

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele


388113	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

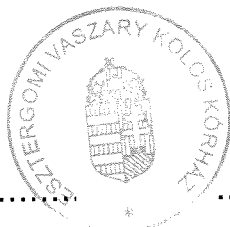
A szerv megnevezése, székhelye:
ESZTERGOMI VASZARY KOLOS KÓRHÁZ
2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca26-28

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31


Lugosj Krisztina
a szerv gazdasági vezetője



Esztergom, 2023 év November hó 28 nap


Dr. Pák Péter Gábor
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

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

388113

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név
..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

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

Elemi költségvetés

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

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

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHTI: 751218

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 094 500 000	5 964 561 000	129 939 000
004	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 077 021 000	1 054 058 000	22 963 000
005	Végkielégítés	K1105	1 138 000	1 114 000	24 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	160 798 000	157 370 000	3 428 000
009	Közlékedési költségértécs	K1109	51 018 000	49 930 000	1 088 000
010	Egyéb költségértécs	K1110	1 264 000	1 237 000	27 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	682 454 000	667 904 000	14 550 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 068 193 000	7 896 174 000	172 019 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 068 193 000	7 896 174 000	172 019 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 229 213 000	1 212 594 000	16 619 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	443 683 156	436 667 156	7 016 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	49 225 490	49 225 490	
023	Árubeszerzés	K313	356 000 000	356 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	848 908 646	841 892 646	7 016 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	18 778 363	18 778 363	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	16 148 528	16 148 528	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	34 926 891	34 926 891	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	187 736 748	187 736 748	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	6 329 129	6 329 129	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	180 000 000	180 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	18 575 483	18 575 483	
032	Közfizetési díjak (=28+29+30+31)	K331	392 641 360	392 641 360	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	132 687 235	132 687 235	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	8 500 039	8 500 039	
035	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	31 765 502	31 765 502	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	156 000 000	156 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	103 950 218	103 950 218	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	825 544 354	825 544 354	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHTI: 751218

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	258 896 486	258 896 486
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 200 000	7 200 000
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	488 022	488 022
047	Egyéb dologi kiadások	K355	11 251 601	11 251 601
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	277 836 109	277 836 109
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 987 216 000	1 980 200 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	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	11 334 640 000	11 138 950 000
				7 016 000
				28 346
				7 654
				36 000
				195 690 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751218

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
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	185 259 946
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	119 447 884
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 321 005
040	Ellátási díjak	B405	219 139 216
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 619 796
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	432 289
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	432 289
049	Biztosító által fizetett kárérték	B410	2 582 339
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 679 525
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

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	195 690 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	195 690 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	195 690 000

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

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. Stat. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
048	magasabb vezető	2	60 399 074		21 249 537					1 200 000		
049	vezető	33	289 426 353		85 261 627	17 986 697		1 416 409		55 338 526		
050	orvos	20	225 308 873		116 556 927			1 569 959		28 079 477		
051	szakorvos	105	1 581 742 676		527 474 736	44 117 845		8 701 990		326 439 824		
055	szakgyógyyszerész	4	86 093 241		4 126 767			562 675		387 050		
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	7	56 013 808					183 052		958 000		
058	szakdolgozó	594	3 327 920 900		266 811 854	83 491 734		33 074 060		247 675 065		
059	védőnő	1	1 099 211									
060	egyéb foglalkoztatott	141	466 495 864		55 539 552	16 339 724		6 771 855		22 376 058		
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	907	6 094 500 000		1 077 021 000	161 936 000		52 282 000		682 454 000		
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	907	6 094 500 000		1 077 021 000	161 936 000		52 282 000		682 454 000		
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	842										
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	65										

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 751218

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		28	28				125	153	
002	I. funkciócsoport b) csoport					208		360	568	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		28	28		208		485	721	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		3		2	6	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3		9		4	16	
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési							1	1	
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		1		1	2	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	1	4	5		13		7	25	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)							4	38	
015	- I. csoport feladatait segítő							3	35	
016	- II. csoport feladatait segítő							1	3	
020	III. funkciócsoport Szállítási				12	11		23	23	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1	3	26		31	32	
024	III. funkciócsoport Raktározási					3		3	3	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)	1		1	48	16		64	65	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	63	90		159	161	
027	Összesen (03+13+26)	2	33	35	63	311		498	907	
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	2	33	35	63	311		498	907	
041	I. funkció csoport		28	28		208		485	721	
042	II. funkció csoport	1	4	5		13		7	25	
043	III. funkció csoport	1	1	2	63	90		159	161	