680 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 035158

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	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	131 507 328		3 000 000		192 000	544 584			
049	vezető	20	530 414 481		53 710 995		4 784 000			110 000 000	
050	orvos	44	460 141 032		108 000 000					58 000 000	
051	szakorvos	116	3 004 387 317		282 000 000	37 305 035		3 675 680		180 000 000	
055	szakgyógyszerész	5	81 790 586								
058	szakdolgozó	384	2 271 167 804		613 731 105	100 542 965	35 616 000	30 000 000	1 960 000	66 431 908	
060	egyéb foglalkoztatott	121	597 710 352		18 000 000	22 152 000	9 408 000	1 779 736		35 568 092	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	694	7 077 118 900		1 078 442 100	160 000 000	50 000 000	36 000 000	1 960 000	450 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	694	7 077 118 900		1 078 442 100	160 000 000	50 000 000	36 000 000	1 960 000	450 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	694									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 035158

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		12	12			84	84	96
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		3	3			475	475	478
003	Összesen (01+02)		15	15			559	559	574
004	Humánpolitikai		1	1		5	2	7	8
005	Gazdálkodási-költségvetési		4	4		13	10	23	27
008	Ellenőrzési		1	1			1	1	2
009	Koordinációs		1	1		3	1	4	5
010	Informatikai		1	1		1	4	5	6
013	Összesen (04+...+12)		8	8		22	18	40	48
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		1	1		5		5	6
015	- I. csoport feladatait segítő					1		1	1
016	- II. csoport feladatait segítő		1	1		4		4	5
020	Szállítási				7			7	7
022	Üzemeltetési				26	24	2	52	52
023	Rendészeti					1		1	1
024	Raktározási				1	5		6	6
026	Összesen (14+18+...+25)		1	1	34	35	2	71	72
027	Összesen (03+13+26)		24	24	34	57	579	670	694
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)		24	24	34	57	579	670	694
041	I. funkció csoport		15	15			559	559	574
042	II. funkció csoport		8	8		22	18	40	48
043	III. funkció csoport		1	1	34	35	2	71	72