

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 352178 | 1051 | 861000 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
SÁTORALJAÚJHELYI ERZSÉBET KÓRHÁZ
3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Sátoraljaújhely, 2023 év Január hó 09 nap

.....
Dr. Somogyi Aliz
a szerv gazdasági vezetője

.....
Dr. Kovács Lajos
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Dankó Boglárka Lilla (név)
47/525-315 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

| |
|--------|
| 352178 |
|--------|

| |
|----------------------|
| Jóváhagyva/könyvelve |
|----------------------|

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751384

| 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: 751384

| 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: 751384

K1-K8. Költségvetési kiadások

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | Bevétel | Támogatás |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
| 001 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 2 601 474 072 | 2 565 173 072 | 36 301 000 |
| 004 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 689 953 642 | 689 953 642 | |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 65 843 346 | 65 843 346 | |
| 009 | Közlekedési költségérítés | K1109 | 10 360 359 | 10 360 359 | |
| 012 | Szociális támogatások | K1112 | 200 000 | 200 000 | |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 52 946 581 | 52 946 581 | |
| 014 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 3 420 778 000 | 3 384 477 000 | 36 301 000 |
| 019 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 3 420 778 000 | 3 384 477 000 | 36 301 000 |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 538 320 000 | 533 598 000 | 4 722 000 |
| 021 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 170 000 000 | 170 000 000 | |
| 022 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 55 000 000 | 55 000 000 | |
| 024 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 225 000 000 | 225 000 000 | |
| 025 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 026 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 027 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
| 028 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| 030 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | K3313 | 90 000 000 | 90 000 000 | |
| 031 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 032 | Közüzemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 150 000 000 | 150 000 000 | |
| 034 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 5 500 000 | 5 500 000 | |
| 035 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 25 000 000 | 25 000 000 | |
| 036 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
| 037 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 900 000 000 | 900 000 000 | |
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38) | K33 | 1 144 500 000 | 1 144 500 000 | |
| 040 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 041 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 500 000 | 500 000 | |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) | K34 | 1 500 000 | 1 500 000 | |

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751384

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 106 000 000 | 106 000 000 | |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 045 | Kamatkiadások | K353 | 3 900 000 | 3 900 000 | |
| 048 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35 | 115 900 000 | 115 900 000 | |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 1 500 900 000 | 1 500 900 000 | |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 5 459 998 000 | 5 418 975 000 | 41 023 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751384

B1-B7. Költségvetési bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 014 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 5 283 975 000 |
| 015 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) | B1 | 5 283 975 000 |
| 036 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 18 000 000 |
| 037 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 20 000 000 |
| 038 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 36 000 000 |
| 040 | Ellátási díjak | B405 | 41 000 000 |
| 041 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 15 000 000 |
| 050 | Egyéb működési bevételek | B411 | 5 000 000 |
| 051 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 135 000 000 |
| 070 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 5 418 975 000 |

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751384

B8. Finanszírozási bevételek

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 015 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 41 023 000 |
| 021 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 41 023 000 |
| 030 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 41 023 000 |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751384

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| Sorszám | Megnevezés | Létszám fő | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyetti-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 | 71 571 900 | | 63 954 673 | 2 942 500 | | 149 632 | | | |
| 049 | vezető | 23 | 222 929 103 | | 65 330 040 | 4 288 386 | | 598 431 | 20 000 | 8 961 468 | |
| 050 | orvos | 2 | 25 850 501 | | 11 358 908 | | | 168 272 | | 115 200 | |
| 051 | szakorvos | 24 | 396 984 001 | | 248 695 167 | 4 165 100 | | 3 564 951 | | 21 543 977 | |
| 055 | szakgyógyszerész | 1 | 6 984 756 | | | | | | | | |
| 056 | egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó | 5 | 54 381 129 | | 17 964 315 | | | 78 691 | | | |
| 057 | főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó | 20 | 144 280 444 | | 35 649 821 | 6 887 422 | | 398 453 | 20 000 | 64 892 | |
| 058 | szakdolgozó | 261 | 1 397 236 773 | | 231 479 574 | 38 594 621 | | 4 807 256 | 80 000 | 12 606 665 | |
| 059 | védőnő | 1 | 4 665 600 | | | | | | | | |
| 060 | egyéb foglalkoztatott | 94 | 276 589 865 | | 15 521 144 | 8 965 317 | | 594 673 | 80 000 | 9 654 379 | |
| 061 | EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60) | 434 | 2 601 474 072 | | 689 953 642 | 65 843 346 | | 10 360 359 | 200 000 | 52 946 581 | |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) | 434 | 2 601 474 072 | | 689 953 642 | 65 843 346 | | 10 360 359 | 200 000 | 52 946 581 | |
| 133 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 451 | | | | | | | | | |
| 134 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 10 | | | | | | | | | |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751384

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 | 4 | 6 | 10 | 7 | 179 | 28 | 214 | 224 |
| 002 | Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport | 6 | 5 | 11 | 25 | 68 | 23 | 116 | 127 |
| 003 | Összesen (01+02) | 10 | 11 | 21 | 32 | 247 | 51 | 330 | 351 |
| 004 | Humánpolitikai | | | | | 3 | | 3 | 3 |
| 005 | Gazdálkodási-költségvetési | | 1 | 1 | | 5 | 2 | 7 | 8 |
| 010 | Informatikai | | 1 | 1 | | 3 | | 3 | 4 |
| 013 | Összesen (04+...+12) | | 2 | 2 | | 11 | 2 | 13 | 15 |
| 014 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | | | | | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 015 | - I. csoport feladatait segítő | | | | | 2 | | 2 | 2 |
| 016 | - II. csoport feladatait segítő | | | | | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 022 | Üzemeltetési | 1 | 2 | 3 | 38 | 19 | 1 | 58 | 61 |
| 024 | Raktározási | | | | | 2 | | 2 | 2 |
| 026 | Összesen (14+18+...+25) | 1 | 2 | 3 | 38 | 25 | 2 | 65 | 68 |
| 027 | Összesen (03+13+26) | 11 | 15 | 26 | 70 | 283 | 55 | 408 | 434 |
| 040 | Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43) | 11 | 15 | 26 | 70 | 283 | 55 | 408 | 434 |
| 041 | I. funkció csoport | 10 | 11 | 21 | 32 | 247 | 51 | 330 | 351 |
| 042 | II. funkció csoport | | 2 | 2 | | 11 | 2 | 13 | 15 |
| 043 | III. funkció csoport | 1 | 2 | 3 | 38 | 25 | 2 | 65 | 68 |