

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

309765	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET
1122 Budapest, Ráth György utca7-9

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

.....
Váradiné Vén Katalin
a szerv gazdasági vezetője

.....
Prof. Dr. Polgár Csaba
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Barna Magdolna (név)
061/224-8600/1536 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

309765

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 034931

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: 034931

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: 034931

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 806 334 038	15 785 436 038	20 898 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 375 614 790	1 375 614 790	
006	Jubileumi jutalom	K1106	192 673 896	192 673 896	
009	Közlekedési költségterítés	K1109	62 601 143	62 601 143	
010	Egyéb költségterítések	K1110	1 500 000	1 500 000	
011	Lakhatási támogatások	K1111	36 000 000	36 000 000	
012	Szociális támogatások	K1112	1 000 000	1 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	591 919 133	591 919 133	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	18 067 643 000	18 046 745 000	20 898 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	15 000 000	15 000 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 000 000	15 000 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 082 643 000	18 061 745 000	20 898 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 805 366 000	2 802 206 000	3 160 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 968 482 560	4 960 682 560	7 800 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	226 476 000	226 476 000	
023	Árubeszerzés	K313	450 000 000	450 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 644 958 560	5 637 158 560	7 800 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	257 681 000	257 681 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 173 000	8 173 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	265 854 000	265 854 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	543 242 859	543 242 859	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	130 443 000	130 443 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	34 255 000	34 255 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	707 940 859	707 940 859	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	28 400 000	28 400 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	743 760 000	743 760 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	346 044 070	346 044 070	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	330 620 071	330 620 071	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 034931

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	2 156 765 000	2 156 765 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	6 000 000	6 000 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 352 000	1 352 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	7 352 000	7 352 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 462 822 000	1 462 822 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	439 228 440	439 228 440	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	9 420 000	9 420 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	1 911 470 440	1 911 470 440	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	9 986 400 000	9 978 600 000	7 800 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	517 323 000	517 323 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	139 677 000	139 677 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	657 000 000	657 000 000	
084	Ingatlanok felújítása	K71	39 370 000	39 370 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 630 000	10 630 000	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	50 000 000	50 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	31 581 409 000	31 549 551 000	31 858 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 034931

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 922 251 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	29 922 251 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	16 882 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 574 498 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	301 000
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	227 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	35 392 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	1 627 300 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	31 549 551 000

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 034931

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	31 858 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	31 858 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	31 858 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 034931

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.	Készletli, 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	5	159 600 000			3 174 585					
049	vezető	41	962 157 028		36 935 556	24 165 037		553 380		28 828 748	
050	orvos	78	958 535 388		174 994 764			2 739 348		8 059 896	
051	szakorvos	150	4 938 885 174		556 528 247	29 514 231		521 520		172 460 932	
055	szakgyógyszerész	7	139 860 456			10 128 335		1 026 240		27 600	
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	60	1 236 591 024		11 716 932	5 384 145		1 024 500		43 144 380	
058	szakdolgozó	580	5 676 081 796		512 070 647	97 111 763		36 656 603	32 600 000	309 443 909	
060	egyéb foglalkoztatott	180	1 734 623 172		83 368 644	23 195 800		21 579 552	4 400 000	29 953 668	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1101	15 806 334 038			1 375 614 790	192 673 896	64 101 143	37 000 000	591 919 133	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1101	15 806 334 038			1 375 614 790	192 673 896	64 101 143	37 000 000	591 919 133	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1306									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 034931

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		26	26			220	220	246
002	I. funkciócsoport b) csoport		1	1	39	220	350	609	610
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		27	27	39	220	570	829	856
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		1	10	11	12
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		9	6	15	17
007	II. funkciócsoport Nemzetközi		1	1			3	3	4
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		6	8	14	15
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		3	3		2	4	6	9
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		8	8		18	31	49	57
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		8	8	3	15	81	99	107
015	- I. csoport feladatait segítő		8	8	3	5	70	78	86
016	- II. csoport feladatait segítő						9	9	9
017	- III. csoport feladatait segítő					10	2	12	12
019	III. funkciócsoport Kézbesítési					3	1	4	4
020	III. funkciócsoport Szállítási				6	1		7	7
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		3	3	33	17	6	56	59
023	III. funkciócsoport Rendészeti				2	3		5	5
024	III. funkciócsoport Raktározási				1	5		6	6
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		11	11	45	44	88	177	188
027	Összesen (03+13+26)		46	46	84	282	689	1055	1101
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)		46	46	84	282	689	1055	1101
041	I. funkció csoport		27	27	39	220	570	829	856
042	II. funkció csoport		8	8		18	31	49	57
043	III. funkció csoport		11	11	45	44	88	177	188