Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szerv számjele

336280	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BAJAI SZENT RÓKUS KÓRHÁZ

6500 Baja, Rókus utca10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Baja, 2023 év Január hó 09 nap

Csernovicsné Simon Erzsébet
a szerv gazdasági vezetője

BAJAI SZENT RÓKUS KÓRHÁZ * 05. * BAJA

Dr. Tóth Gábor
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csőke Csilla (név)

79/422-233/1114 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (telefon)

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

336280

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751317

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: 751317

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	6 428 960 000	6 396 428 000	32 532 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 100 000 000	1 100 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	175 000 000	175 000 000	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	100 000	
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	18 000 000	18 000 000	
010	Egyéb költségtérítések	K1110	500 000	500 000	
012	Szociális támogatások	K1112	600 000	600 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	195 000 000	195 000 000	
014	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**7 918 160 000**	**7 885 628 000**	**32 532 000**
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 000 000	5 000 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000	3 000 000	
018	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**8 000 000**	**8 000 000**	
019	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**7 926 160 000**	**7 893 628 000**	**32 532 000**
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 223 616 000	1 219 147 000	4 469 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000 000	300 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	120 000 000	120 000 000	
023	Árubeszerzés	K313	80 000 000	80 000 000	
024	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**500 000 000**	**500 000 000**	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000 000	30 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000	3 000 000	
027	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**33 000 000**	**33 000 000**	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	49 500 000	49 500 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	200 000	200 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	101 700 000	101 700 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 600 000	3 600 000	
032	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	**155 000 000**	**155 000 000**	
033	Vásárolt élelmezés	K332	800 000	800 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	20 000 000	20 000 000	

035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	90 000 000	90 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000 000	244 200 000	5 800 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	160 000 000	160 000 000	
039	**Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)**	**K33**	**675 800 000**	**670 000 000**	**5 800 000**
040	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	400 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000	
042	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)**	**K34**	**500 000**	**500 000**	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	190 000 000	190 000 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	30 000 000	30 000 000	
045	Kamatkiadások	K353	4 000 000	4 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000	5 000 000	
048	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)**	**K35**	**229 000 000**	**229 000 000**	
049	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**1 438 300 000**	**1 432 500 000**	**5 800 000**
099	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	**10 588 076 000**	**10 545 275 000**	**42 801 000**

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 250 275 000
015	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)**	**B1**	**10 250 275 000**
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	95 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	114 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000
040	Ellátási díjak	B405	25 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	34 500 000
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	8 500 000
051	**Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)**	**B4**	**295 000 000**
070	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)**	**B1-B7**	**10 545 275 000**

PIR: 336280

Elemi költségvetés

Készült: 2023.01.16 07:15

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751317

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	42 801 000
021	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)**	**B81**	**42 801 000**
030	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**42 801 000**

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751317

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	4	84 000 000		13 000 000					300 000	
049	vezető	59	767 000 000		153 000 000	39 851 017	10 000	1 020 000		10 500 000	
050	orvos	19	201 000 000		57 000 000					3 380 000	
051	szakorvos	83	1 482 560 000		502 000 000	44 464 600	30 000	244 000	80 000	37 776 100	
053	szakfogorvos	2	32 000 000							100 000	
054	gyógyszerész	1	14 700 000		3 000 000					100 000	
055	szakgyógyszerész	2	34 640 000		6 300 000			96 000		300 000	
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	7	107 600 000		1 000 000	5 384 400				1 250 000	
057	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	7 280 000							178 400	
058	szakdolgozó	587	3 197 210 000		337 812 000	83 527 683	30 000	16 010 000	400 000	104 735 500	
059	védőnő	6	35 970 000			1 172 300		48 800		10 680 000	
060	egyéb foglalkoztatott	144	465 000 000		26 888 000	600 000	30 000	1 081 200	120 000	25 700 000	
061	**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)**	**915**	**6 428 960 000**		**1 100 000 000**	**175 000 000**	**100 000**	**18 500 000**	**600 000**	**195 000 000**	
132	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111 +119+131)**	**915**	**6 428 960 000**		**1 100 000 000**	**175 000 000**	**100 000**	**18 500 000**	**600 000**	**195 000 000**	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	792									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	125									

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751317

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	1	54	55	30	145	533	708	763
003	**Összesen (01+02)**	**1**	**54**	**55**	**30**	**145**	**533**	**708**	**763**
004	Humánpolitikai		1	1			5	5	6
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2		6		6	8
006	Jogi		1	1					1
008	Ellenőrzési					3	4	7	7
010	Informatikai		1	1		2	2	4	5
011	Kommunikációs				2	1		3	3
012	Egyéb (...)					4	1	5	5
013	**Összesen (04+...+12)**		**5**	**5**	**2**	**16**	**12**	**30**	**35**
014	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**						**4**	**4**	**4**
015	- I. csoport feladatait segítő						3	3	3
016	- II. csoport feladatait segítő						1	1	1
020	Szállítási				1	8		9	9
021	Jóléti	1		1	19	15		34	35
022	Üzemeltetési	1		1	14	17	3	34	35
023	Rendészeti					18		18	18
024	Raktározási		1	1		8		8	9
025	Egyéb (...)				2	5		7	7
026	**Összesen (14+18+...+25)**	**2**	**1**	**3**	**36**	**71**	**7**	**114**	**117**
027	**Összesen (03+13+26)**	**3**	**60**	**63**	**68**	**232**	**552**	**852**	**915**
040	**Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)**	**3**	**60**	**63**	**68**	**232**	**552**	**852**	**915**
041	I. funkció csoport	1	54	55	30	145	533	708	763
042	II. funkció csoport		5	5	2	16	12	30	35
043	III. funkció csoport	2	1	3	36	71	7	114	117