Fejezeti jellemző adatok

| 14 | 0902 |
|---|---|
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szerv számjele

| 393386 | 1051 | 862200 |
|---|---|---|
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

**A szerv megnevezése, székhelye:**

SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET SZIGETSZENTMIKLÓS

2310 Szigetszentmiklós, Viola utca1

**Irányító (fejezetet irányító) szerv:**

Belügyminisztérium

# Elemi költségvetés

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

Szigetszentmiklós, 2023 év Január hó 09 nap

Bognár Zsolt
a szerv gazdasági vezetője

Dr. Papné Dr.Raffay Éva Erzsébet
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bognár Zsolt (név)

0624524133 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név)

..... (telefon)

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

**393386**

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 862200 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750871

Tartalomjegyzék


| Szám | Űrlap 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: 862200 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750871

| 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: 393386

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 862200 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750871

## K1-K8. Költségvetési kiadások

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | Bevétel | Támogatás |
|---|---|---|---|---|---|
| **001** | **002** | **003** | **004** | **005** | **006** |
| 001 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 560 015 000 | 554 938 000 | 5 077 000 |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 009 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 27 000 000 | 27 000 000 | |
| **014** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)** | **K11** | **594 015 000** | **588 938 000** | **5 077 000** |
| 016 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 017 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 880 000 | 1 880 000 | |
| **018** | **Külső személyi juttatások (=15+16+17)** | **K12** | **11 880 000** | **11 880 000** | |
| **019** | **Személyi juttatások (=14+18)** | **K1** | **605 895 000** | **600 818 000** | **5 077 000** |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 95 590 000 | 94 931 000 | 659 000 |
| 021 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 31 542 000 | 31 542 000 | |
| 022 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 10 200 000 | 10 200 000 | |
| **024** | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | **K31** | **41 742 000** | **41 742 000** | |
| 025 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 15 700 000 | 15 700 000 | |
| 026 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| **027** | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)** | **K32** | **16 700 000** | **16 700 000** | |
| 028 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 029 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 43 000 000 | 43 000 000 | |
| 031 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| **032** | **Közüzemi díjak (=28+29+30+31)** | **K331** | **75 000 000** | **75 000 000** | |
| 035 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 11 300 000 | 11 300 000 | |
| 036 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 100 000 | 100 000 | |
| 037 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 260 542 000 | 260 542 000 | |
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 10 316 000 | 10 316 000 | |
| **039** | **Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)** | **K33** | **357 258 000** | **357 258 000** | |
| 047 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 300 000 | 300 000 | |
| **048** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)** | **K35** | **300 000** | **300 000** | |
| **049** | **Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)** | **K3** | **416 000 000** | **416 000 000** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 078 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| **083** | **Beruházások (=76+…+82)** | **K6** | **20 000 000** | **20 000 000** | |
| **099** | **Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)** | **K1-K8** | **1 137 485 000** | **1 131 749 000** | **5 736 000** |

PIR: 393386

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 862200 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750871

## B1-B7. Költségvetési bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|---|---|---|---|
| **001** | **002** | **003** | **004** |
| 014 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 106 749 000 |
| **015** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)** | **B1** | **1 106 749 000** |
| 037 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 25 000 000 |
| **051** | **Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)** | **B4** | **25 000 000** |
| **070** | **Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)** | **B1-B7** | **1 131 749 000** |

PIR: 393386

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 862200 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750871

## B8. Finanszírozási bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|---|---|---|---|
| **001** | **002** | **003** | **004** |
| 015 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 5 736 000 |
| **021** | **Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)** | **B81** | **5 736 000** |
| **030** | **Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)** | **B8** | **5 736 000** |

PIR: 393386

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 862200 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750871

## 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 | 3 | 44 000 000 | | | | | | | | |
| 051 | szakorvos | 13 | 21 400 000 | | | | | | | | |
| 058 | szakdolgozó | 71 | 411 415 000 | | | 6 000 000 | | 750 000 | | 21 342 000 | |
| 060 | egyéb foglalkoztatott | 17 | 83 200 000 | | | | | 250 000 | | 5 658 000 | |
| **061** | **EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+…+60)** | **104** | **560 015 000** | | | **6 000 000** | | **1 000 000** | | **27 000 000** | |
| **132** | **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)** | **104** | **560 015 000** | | | **6 000 000** | | **1 000 000** | | **27 000 000** | |
| 133 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 104 | | | | | | | | | |
| 134 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 1 | | | | | | | | | |

PIR: 393386

Értéktípus: Forint

Elemi költségvetés

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

Szakág: 862200 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750871

## 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 | | 3 | 3 | | 33 | 46 | 79 | 82 |
| **003** | **Összesen (01+02)** | | **3** | **3** | | **33** | **46** | **79** | **82** |
| 004 | Humánpolitikai | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 005 | Gazdálkodási-költségvetési | | | | | 6 | | 6 | 6 |
| 010 | Informatikai | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| **013** | **Összesen (04+…+12)** | | | | | **7** | **1** | **8** | **8** |
| **014** | **Adminisztratív-titkársági (15+16+17)** | | | | | **2** | **2** | **4** | **4** |
| 015 | - I. csoport feladatait segítő | | | | | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 016 | - II. csoport feladatait segítő | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 022 | Üzemeltetési | | | | 4 | 5 | | 9 | 9 |
| 025 | Egyéb (…) | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| **026** | **Összesen (14+18+…+25)** | | | | **4** | **8** | **2** | **14** | **14** |
| **027** | **Összesen (03+13+26)** | | **3** | **3** | **4** | **48** | **49** | **101** | **104** |
| **040** | **Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)** | | **3** | **3** | **4** | **48** | **49** | **101** | **104** |
| 041 | I. funkció csoport | | 3 | 3 | | 33 | 46 | 79 | 82 |
| 042 | II. funkció csoport | | | | | 7 | 1 | 8 | 8 |
| 043 | III. funkció csoport | | | | 4 | 8 | 2 | 14 | 14 |