Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szerv számjele

791946	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DUNAÚJVÁROSI SZENT PANTALEON KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Dunaújváros, 2023 év November hó 23 nap

Posch Ferencné
a szerv gazdasági vezetője

Dr. Jobbágy Lajos
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács András (név)

+36-25/550-216 (telefon)

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

791946

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751416

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: 2024
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751416

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: 2024

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751416

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat**	**Bevétel**	**Támogatás**
001	**002**	**003**	**004**	**005**	**006**
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 281 625 000	7 063 176 000	218 449 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 105 400 000	1 105 400 000	
005	Végkielégítés	K1105	53 000 000	53 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	145 650 000	145 650 000	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	20 000 000	20 000 000	
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	54 000 000	54 000 000	
011	Lakhatási támogatások	K1111	10 000 000	10 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	161 850 000	161 850 000	
014	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**8 831 525 000**	**8 613 076 000**	**218 449 000**
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 500 000	8 500 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000	
018	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**10 000 000**	**10 000 000**	
019	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**8 841 525 000**	**8 623 076 000**	**218 449 000**
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 358 032 000	1 329 453 000	28 579 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	609 000 000	609 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 000 000	40 000 000	
023	Árubeszerzés	K313	171 000 000	171 000 000	
024	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**820 000 000**	**820 000 000**	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	33 000 000	33 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 000 000	4 000 000	
027	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**37 000 000**	**37 000 000**	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	20 000 000	20 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	15 000 000	15 000 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	134 000 000	134 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 000 000	5 000 000	
032	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	**174 000 000**	**174 000 000**	
033	Vásárolt élelmezés	K332	192 000 000	192 000 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	22 000 000	22 000 000	

035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000 000	30 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	37 000 000	37 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	570 000 000	564 200 000	5 800 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	65 100 000	65 100 000	
039	**Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)**	**K33**	**1 090 100 000**	**1 084 300 000**	**5 800 000**
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	1 000 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	1 000 000	
042	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)**	**K34**	**2 000 000**	**2 000 000**	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	262 000 000	262 000 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	11 000 000	11 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	8 000 000	8 000 000	
048	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)**	**K35**	**281 000 000**	**281 000 000**	
049	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**2 230 100 000**	**2 224 300 000**	**5 800 000**
099	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	**12 429 657 000**	**12 176 829 000**	**252 828 000**

PIR: 791946

Elemi költségvetés

Készült: 2023.11.29 07:35

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751416

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**Előirányzat**
001	**002**	**003**	**004**
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 811 629 000
015	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)**	**B1**	**11 811 629 000**
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	155 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	65 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	36 000 000
040	Ellátási díjak	B405	65 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	11 200 000
051	**Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)**	**B4**	**365 200 000**
070	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)**	**B1-B7**	**12 176 829 000**

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751416

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	**002**	**003**	**004**
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	252 828 000
021	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)**	**B81**	**252 828 000**
030	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**252 828 000**

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751416

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	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	151 479 588		25 250 600			250 000		30 350 700	
049	vezető	26	822 500 400		60 129 300		1 500 300	3 350 600		35 100 700	
050	orvos	24	278 980 000		219 150 000	25 870 000		850 000		15 500 000	
051	szakorvos	98	1 687 349 000		657 622 240	80 859 120	7 654 030	28 384 700		12 333 300	
053	szakfogorvos	2	28 800 000								
055	szakgyógyszerész	4	72 000 000		10 800 000			1 500 000		2 300 000	
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	7	110 300 000							5 105 000	
058	szakdolgozó	564	3 732 028 625		72 283 500	11 110 430	5 455 170	9 254 200	10 000 000	36 054 700	
060	egyéb foglalkoztatott	204	398 187 387		60 164 360	80 810 450	5 390 500	10 410 500		25 105 600	
061	**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)**	**933**	**7 281 625 000**		**1 105 400 000**	**198 650 000**	**20 000 000**	**54 000 000**	**10 000 000**	**161 850 000**	
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)**	**933**	**7 281 625 000**		**1 105 400 000**	**198 650 000**	**20 000 000**	**54 000 000**	**10 000 000**	**161 850 000**	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1042									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	11									

PIR: 791946

Elemi költségvetés

Készült: 2023.11.29 07:35

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751416

Értéktípus: Forint

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	I. funkciócsoport a) csoport		22	22			111	111	133
002	I. funkciócsoport b) csoport				22	494	35	551	551
003	**I. funkciócsoport Összesen (01+02)**		**22**	**22**	**22**	**494**	**146**	**662**	**684**
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		2	4	6	7
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		2	6	8	9
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			1	1	2
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		4	2	6	7
011	II. funkciócsoport Kommunikációs					1	3	4	4
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)						6	6	6
013	**II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)**		**4**	**4**		**9**	**22**	**31**	**35**
018	III. funkciócsoport Protokolláris					5	4	9	9
020	III. funkciócsoport Szállítási				21			21	21
021	III. funkciócsoport Jóléti				66	20		86	86
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				17			17	17
023	III. funkciócsoport Rendészeti				14	4		18	18
024	III. funkciócsoport Raktározási				4		3	7	7
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)		4	4		52		52	56
026	**III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)**		**4**	**4**	**122**	**81**	**7**	**210**	**214**
027	**Összesen (03+13+26)**		**30**	**30**	**144**	**584**	**175**	**903**	**933**
040	**Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)**		**30**	**30**	**144**	**584**	**175**	**903**	**933**
041	I. funkció csoport		22	22	22	494	146	662	684
042	II. funkció csoport		4	4		9	22	31	35
043	III. funkció csoport		4	4	122	81	7	210	214