

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

388113	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VASZARY KOLOS KÓRHÁZ, ESZTERGOM
2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca26-28

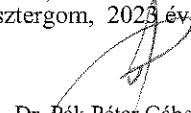
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Esztergom, 2023. év. Január hó 10 nap


Lugosi Krisztina
a szerv gazdasági vezetője


Dr. Pák Péter Gábor
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Cíviszné Mandák Julianna (név)
33/542389 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

388113

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751218

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

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

PIR: 388113

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHITT: 331662 AHIT: 751218

K1-K8 Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Előirányzat	Bevétel	Előirányzat
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illemények, munkabérek	K1101	6 175 193 065	6 045 433 065	129 760 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 053 511 254	1 053 511 254	
005	Végkielégítés	K1105	1 023 857	1 023 857	
006	Jubileumi jutalom	K1106	221 582 922	221 582 922	
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	34 874 385	34 874 385	
010	Egyéb költségtérítések	K1110	894 953	894 953	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	538 853 564	538 853 564	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 025 934 000	7 896 174 000	129 760 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 025 934 000	7 896 174 000	129 760 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 223 719 000	1 212 594 000	11 125 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	427 788 445	420 772 445	7 016 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	61 505 399	61 505 399	
023	Árubeszerzés	K313	250 000 000	250 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	739 293 844	732 277 844	7 016 000
025	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	28 390 899	28 390 899	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 259 763	20 259 763	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	48 650 662	48 650 662	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	73 409 287	73 409 287	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 063 995	3 063 995	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	84 191 310	84 191 310	
031	Víz- és esztoma szolgáltatás díja	K3314	15 931 208	15 931 208	
032	Közvetített díjak (=28+29+30+31)	K331	176 595 800	176 595 800	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	153 245 892	153 245 892	
034	Bérlési és lízing díjak	K333	9 726 845	9 726 845	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	71 588 120	71 588 120	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	404 400 000	404 400 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	112 323 612	112 323 612	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	927 880 269	927 880 269	

PIR: 388113

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHID: 751218

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	258 896 486	258 896 486
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 700 000	6 700 000
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	358 165	358 165
047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 436 574	5 436 574
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	271 391 225	271 391 225
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 987 216 000	1 980 200 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	K64	39 384 252	39 355 906
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 633 748	10 626 094
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	50 018 000	49 982 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	11 286 887 000	11 138 950 000
				7 016 000
				28 346
				7 654
				36 000
				147 937 000

PIR: 388113

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751218

B1-B7 Költségvetési bevételek			Rovat/száma	Érték
Sorszám	Rovat megnevezése			
001	002		003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	10 571 468 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)		B1	10 571 468 000
036	Készletértékesítés ellenértéke		B401	183 889 116
037	Szolgáltatások ellenértéke		B402	117 639 691
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	10 111 166
040	Ellátási díjak		B405	227 116 339
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	22 328 619
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B4092	1 439 309
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)		B409	1 439 309
049	Biztosító által fizetett kártérítés		B410	1 524 471
050	Egyéb működési bevételek		B411	3 433 289
051	Működési bevételek (=36+...+42-45+48+...+50)		B4	567 482 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		B1-B7	11 138 950 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHJT: 331662 AHTI: 751218

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	147 937 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	147 937 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	147 937 000

Sorsza m	Megnevezés	Létsz m	Törvény szerinti illetmények, juttatások	Norm. juttatás céljára projektprémium	Készenléti ügyel és helyettesít díjtartalék	Végkielégítés, jubilumi jutalom	Béven kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotti és egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
048	magasabb vezető	2	62 030 111		24 914 294					6 515 651	
049	vezető	29	530 534 385		74 349 329			2 266 524		46 639 418	
050	orvos	16	180 288 646		84 131 594	14 606 054		927 440		19 773 140	
051	szakorvos	102	1 516 481 611		377 270 012	55 751 548		6 262 155		111 536 753	
055	szakgyógyászorvos	4	72 867 265		14 466 103			109 491			
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	7	70 451 191		417 600 563	127 143 116		140 599		291 711 231	
058	szakdolgozó	601	2 860 321 117		800 972			21 651 899			
059	védőnő	1	6 774 622		59 978 387	25 106 061		4 411 230		62 677 371	
060	egyéb foglalkoztatott	145	875 444 117								
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓJOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	907	6 175 193 065		1 053 511 254	222 606 779		35 769 338		538 853 564	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111 +119+131)	907	6 175 193 065		1 053 511 254	222 606 779		35 769 338		538 853 564	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	829									
134	Úres álláshelyek száma az időszak első napján	78									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTT: 751218

Sorszám	Függőleges funkciócsoportok, funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
		Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú 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		26	26						127	127	153
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport								210	356	566	566
003	Összesen (01+02)		26	26					210	483	693	719
004	Humánpolitikai		1	1					3	2	5	6
005	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3					9	4	13	16
008	Ellenőrzési									1	1	1
010	Informaticai		1	1					1		1	2
013	Összesen (04+...+12)	1	4	5					13	7	20	25
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)								34	4	38	38
015	- I. csoport feladatint segítő								32	3	35	35
016	- II. csoport feladatint segítő								2	1	3	3
020	Szállítási								11		23	23
022	Üzemeltetési		1	1					26	2	31	32
024	Raktározási								50		53	53
025	Egyéb (...)	1		1					16		16	17
026	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2					65	6	161	163
027	Összesen (03+13+26)	2	31	33					65	496	874	907
040	Feladatintügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	2	31	33					65	496	874	907
041	I. funkció csoport		26	26					210	483	693	719
042	II. funkció csoport	1	4	5					13	7	20	25
043	III. funkció csoport	1	1	2					90	6	161	163