

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
 XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

330387	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
 MOHÁCSI KÓRHÁZ  
 7700 Mohács, Szepessy tér7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
 Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Mohács, 2023 év Január hó 10 nap

.....  
 Engert Ferenc  
 a szerv gazdasági vezetője

.....  
 Dr. Csizmadia Csaba  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Vas Lászlóné ..... (név)  
 69/511-150/125 ..... (telefon)

..... (név)  
 ..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

330387

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751340

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: 751340

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: 751340

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 452 121 000	3 406 315 000	45 806 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300 000 000	300 000 000	
005	Végkielégítés	K1105	5 000 000	5 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	50 000 000	50 000 000	
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	15 000 000	15 000 000	
010	Egyéb költségtérítések	K1110	1 000 000	1 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000 000	100 000 000	
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>3 923 121 000</b>	<b>3 877 315 000</b>	<b>45 806 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>3 923 121 000</b>	<b>3 877 315 000</b>	<b>45 806 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	600 886 000	594 928 000	5 958 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000 000	230 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	74 000 000	74 000 000	
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>304 000 000</b>	<b>304 000 000</b>	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000 000	10 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 000 000	4 000 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	30 000 000	30 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	112 000 000	112 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 000 000	8 000 000	
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	3 000 000	3 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	17 000 000	17 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	500 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000 000	200 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	39 200 000	39 200 000	
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>409 700 000</b>	<b>409 700 000</b>	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	78 000 000	78 000 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 000 000	8 000 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751340

047	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	200 000	
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>86 200 000</b>	<b>86 200 000</b>	
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>813 900 000</b>	<b>813 900 000</b>	
052	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	1 300 000	1 300 000	
<b>058</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	1 000 000	
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	2 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 000 000	3 000 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 000 000	2 000 000	
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	
084	Ingatlanok felújítása	K71	300 000	300 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	200 000	200 000	
<b>088</b>	<b>Felújítások (=84+...+87)</b>	<b>K7</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>5 347 707 000</b>	<b>5 295 943 000</b>	<b>51 764 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751340

## 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	5 162 943 000
<b>015</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>5 162 943 000</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	17 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	15 000 000
040	Ellátási díjak	B405	45 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	26 000 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>133 000 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>5 295 943 000</b>

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751340

**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	51 764 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>51 764 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>51 764 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751340

## 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	13	168 000 000		20 000 000	15 000 000		500 000		5 000 000	
049	vezető	28	465 600 000		50 000 000			1 000 000		30 000 000	
050	orvos	14	145 000 000		20 000 000			500 000			
051	szakorvos	23	480 000 000		100 000 000			1 500 000		28 000 000	
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	3	52 600 000							3 000 000	
057	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	4	43 200 000					500 000		2 000 000	
058	szakdolgozó	262	1 732 521 000		100 000 000	40 000 000		8 000 000		22 000 000	
060	egyéb foglalkoztatott	120	365 200 000		10 000 000			4 000 000		10 000 000	
061	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)</b>	<b>467</b>	<b>3 452 121 000</b>		<b>300 000 000</b>	<b>55 000 000</b>		<b>16 000 000</b>		<b>100 000 000</b>	
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>467</b>	<b>3 452 121 000</b>		<b>300 000 000</b>	<b>55 000 000</b>		<b>16 000 000</b>		<b>100 000 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	500									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751340

## 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	7	27	34		202	78	280	314
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				30	1		31	31
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>203</b>	<b>78</b>	<b>311</b>	<b>345</b>
004	Humánpolitikai		1	1		4	2	6	7
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		2		2	3
006	Jogi						1	1	1
007	Nemzetközi						1	1	1
010	Informatikai	1		1		2	1	3	4
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>				<b>1</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					18	1	19	19
016	- II. csoport feladatait segítő				1	7		8	8
022	Üzemeltetési	2	2	4	11	13		24	28
024	Raktározási					2		2	2
025	Egyéb (...)				44	5		49	49
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>56</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>102</b>	<b>106</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>86</b>	<b>256</b>	<b>84</b>	<b>426</b>	<b>467</b>
<b>040</b>	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>86</b>	<b>256</b>	<b>84</b>	<b>426</b>	<b>467</b>
041	I. funkció csoport	7	27	34	30	203	78	311	345
042	II. funkció csoport	1	2	3		8	5	13	16
043	III. funkció csoport	2	2	4	56	45	1	102	106