Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szerv számjele

| 846419 | 1051 | 861000 |
|---|---|---|
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

**A szerv megnevezése, székhelye:**

KAZINCBARCIKAI KÓRHÁZ

3700 Kazincbarcika, Május 1. út56

**Irányító (fejezetet irányító) szerv:**

Belügyminisztérium

# Elemi költségvetés

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

Kazincbarcika, 2023 év Január hó 09 nap

Dr. Somogyi Alíz
a szerv gazdasági vezetője

Tóth Gábor
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Czövekné Kerékgyártó Veronika (név)

206696999 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (telefon)

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

**846419**

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 392439

| 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: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 392439

| 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: 846419

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.17 13:44

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 392439

## K1-K8. Költségvetési kiadások

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | Bevétel | Támogatás |
|---|---|---|---|---|---|
| **001** | **002** | **003** | **004** | **005** | **006** |
| 001 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 2 811 658 000 | 2 795 443 000 | 16 215 000 |
| 004 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 115 000 000 | 115 000 000 | |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 44 920 000 | 44 920 000 | |
| 009 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 274 000 000 | 274 000 000 | |
| **014** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)** | **K11** | **3 252 378 000** | **3 236 163 000** | **16 215 000** |
| **019** | **Személyi juttatások (=14+18)** | **K1** | **3 252 378 000** | **3 236 163 000** | **16 215 000** |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 423 388 000 | 421 256 000 | 2 132 000 |
| 021 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 195 000 000 | 195 000 000 | |
| 022 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 023 | Árubeszerzés | K313 | 120 800 000 | 120 800 000 | |
| **024** | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | **K31** | **327 800 000** | **327 800 000** | |
| 025 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 026 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| **027** | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)** | **K32** | **2 700 000** | **2 700 000** | |
| 028 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 39 684 000 | 39 684 000 | |
| 029 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 24 123 000 | 24 123 000 | |
| 030 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | K3313 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 031 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 3 600 000 | 3 600 000 | |
| **032** | **Közüzemi díjak (=28+29+30+31)** | **K331** | **97 407 000** | **97 407 000** | |
| 033 | Vásárolt élelmezés | K332 | 196 000 000 | 196 000 000 | |
| 034 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 035 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 037 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 287 213 000 | 287 213 000 | |
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 64 670 000 | 64 670 000 | |
| **039** | **Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)** | **K33** | **659 290 000** | **659 290 000** | |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 237 410 000 | 237 410 000 | |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 5 500 000 | 5 500 000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 047 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| **048** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)** | **K35** | **250 910 000** | **250 910 000** | |
| **049** | **Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)** | **K3** | **1 240 700 000** | **1 240 700 000** | |
| 077 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 078 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 079 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 29 650 000 | 29 650 000 | |
| 082 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 6 350 000 | 6 350 000 | |
| **083** | **Beruházások (=76+…+82)** | **K6** | **50 000 000** | **50 000 000** | |
| **099** | **Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)** | **K1-K8** | **4 966 466 000** | **4 948 119 000** | **18 347 000** |

PIR: 846419

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.17 13:44

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 392439

## B1-B7. Költségvetési bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|---|---|---|---|
| **001** | **002** | **003** | **004** |
| 014 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 4 636 319 000 |
| **015** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)** | **B1** | **4 636 319 000** |
| 036 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 134 800 000 |
| 037 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 120 000 000 |
| 038 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 5 000 000 |
| 040 | Ellátási díjak | B405 | 31 000 000 |
| 041 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 21 000 000 |
| **051** | **Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)** | **B4** | **311 800 000** |
| **070** | **Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)** | **B1-B7** | **4 948 119 000** |

PIR: 846419

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.17 13:44

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 392439

## B8. Finanszírozási bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|---|---|---|---|
| **001** | **002** | **003** | **004** |
| 015 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 18 347 000 |
| **021** | **Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)** | **B81** | **18 347 000** |
| **030** | **Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)** | **B8** | **18 347 000** |

## 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 | 69 396 350 | | 3 469 820 | | | 140 160 | | | |
| 049 | vezető | 33 | 230 400 000 | | 11 520 000 | 11 445 020 | | 858 570 | | 68 500 000 | |
| 050 | orvos | 1 | 12 560 060 | | 628 000 | | | 49 200 | | | |
| 051 | szakorvos | 22 | 791 805 000 | | 38 553 660 | 12 941 730 | | 827 900 | | 66 000 000 | |
| 055 | szakgyógyszerész | 1 | 16 790 960 | | 839 550 | | | 85 000 | | | |
| 056 | egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó | 2 | 20 917 990 | | | | | | | | |
| 058 | szakdolgozó | 274 | 1 259 700 445 | | 59 988 970 | 17 188 450 | | 4 599 170 | | 139 500 000 | |
| 059 | védőnő | 1 | 4 965 925 | | | | | | | | |
| 060 | egyéb foglalkoztatott | 77 | 405 121 270 | | | 3 344 800 | | 240 000 | | | |
| **061** | **EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+…+60)** | **414** | **2 811 658 000** | | **115 000 000** | **44 920 000** | | **6 800 000** | | **274 000 000** | |
| **132** | **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111 +119+131)** | **414** | **2 811 658 000** | | **115 000 000** | **44 920 000** | | **6 800 000** | | **274 000 000** | |
| 133 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 379 | | | | | | | | | |
| 134 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 25 | | | | | | | | | |

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 392439

## 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 | | 4 | 1 | 5 | 8 |
| 002 | Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport | 23 | 8 | 31 | | 265 | 35 | 300 | 331 |
| **003** | **Összesen (01+02)** | **23** | **11** | **34** | | **269** | **36** | **305** | **339** |
| 004 | Humánpolitikai | | | | | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 005 | Gazdálkodási-költségvetési | | 1 | 1 | | 8 | | 8 | 9 |
| 010 | Informatikai | | | | | 3 | | 3 | 3 |
| **013** | **Összesen (04+…+12)** | | **1** | **1** | | **13** | **1** | **14** | **15** |
| 020 | Szállítási | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 022 | Üzemeltetési | | 1 | 1 | 26 | 30 | | 56 | 57 |
| 024 | Raktározási | | | | | 2 | | 2 | 2 |
| **026** | **Összesen (14+18+…+25)** | | **1** | **1** | **26** | **33** | | **59** | **60** |
| **027** | **Összesen (03+13+26)** | **23** | **13** | **36** | **26** | **315** | **37** | **378** | **414** |
| **040** | **Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)** | **23** | **13** | **36** | **26** | **315** | **37** | **378** | **414** |
| 041 | I. funkció csoport | 23 | 11 | 34 | | 269 | 36 | 305 | 339 |
| 042 | II. funkció csoport | | 1 | 1 | | 13 | 1 | 14 | 15 |
| 043 | III. funkció csoport | | 1 | 1 | 26 | 33 | | 59 | 60 |