

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

492566	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉL-BUDAI CENTRUMKÓRHÁZ SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓ
1115 Budapest, Tétényi út12-16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Budapest, 2023 év Január hó 09 nap

Kis Beatrix Judit
a szerv gazdasági vezetője

Dr. Bedros J. Róbert
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Félegyházi-Török Csabáné (név)
06-1-464-8614 (telefon)

(név)
(telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

492566

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750727

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: 750727

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: 750727

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 403 940 000	9 401 691 000	2 249 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	850 000 000	850 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	172 709 000	172 709 000	
009	Közlekedési költségértítés	K1109	45 000 000	45 000 000	
010	Egyéb költségértítések	K1110	10 000 000	10 000 000	
012	Szociális támogatások	K1112	870 000	870 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 482 519 000	10 480 270 000	2 249 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	25 000 000	25 000 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	16 000 000	16 000 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	41 000 000	41 000 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 523 519 000	10 521 270 000	2 249 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 628 513 000	1 628 220 000	293 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	772 473 000	772 473 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	53 827 000	53 827 000	
023	Árubeszerzés	K313	183 731 000	183 731 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 010 031 000	1 010 031 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	46 562 000	46 562 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	6 200 000	6 200 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	52 762 000	52 762 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	120 000 000	120 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	146 780 800	146 780 800	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	45 000 000	45 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	311 780 800	311 780 800	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	306 000 000	306 000 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	59 816 000	59 816 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	126 948 000	126 948 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	12 000 000	12 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	436 521 000	436 521 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750727

038	Egyéb szolgáltatások	K337	212 740 000	212 740 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 465 805 800	1 465 805 800	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	378 181 200	378 181 200	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	18 000 000	18 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	39 420 000	39 420 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	435 601 200	435 601 200	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	2 964 200 000	2 964 200 000	
066	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	50 000 000	50 000 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	50 000 000	50 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 748 000	15 748 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 252 000	4 252 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	20 000 000	20 000 000	
084	Ingatlanok felújítása	K71	9 685 000	9 685 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 615 000	2 615 000	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	12 300 000	12 300 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	15 198 532 000	15 195 990 000	2 542 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750727

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 672 190 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	14 672 190 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	98 200 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	360 500 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	12 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	51 400 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 700 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	523 800 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	15 195 990 000

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750727

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 542 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	2 542 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 542 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750727

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-i díj, 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	4	6 523 000								
049	vezető	56	857 743 000			26 440 000		2 700 000			
050	orvos	80	992 786 000		191 199 000			6 100 000			
051	szakorvos	124	2 425 806 000		345 216 000	49 951 000		9 076 000	60 000		
055	szakgyógyyszerész	4	78 463 000					984 000			
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	7	99 967 000					320 000			
058	szakdolgozó	584	4 336 667 000		313 585 000	96 318 000		31 020 000	520 000		
059	védőnő	3	18 196 000					141 000			
060	egyéb foglalkoztatott	103	587 789 000					4 659 000	290 000		
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	965	9 403 940 000		850 000 000	172 709 000		55 000 000	870 000		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	965	9 403 940 000		850 000 000	172 709 000		55 000 000	870 000		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1055									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	26									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750727

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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		45	45	109	87	454	650	695
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		7	7	22	27	66	115	122
003	Összesen (01+02)		52	52	131	114	520	765	817
004	Humánpolitikai		1	1		5	6	11	12
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2		6	6	12	14
008	Ellenőrzési					2	1	3	3
010	Informatikai		1	1		3	2	5	6
012	Egyéb (...)	1	2	3		3	1	4	7
013	Összesen (04+...+12)	1	6	7		19	16	35	42
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				2	52		54	54
015	- I. csoport feladatait segítő				2	50		52	52
016	- II. csoport feladatait segítő					2		2	2
020	Szállítási				10	2		12	12
022	Üzemeltetési		1	1	1	13	1	15	16
023	Rendészeti						1	1	1
024	Raktározási				1	3		4	4
025	Egyéb (...)				7	11	1	19	19
026	Összesen (14+18+...+25)		1	1	21	81	3	105	106
027	Összesen (03+13+26)	1	59	60	152	214	539	905	965
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	1	59	60	152	214	539	905	965
041	I. funkció csoport		52	52	131	114	520	765	817
042	II. funkció csoport	1	6	7		19	16	35	42
043	III. funkció csoport		1	1	21	81	3	105	106