

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

490353	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉSZAK-BUDAI SZENT JÁNOS CENTRUMKÓRHÁZ
1125 Budapest, Diós árok1-3

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

.....
Bakonyi-Szabó Krisztina
a szerv gazdasági vezetője

.....
Dr Ralovich Zsolt
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Király Jenny (név)
30-559-0529 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

490353

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750673

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: 750673

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: 750673

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 586 806 000	13 549 965 000	36 841 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 735 648 000	2 735 648 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	182 377 000	182 377 000	
009	Közlekedési költségérítés	K1109	45 594 000	45 594 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 959 637 000	3 959 637 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	20 510 062 000	20 473 221 000	36 841 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 510 062 000	20 473 221 000	36 841 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 124 369 000	3 119 573 000	4 796 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	936 830 000	936 830 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	123 957 000	123 957 000	
023	Árubeszerzés	K313	800 951 000	800 951 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 861 738 000	1 861 738 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	59 838 000	59 838 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	17 265 000	17 265 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	77 103 000	77 103 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	215 708 000	215 708 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	496 870 000	496 870 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	4 602 000	4 602 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	244 468 000	244 468 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	961 648 000	961 648 000	
033	Vásárolt élelmezés	K332	320 697 000	320 697 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	45 405 000	45 405 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	98 885 000	98 885 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 626 680 000	1 626 680 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	480 493 000	480 493 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	3 533 808 000	3 533 808 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	740 453 000	740 453 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	21 571 000	21 571 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750673

047	Egyéb dologi kiadások	K355	38 827 000	38 827 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	800 851 000	800 851 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	6 273 500 000	6 273 500 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 937 000	6 937 000	
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31 433 000	31 433 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 630 000	10 630 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	50 000 000	50 000 000	
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	
094	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	17 000 000	17 000 000	
098	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	17 000 000	17 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	30 024 931 000	29 983 294 000	41 637 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750673

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 009 694 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	29 009 694 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	218 600 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	435 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	220 000 000
040	Ellátási díjak	B405	24 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	76 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	973 600 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	29 983 294 000

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750673

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	41 637 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	41 637 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	41 637 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750673

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	15	367 080 691					95 728			
049	vezető	47	828 252 866					854 869			
050	orvos	156	1 331 403 565		280 324 134						
051	szakorvos	266	4 274 344 502		564 624 077	45 594 250					
052	fogorvos	6	45 906 459								
053	szakfogorvos	11	163 717 154								
054	gyógyszerész	1	8 387 042								
055	szakgyógyszerész	7	99 013 372								
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	52	570 396 352					30 511 538			
057	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	6	46 738 552							2 393 692 500	
058	szakdolgozó	947	4 650 105 177		1 890 699 789	113 985 630		14 131 865		1 565 944 500	
059	védőnő	2	11 970 740								
060	egyéb foglalkoztatott	266	1 189 489 528			22 797 120					
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1782	13 586 806 000		2 735 648 000	182 377 000		45 594 000		3 959 637 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1782	13 586 806 000		2 735 648 000	182 377 000		45 594 000		3 959 637 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1782									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	277									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750673

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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		48	48	214	121	681	1016	1064
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		2	2	43	6	261	310	312
003	Összesen (01+02)		50	50	257	127	942	1326	1376
004	Humánpolitikai		1	1		11	8	19	20
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		7	3	10	11
006	Jogi					1		1	1
008	Ellenőrzési						1	1	1
009	Koordinációs		1	1	30	44	2	76	77
010	Informatikai		2	2		6	10	16	18
011	Kommunikációs		1	1					1
012	Egyéb (...)		1	1		5		5	6
013	Összesen (04+...+12)		7	7	30	74	24	128	135
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				10	13	31	54	54
015	- I. csoport feladatait segítő				3	6	14	23	23
016	- II. csoport feladatait segítő				6	6	17	29	29
017	- III. csoport feladatait segítő				1	1		2	2
018	Protokolláris						2	2	2
019	Kézbesítési				6	6	5	17	17
020	Szállítási		1	1	40	11	6	57	58
022	Üzemeltetési		1	1	5	47	3	55	56
023	Rendészeti		1	1	2	15	14	31	32
024	Raktározási		1	1	1	6		7	8
025	Egyéb (...)		1	1	14	27	2	43	44
026	Összesen (14+18+...+25)		5	5	78	125	63	266	271
027	Összesen (03+13+26)		62	62	365	326	1029	1720	1782
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)		62	62	365	326	1029	1720	1782

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750673

041	I. funkció csoport		50	50	257	127	942	1326	1376
042	II. funkció csoport		7	7	30	74	24	128	135
043	III. funkció csoport		5	5	78	125	63	266	271