

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0902

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

384072

PIR-törzsszám

1051

szektor

861000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BATTHYÁNY KÁZMÉR SZAKKÓRHÁZ
2870 Kisbér, Iskola utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Kisbér, 2022 év December hó 05 nap

Szabóné
Hoffmann Zoltánné
a szerv gazdasági vezetője

Prosszer
Prosszer Ottó István
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabóné Varga Éva (név)
34/552-601 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
..... (telefon)

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

384072

Elemi költségvetés státusza:

Elutasítás után módosítás alatt

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751483

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751483

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: 384072

Elemi költségvetés

Készült: 2022.12.05 08:42

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751483

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Devizát	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	976 821 569	961 371 569	15 450 000
004	Készletlen, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	40 280 431	40 280 431	
006	Jubileumi jutalom	K1106	4 005 000	4 005 000	
009	Közlekedési költségérítés	K1109	7 550 000	7 550 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 028 657 000	1 013 207 000	15 450 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 028 657 000	1 013 207 000	15 450 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	157 435 000	155 416 000	2 019 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	44 700 000	44 700 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 300 000	36 300 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	81 000 000	81 000 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	11 000 000	11 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 500 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	12 500 000	12 500 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	20 000 000	20 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	52 300 000	52 300 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 000 000	10 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	82 300 000	82 300 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	2 100 000	2 100 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 000 000	15 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000	20 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	20 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	139 400 000	139 400 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34 000 000	34 000 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	5 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 000 000	
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	40 000 000	40 000 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	272 900 000	272 900 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 575 000	1 575 000	

PIR: 384072

Elemi költségvetés

Készült: 2022.12.05 08.42

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTL: 751483

082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425 000	425 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	2 000 000	2 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75483+88+98)	K1-K8	1 460 992 000	1 443 523 000	17 469 000

PIR: 384072

Elemi költségvetés

Készült: 2022.12.05 08:42

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTE: 751483

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat azonosító
001	002	003
	004	
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
	1 355 323 000	
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+14)	B1
	1 355 323 000	
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	42 200 000	
040	Ellátási díjak	B405
	38 500 000	
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	7 400 000	
050	Egyéb működési bevételek	B411
	100 000	
051	Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50)	B4
	88 200 000	
070	Költségvetési bevételek (-13+21+35+51+57+63+69)	B1-B7
	1 443 523 000	

PIR: 384072

Elemi költségvetés

Készült: 2022.12.05 08:42

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751483

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	17 469 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	17 469 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	17 469 000

PIR: 384072

Elemi költségvetés

Készült: 2022.12.05 08:42

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751483

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés	Létszám m. fő	Törvény szerinti létszámnyel, munkabérek	Norm. juttatások, előjutt., projektoránus	Kiszármított, szociális, díjazás	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
048	magasabb vezető	2	49 680 000			17 927 200					
049	vezető	3	34 400 000								
050	orvos							1 434 300			
051	szakorvos	12	208 888 000			14 013 200	2 000 000				
055	szakgyógyász	1	3 600 000					580 600			
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	6	63 558 364					4 915 100			
058	szakdolgozó	82	496 240 405			6 264 031	2 005 000	620 000			
060	egyéb foglalkoztatott	28	120 454 800			2 076 000					
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	134	976 821 569			40 280 431	4 005 000	7 550 000			
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111 +119+131)	134	976 821 569			40 280 431	4 005 000	7 550 000			
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	155									

PIR: 384072

Elemi költségvetés

Készült: 2022.12.05 08:42

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

Értéktípus: Forint

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTJ: 751483

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám közpofokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettség	Nem vezetői létszám közpofokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	001	003	004	005	006	007	008	009	010
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		4	4					4
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		1	1	18	19	51	88	89
003	Összesen (01+02)		5	5	18	19	51	88	93
004	Humánpolitikai								
005	Gazdálkodási-költségvetési						2	2	2
013	Összesen (04+...+12)						5	5	5
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)						7	7	7
015	- I. csoport feladatait segítő					6		6	6
016	- II. csoport feladatait segítő					5		5	5
020	Szállítási					1		1	1
022	Czemeletési					1		1	1
024	Raktározási				20	5		25	25
026	Összesen (14+18+...+25)				20	14		34	34
027	Összesen (03+13+26)		5	5	38	33	58	129	134
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)		5	5	38	33	58	129	134
041	I. funkció csoport		5	5	18	19	51	88	93
042	II. funkció csoport						7	7	7
043	III. funkció csoport				20	14		34	34