

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

491020	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐI
1204 Budapest, Köves út1

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

..... Szászné Bagaméry Erzsébet
a szerv gazdasági vezetője

..... Dr. Dobosi Zsolt Géza
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Velki Eszter (név)
06-1/289-6200 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

491020

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750705

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: 750705

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: 750705

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 957 983 000	10 923 446 000	34 537 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 700 000 000	1 700 000 000	
005	Végkielégítés	K1105	40 000 000	40 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	92 000 000	92 000 000	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	60 000 000	60 000 000	
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000 000	50 000 000	
010	Egyéb költségtérítések	K1110	10 000 000	10 000 000	
012	Szociális támogatások	K1112	2 000 000	2 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700 000 000	700 000 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 611 983 000	13 577 446 000	34 537 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 611 983 000	13 577 446 000	34 537 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 207 037 000	2 202 512 000	4 525 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 300 000 000	1 300 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000 000	300 000 000	
023	Árubeszerzés	K313	150 000 000	150 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 750 000 000	1 750 000 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000 000	60 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000 000	5 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	65 000 000	65 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	350 000 000	350 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	550 000 000	550 000 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	60 000 000	60 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	40 000 000	40 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	1 000 000 000	1 000 000 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	30 000 000	30 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	180 000 000	180 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	25 000 000	25 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000 000	1 300 000 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750705

038	Egyéb szolgáltatások	K337	700 000 000	700 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	3 235 000 000	3 235 000 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	93 000	93 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	6 000 000	6 000 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	6 093 000	6 093 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	501 507 000	501 507 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	84 000 000	84 000 000	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000	100 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	65 000 000	65 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	650 607 000	650 607 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	5 706 700 000	5 706 700 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	19 370 079	19 370 079	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 000 000	20 000 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 629 921	10 629 921	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	50 000 000	50 000 000	
084	Ingatlanok felújítása	K71	39 370 079	39 370 079	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 629 921	10 629 921	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	50 000 000	50 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	21 625 720 000	21 586 658 000	39 062 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750705

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 886 658 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	20 886 658 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	45 000 000
040	Ellátási díjak	B405	45 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	110 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	700 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	21 586 658 000

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750705

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	39 062 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	39 062 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	39 062 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750705

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	4	180 000 000		20 000 000	6 500 000	2 000 000	3 862 000	100 000	6 500 000	
049	vezető	96	848 800 000		96 000 000	18 000 000	4 500 000	5 420 000	200 000	95 300 000	
050	orvos	163	1 697 600 000		194 819 000	15 000 000	5 500 000	6 070 000	150 000	70 700 000	
051	szakorvos	201	2 413 901 333		355 190 000	31 000 000	12 500 000	8 625 000	150 000	103 000 000	
054	gyógyszerész	7	40 000 000				1 000 000	1 400 000	50 000	3 000 000	
055	szakgyógyszerész	8	49 200 000		16 780 000	2 500 000	1 000 000	1 425 000	50 000	4 000 000	
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	52	186 320 000		53 200 000	4 000 000	3 500 000	3 520 000	150 000	40 000 000	
057	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	65	176 000 000		45 800 000	4 000 000	4 000 000	4 100 000	100 000	46 500 000	
058	szakdolgozó	1014	4 466 161 667		761 411 000	43 500 000	14 500 000	18 524 000	850 000	145 000 000	
059	védőnő	2	12 000 000					454 000	50 000	6 000 000	
060	egyéb foglalkoztatott	300	888 000 000		156 800 000	7 500 000	11 500 000	6 600 000	150 000	180 000 000	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1912	10 957 983 000		1 700 000 000	132 000 000	60 000 000	60 000 000	2 000 000	700 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1912	10 957 983 000		1 700 000 000	132 000 000	60 000 000	60 000 000	2 000 000	700 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1465									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	447									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750705

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	16	68	84	271	787	392	1450	1534
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				73	21	20	114	114
003	Összesen (01+02)	16	68	84	344	808	412	1564	1648
004	Humánpolitikai		3	3		6	5	11	14
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2		14	1	15	17
010	Informatikai	1		1		12		12	13
013	Összesen (04+...+12)	1	5	6		32	6	38	44
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		2	2	10	39	4	53	55
015	- I. csoport feladatait segítő				10	21		31	31
016	- II. csoport feladatait segítő		2	2		15	4	19	21
017	- III. csoport feladatait segítő					3		3	3
019	Kézbeseítési				4	1		5	5
020	Szállítási		2	2	10	4	1	15	17
021	Jóléti		1	1	15	10		25	26
022	Üzemeltetési	2	2	4	60	30	2	92	96
024	Raktározási		1	1	10	10		20	21
026	Összesen (14+18+...+25)	2	8	10	109	94	7	210	220
027	Összesen (03+13+26)	19	81	100	453	934	425	1812	1912
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	19	81	100	453	934	425	1812	1912
041	I. funkció csoport	16	68	84	344	808	412	1564	1648
042	II. funkció csoport	1	5	6		32	6	38	44
043	III. funkció csoport	2	8	10	109	94	7	210	220