

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

<b>813826</b>	<b>1051</b>	<b>861000</b>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT  
2112 Veresegyház, Gyermekliget utca30

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>

Veresegyház, 2023 év Január hó 09 nap

.....  
Tamics Gyuláné  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
Jobban Eszter  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Basa Ottó János ..... (név)  
+36203433608 ..... (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

**395818**

Középirányítói jóváhagyás alatt

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340751

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: 340751

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: 340751

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	630 471 000	626 488 000	3 983 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	8 935 000	8 935 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	4 900 000	4 900 000	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	10 000 000	10 000 000	
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 300 000	1 300 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 400 000	4 400 000	
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>660 006 000</b>	<b>656 023 000</b>	<b>3 983 000</b>
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>660 506 000</b>	<b>656 523 000</b>	<b>3 983 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	97 999 000	97 476 000	523 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 150 000	11 150 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 000 000	8 000 000	
023	Árubeszerzés	K313	500 000	500 000	
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>19 650 000</b>	<b>19 650 000</b>	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 000 000	4 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 000 000	4 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 500 000	2 500 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	4 000 000	4 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 500 000	2 500 000	
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	700 000	700 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 200 000	2 200 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	800 000	800 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	148 000 000	148 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	1 150 000	1 150 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340751

<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>165 850 000</b>	<b>165 850 000</b>	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	400 000	
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 000 000	15 000 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 200 000	3 200 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 000 000	
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>19 200 000</b>	<b>19 200 000</b>	
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>210 100 000</b>	<b>210 100 000</b>	
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000	1 500 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 437 000	2 437 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 063 000	1 063 000	
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	
086	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	787 000	787 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	213 000	213 000	
<b>088</b>	<b>Felújítások (=84+...+87)</b>	<b>K7</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>974 605 000</b>	<b>970 099 000</b>	<b>4 506 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340751

## 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	858 799 000
<b>015</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>858 799 000</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	78 500 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000
040	Ellátási díjak	B405	20 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>105 300 000</b>
054	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	6 000 000
<b>057</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>	<b>B5</b>	<b>6 000 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>970 099 000</b>

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340751

**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	4 506 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>4 506 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>4 506 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340751

## 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-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	2	40 555 000		680 090		664 414	86 374		292 342	
049	vezető	11	83 374 076		1 167 137		1 411 624	183 511		621 114	
051	szakorvos	8	152 488 775		2 934 887	1 000 000	2 424 125	315 136		1 066 615	
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	7 562 965		357 842		78 345	10 185		34 472	
058	szakdolgozó	49	218 453 197		2 645 847	2 500 000	3 779 781	491 372		1 663 104	
060	egyéb foglalkoztatott	40	128 036 987		1 149 197	1 400 000	1 641 711	213 422		722 353	
061	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)</b>	<b>111</b>	<b>630 471 000</b>		<b>8 935 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>1 300 000</b>		<b>4 400 000</b>	
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>111</b>	<b>630 471 000</b>		<b>8 935 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>1 300 000</b>		<b>4 400 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	105									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340751

## A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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		10	10	7	13	41	61	71
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>61</b>	<b>71</b>
005	Gazdálkodási-költségvetési					4	1	5	5
008	Ellenőrzési		1	1					1
009	Koordinációs		1	1					1
010	Informatikai					1		1	1
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					1		1	1
016	- II. csoport feladatait segítő						1	1	1
020	Szállítási				6			6	6
022	Üzemeltetési	1	1	2	10	5		15	17
023	Rendészeti				6			6	6
024	Raktározási					1		1	1
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>32</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>97</b>	<b>111</b>
<b>040</b>	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>97</b>	<b>111</b>
041	I. funkció csoport		10	10	7	13	41	61	71
042	II. funkció csoport		2	2		5	1	6	8
043	III. funkció csoport	1	1	2	22	7	1	30	32