

Fejezeti jellemző adatok

<b>14</b>	<b>0902</b>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

<b>395818</b>	<b>1051</b>	<b>861000</b>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ  
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<b>01</b>	<b>2023</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	-	<b>12</b>	<b>31</b>

Kistarcsa, 2023 év Január hó 09 nap

.....  
Tamics Gyuláné  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
Dr. Trombitás Zoltán Károly  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Ráczné Kozma Andrea (név)  
06-28-507-690 (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

**395818**

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750903

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: 750903

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: 750903

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 804 646 000	8 792 190 000	12 456 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	960 600 000	960 600 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	80 000 000	80 000 000	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	500 000	500 000	
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	35 800 000	35 800 000	
010	Egyéb költségtérítések	K1110	2 500 000	2 500 000	
011	Lakhatási támogatások	K1111	1 500 000	1 500 000	
012	Szociális támogatások	K1112	1 000 000	1 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	355 340 000	355 340 000	
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>10 241 886 000</b>	<b>10 229 430 000</b>	<b>12 456 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 000 000	5 000 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 000 000	4 000 000	
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>10 250 886 000</b>	<b>10 238 430 000</b>	<b>12 456 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 591 792 000	1 590 178 000	1 614 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	477 050 000	477 050 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	197 590 000	197 590 000	
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>674 640 000</b>	<b>674 640 000</b>	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	51 100 000	51 100 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	7 260 000	7 260 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>58 360 000</b>	<b>58 360 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	84 000 000	84 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	60 000 000	60 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	15 000 000	15 000 000	
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>159 000 000</b>	<b>159 000 000</b>	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	15 700 000	15 700 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	57 900 000	57 900 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	55 500 000	55 500 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750903

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 227 000 000	1 227 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	260 200 000	260 200 000	
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>1 775 300 000</b>	<b>1 775 300 000</b>	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	328 250 000	328 250 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 000 000	14 000 000	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000	50 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	31 000 000	31 000 000	
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>373 300 000</b>	<b>373 300 000</b>	
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>2 881 900 000</b>	<b>2 881 900 000</b>	
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 500 000	1 500 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	19 750 000	19 750 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 250 000	14 250 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 500 000	9 500 000	
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	
084	Ingatlanok felújítása	K71	19 700 000	19 700 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 300 000	5 300 000	
<b>088</b>	<b>Felújítások (=84+...+87)</b>	<b>K7</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>14 794 578 000</b>	<b>14 780 508 000</b>	<b>14 070 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750903

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 453 508 000
<b>015</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>14 453 508 000</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 800 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	206 800 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	77 800 000
040	Ellátási díjak	B405	8 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 300 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 500 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	3 800 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>327 000 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>14 780 508 000</b>

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750903

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	14 070 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>14 070 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>14 070 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750903

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

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, 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	4	107 784 600		8 283 600	5 200 000		400 000			
049	vezető	29	1 134 988 000		53 652 600	10 700 000		1 031 800			
050	orvos	60	598 548 600		126 289 300						
051	szakorvos	133	3 309 247 400		377 043 400	34 141 000				4 500 000	
054	gyógyszerész	1	13 297 000								
055	szakgyógyszerész	3	61 498 700								
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	3	46 953 700								
058	szakdolgozó	557	2 694 788 000		297 702 700	23 759 000		33 160 000		345 940 000	
060	egyéb foglalkoztatott	178	837 540 000		97 628 400	6 200 000	500 000	3 708 200	2 500 000	4 900 000	
<b>061</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)</b>	<b>968</b>	<b>8 804 646 000</b>		<b>960 600 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>38 300 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>355 340 000</b>	
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>968</b>	<b>8 804 646 000</b>		<b>960 600 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>38 300 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>355 340 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	933									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	64									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750903

## 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		22	22	37	68	440	545	567
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				110	34	46	190	190
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>147</b>	<b>102</b>	<b>486</b>	<b>735</b>	<b>757</b>
004	Humánpolitikai		1	1		2	6	8	9
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2		8	7	15	17
006	Jogi					2	2	4	4
008	Ellenőrzési						1	1	1
010	Informatikai		2	2		4	8	12	14
012	Egyéb (...)				8	4	3	15	15
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>55</b>	<b>60</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
016	- II. csoport feladatait segítő		2	2		8	2	10	12
019	Kézbcsítési				4			4	4
022	Üzemeltetési		2	2	8	35		43	45
023	Rendészeti		1	1	3	24		27	28
025	Egyéb (...)	1		1	23	38		61	62
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>38</b>	<b>105</b>	<b>2</b>	<b>145</b>	<b>151</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>193</b>	<b>227</b>	<b>515</b>	<b>935</b>	<b>968</b>
<b>040</b>	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>193</b>	<b>227</b>	<b>515</b>	<b>935</b>	<b>968</b>
041	I. funkció csoport		22	22	147	102	486	735	757
042	II. funkció csoport		5	5	8	20	27	55	60
043	III. funkció csoport	1	5	6	38	105	2	145	151