

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

384072	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KISBÉRI BATTHYÁNY KÁZMÉR SZAKKÓRHÁZ

2870 Kisbér, Iskola utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügy Minisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Kisbér, 2023 év November hó 23 nap

Szabóné
Szabóné Varga Éva
a szerv gazdasági vezetője



Prosszer
Prosszer Ottó
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szakálné Répási Ildikó (név)
34/560-676 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

384072

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751483

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751483

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	991 064 569	961 371 569	29 693 000
004	Készletértékesítési, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	40 280 431	40 280 431	
006	Jubileumi jutalom	K1106	4 005 000	4 005 000	
009	Közeledési költségértítés	K1109	7 550 000	7 550 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 042 900 000	1 013 207 000	29 693 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 042 900 000	1 013 207 000	29 693 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	159 287 000	155 416 000	3 871 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	59 700 000	59 700 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 300 000	36 300 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	96 000 000	96 000 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	11 000 000	11 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 500 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	12 500 000	12 500 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	15 000 000	15 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	44 300 000	44 300 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 000 000	8 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	67 300 000	67 300 000	
034	Bérlési és lízing díjak	K333	2 100 000	2 100 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 000 000	15 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000	20 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	20 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	124 400 000	124 400 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34 000 000	34 000 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	5 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 000 000	
048	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	40 000 000	40 000 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	272 900 000	272 900 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 575 000	1 575 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751483

082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425 000	425 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	2 000 000	2 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 477 087 000	1 443 523 000
				33 564 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751483

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	1 355 323 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	1 355 323 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	42 200 000
040	Ellátási díjak	B405	38 500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 400 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	100 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	88 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 443 523 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751483

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	33 564 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	33 564 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	33 564 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751483

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stát. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
048	magasabb vezető	3	50 404 382		17 927 200						
050	orvos	3	34 901 585		14 013 200			1 434 300			
051	szakorvos	11	211 933 788			2 000 000					
055	szakgyógyyszerész	1	3 652 491								
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	6	64 485 106					580 600			
058	szakdolgozó	82	503 476 070		6 264 031	2 005 000		4 915 100			
060	egyéb foglalkoztatott	28	122 211 147		2 076 000			620 000			
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	134	991 064 569		40 280 431	4 005 000		7 550 000			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	134	991 064 569		40 280 431	4 005 000		7 550 000			
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	115									

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751483

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappokú 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	I. funkciócsoport a) csoport		2	2					2	
002	I. funkciócsoport b) csoport		1	1	20	19	51	90	91	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		3	3	20	19	51	90	93	
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						2	2	2	
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési						5	5	5	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)						7	7	7	
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					6		6	6	
015	- I. csoport feladatait segítő					5		5	5	
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1	
020	III. funkciócsoport Szállítási					1		1	1	
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				20	5		25	25	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)					2		2	2	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				20	14		34	34	
027	Összesen (03+13+26)		3	3	40	33	58	131	134	
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)		3	3	40	33	58	131	134	
041	I. funkció csoport		3	3	20	19	51	90	93	
042	II. funkció csoport						7	7	7	
043	III. funkció csoport				20	14		34	34	