

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0902

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

416306

PIR-törzsszám

1051

szektor

861000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ
7100 Szekszárd, Béni Balogh Ádám utca5-7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Kis Zoltán Károly
a szerv gazdasági vezetője



Szekszárd, 2023 év Január hó 09 nap

dr. Németh Csaba
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Magyar-Tóth Erzsébet (név)
74/501-513 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... név)
..... (telefon)

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

416306

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

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 628 873 359	10 433 268 359	195 605 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 725 025 526	1 725 025 526	
006	Jubilceumi jutalom	K1106	116 439 891	116 439 891	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	2 724 709	2 724 709	
009	Közlekedési költségterítés	K1109	61 701 669	61 701 669	
010	Egyéb költségterítések	K1110	3 033 000	3 033 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	444 159 846	444 159 846	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 981 958 000	12 786 353 000	195 605 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 981 958 000	12 786 353 000	195 605 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 010 038 000	1 984 574 000	25 464 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 245 050 000	1 245 050 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	275 627 000	275 627 000	
023	Árubeszerzés	K313	60 730 000	60 730 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 581 407 000	1 581 407 000	
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 680 000	20 680 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 850 000	8 850 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	29 530 000	29 530 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	128 658 200	128 658 200	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	345 800 250	345 800 250	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	382 021	382 021	
031	Víz- és esztorna szolgáltatás díja	K3314	58 900 462	58 900 462	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	533 740 933	533 740 933	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	18 307 827	18 307 827	
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	60 705 000	60 705 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	11 472 000	11 472 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	556 660 280	556 660 280	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	36 785 000	36 785 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 217 671 040	1 217 671 040	

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750936

043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	356 480 000	356 480 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	58 750 600	58 750 600
047	Egyéb dologi kiadások	K355	41 161 360	41 161 360
048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	456 391 960	456 391 960
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	3 285 000 000	3 285 000 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 000 000	3 000 000
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	18 565 000	18 565 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	2 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	99 584 000	99 584 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	33 251 000	33 251 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	156 400 000	156 400 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	18 433 396 000	18 212 327 000
				221 069 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 750936

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	17 619 327 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	17 619 327 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	173 585 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 667 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	21 636 000
040	Ellátási díjak	B405	108 591 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	49 055 000
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	29 310 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	60 156 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	593 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	18 212 327 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 750936

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	221 069 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	221 069 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	221 069 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletléti, ügyefi, helyzeti-díj, túlóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
048	magasabb vezető	4	104 618 552							8 075 109		
049	vezető	68	1 100 771 061		192 988 388	25 746 800		5 705 928		63 425 208		
050	orvos	47	441 931 132		116 596 220			1 677 358				
051	szakorvos	110	2 026 787 607		534 734 386	46 190 153		3 925 732		111 797 859		
052	fogorvos	2	15 239 005		4 020 559			71 377				
054	gyógyszerész	2	60 956 018		3 600 000			71 377				
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	11	152 390 045		2 400 000			3 925 732				
058	szakdolgozó	884	4 664 153 346		655 351 165	36 298 518	2 724 709	31 548 614		149 063 812		
059	védőnő	3	15 239 005					107 065				
060	egyéb foglalkoztatott	580	2 046 787 608		215 334 808	8 204 420		17 701 486		111 797 858		
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓJOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1711	10 628 873 359		1 725 025 526	116 439 891	2 724 709	64 734 669		444 159 846		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1711	10 628 873 359		1 725 025 526	116 439 891	2 724 709	64 734 669		444 159 846		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1895										
134	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	173										

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750936

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		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		44	44			177	177	221		
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		5	5	29	309	549	887	892		
003	Összesen (01+02)		49	49	29	309	726	1064	1113		
004	Humánpolitikai		1	1		6	5	11	12		
005	Gazdálkodási-költségvetési		5	5		19	14	33	38		
006	Jogi		1	1		1	2	3	4		
010	Informatikai		1	1		6	5	11	12		
011	Kommunikációs		1	1					1		
012	Egyéb (...)		4	4		7	2	9	13		
013	Összesen (04+...+12)		13	13		39	28	67	80		
022	Üzemeltetési		2	2			1	1	3		
023	Rendészeti	1		1	4	42		46	47		
024	Raktározási		1	1	4	19	3	26	27		
025	Egyéb (...)		3	3	296	129	13	438	441		
026	Összesen (14+18+...+25)	1	6	7	304	190	17	511	518		
027	Összesen (03+13+26)	1	68	69	333	538	771	1642	1711		
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	1	68	69	333	538	771	1642	1711		
041	I. funkció csoport		44	44			177	177	221		
042	II. funkció csoport		5	5	29	309	549	887	892		
043	III. funkció csoport	1	19	20	304	229	45	578	598		

