

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

822635	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ

3600 Ózd, Béke utca1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

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

  
  
 Dr. Somogyi Aliz  
 a szerv gazdasági vezetője  
 Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szekanecz Tímea ..... (név)  
 +36704923484 ..... (telefon)

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

822635

  
  
 Ózd, 2022 év December hó 05 nap  
 Dr. Bálteczki János  
 a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név  
 ..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

Előmi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 341851

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: 2023  
 Szakág: 861000    Szektor: 1051    AHTT: 331662    AHTI: 341851

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 199 110 000	4 142 230 000	56 880 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	300 000 000	300 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	44 000 000	44 000 000	
009	Közlekedési költségértés	K1109	10 000 000	10 000 000	
010	Egyéb költségértések	K1110	500 000	500 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	166 000 000	160 000 000	6 000 000
014	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>4 719 610 000</b>	<b>4 656 730 000</b>	<b>62 880 000</b>
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	2 000 000	
018	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
019	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>4 721 610 000</b>	<b>4 658 730 000</b>	<b>62 880 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	720 892 000	712 397 000	8 495 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	347 500 000	347 100 000	400 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	85 400 000	85 000 000	400 000
023	Árubeszerzés	K313	160 000 000	160 000 000	
024	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>592 900 000</b>	<b>592 100 000</b>	<b>800 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	18 000 000	18 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000	3 000 000	
027	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	55 000 000	55 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	42 000 000	42 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	18 000 000	18 000 000	
032	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>115 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	
034	Bérlési és lízing díjak	K333	9 000 000	9 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000 000	50 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000	5 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	170 000 000	167 000 000	3 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	63 000 000	62 000 000	1 000 000
039	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>412 000 000</b>	<b>408 000 000</b>	<b>4 000 000</b>

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023  
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 341851

040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 200 000	1 200 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000	300 000	
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	121 000 000	120 000 000	1 000 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	12 000 000	12 000 000	
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>135 000 000</b>	<b>134 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>1 162 400 000</b>	<b>1 156 600 000</b>	<b>5 800 000</b>
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 800 000	2 800 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	45 000 000	45 000 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 900 000	12 900 000	
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>60 700 000</b>	<b>60 700 000</b>	
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>6 665 602 000</b>	<b>6 588 427 000</b>	<b>77 175 000</b>



Tervezési évszám: 2023  
 Tervezési időszak: 2023  
 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023  
 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 341851

Rovat megnevezése		Rovat száma
Sorszám	Előirányzat	
001	002	003
	004	
<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
	6 378 427 000	
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1
	6 378 427 000	
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401
	110 000 000	
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	45 000 000	
038	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
	5 000 000	
040	Ellátási díjak	B405
	30 000 000	
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	10 000 000	
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
	1 000 000	
050	Egyéb működési bevételek	B411
	9 000 000	
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4
	210 000 000	
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7
	6 588 427 000	

Fejezet: 14    Címrend: 14/09/02/00/00    Időszak: 2023  
 Szakág: 861000    Szektor: 1051    AHTT: 331662    AHTI: 341851

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	77 175 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	77 175 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	77 175 000

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 341851

## Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletléti, nyelvi, helyi, díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Köztisztviselők	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
048	magasabb vezető	1	30 000 000		20 000 000			210 000		600 000	
049	vezető	35	1 100 000 000		78 000 000	3 000 000		3 000 000		22 000 000	
050	orvos	3	25 000 000		20 000 000			500 000		3 500 000	
051	szakorvos	34	1 400 000 000		95 000 000	27 000 000		1 900 000		65 000 000	
055	szakgyógyterés	2	18 000 000		2 000 000			300 000		4 000 000	
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	20 000 000					150 000		2 000 000	
058	szakdolgozó	388	1 571 610 000		70 000 000	10 000 000		2 440 000		48 000 000	
059	védőnő	1	4 500 000								
060	egyéb foglalkoztatott	127	30 000 000		15 000 000	4 000 000		2 000 000		20 900 000	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	593	4 199 110 000		300 000 000	44 000 000		10 500 000		166 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	593	4 199 110 000		300 000 000	44 000 000		10 500 000		166 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	601									



Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023  
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 341851

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		1	1					1	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		27	27	32	115	260	407	434	
003	<b>Összesen (01+02)</b>		28	28	32	115	260	407	435	
004	Humánpolitikai		1	1		3		3	4	
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2		6	3	9	11	
008	Ellenőrzési		1	1					1	
009	Koordinációs		1	1					1	
010	Informatikai						3	4	4	
012	Egyéb (...)	1		1	5	21	2	28	29	
013	<b>Összesen (04+...+12)</b>	1	5	6	5	31	8	44	50	
014	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>		1	1	25	8	1	34	35	
015	- I. csoport feladatait segítő					5	1	6	6	
016	- II. csoport feladatait segítő		1	1	25			25	26	
017	- III. csoport feladatait segítő					3		3	3	
019	Kézbetétési					1		1	1	
020	Szállítási					2		2	2	
022	Üzemeltetési		1	1		60		60	61	
023	Rendészeti					5		5	5	
024	Raktározási					4		4	4	
026	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>		2	2	25	80	1	106	108	
027	<b>Összesen (03+13+26)</b>	1	35	36	62	226	269	557	593	
040	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)</b>	1	35	36	62	226	269	557	593	
041	I. funkció csoport		28	28	32	115	260	407	435	
042	II. funkció csoport	1	5	6	5	31	8	44	50	
043	III. funkció csoport		2	2	25	80	1	106	108	

