Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szerv számjele

384072	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KISBÉRI BATTHYÁNY KÁZMÉR SZAKKÓRHÁZ

2870 Kisbér, Iskola utca11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2025	01	01	-	12	31

Kisbér, 2025 év Január hó 07 nap

Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház 1.

Dr. Czene Szabó Melinda
a szerv gazdasági vezetője

Dr. Mogyorósi József mb.
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Lázár Éva (név)

30/2484056 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (telefon)

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

384061

Elemi költségvetés státusza:

Fejezeti jóváhagyás alatt

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751483

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: 2025
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751483

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

PIR: 384072

Elemi költségvetés

Készült: 2025.01.08 12:16

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2025

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	956 594 070	926 901 070	29 693 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	40 280 430	40 280 430	
006	Jubileumi jutalom	K1106	8 505 000	8 505 000	
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	7 550 000	7 550 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	71 770 500	71 770 500	
014	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**1 084 700 000**	**1 055 007 000**	**29 693 000**
019	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**1 084 700 000**	**1 055 007 000**	**29 693 000**
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	166 187 000	162 316 000	3 871 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	64 200 000	64 200 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	46 300 000	46 300 000	
024	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**110 500 000**	**110 500 000**	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	13 300 000	13 300 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000	2 000 000	
027	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**15 300 000**	**15 300 000**	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	2 100 000	2 100 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000 000	30 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 000 000	35 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	35 000 000	35 000 000	
039	**Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)**	**K33**	**102 100 000**	**102 100 000**	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 000 000	40 000 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	5 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	244 800 000	244 800 000	
048	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)**	**K35**	**289 800 000**	**289 800 000**	
049	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**517 700 000**	**517 700 000**	
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 575 000	1 575 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425 000	425 000	
083	**Beruházások (=76+...+82)**	**K6**	**2 500 000**	**2 500 000**	

099	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	**1 771 087 000**	**1 737 523 000**	**33 564 000**

PIR: 384072

Elemi költségvetés

Készült: 2025.01.08 12:16

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2025

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 bevételei államháztartáson belülről	B16	1 649 323 000
015	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)**	**B1**	**1 649 323 000**
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 000 000
040	Ellátási díjak	B405	40 500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 300 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	2 400 000
051	**Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)**	**B4**	**88 200 000**
070	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)**	**B1-B7**	**1 737 523 000**

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2025
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751483

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi 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**

PIR: 384072

Elemi költségvetés

Készült: 2025.01.08 12:16

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2025

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. stat.lét sz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	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	1	20 801 500		17 927 200						
049	vezető	2	29 980 000					956 200			
050	orvos	1	18 960 000					478 100			
051	szakorvos	11	210 730 000		14 013 200					14 970 500	
054	gyógyszerész	1	9 950 400								
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	6	64 485 000					580 600		15 000 000	
058	szakdolgozó	84	499 476 000		6 264 030	8 505 000		4 915 100		41 800 000	
060	egyéb foglalkoztatott	28	102 211 170		2 076 000			620 000			
061	**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)**	**134**	**956 594 070**		**40 280 430**	**8 505 000**		**7 550 000**		**71 770 500**	
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)**	**134**	**956 594 070**		**40 280 430**	**8 505 000**		**7 550 000**		**71 770 500**	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	137									

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2025
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 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	I. funkciócsoport a) csoport		3	3			12	12	15
002	I. funkciócsoport b) csoport				20	20	38	78	78
003	**I. funkciócsoport Összesen (01+02)**		**3**	**3**	**20**	**20**	**50**	**90**	**93**
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					2		2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					3	1	4	4
010	II. funkciócsoport Informatikai						1	1	1
013	**II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)**					**5**	**2**	**7**	**7**
014	**III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**					**6**		**6**	**6**
015	III. funkciócsoport - I. csoport feladatait segítő					5		5	5
016	III. funkciócsoport - II. csoport feladatait segítő					1		1	1
020	III. funkciócsoport Szállítási					1		1	1
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				20	7		27	27
026	**III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)**				**20**	**14**		**34**	**34**
027	**Összesen (03+13+26)**		**3**	**3**	**40**	**39**	**52**	**131**	**134**
040	**Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)**		**3**	**3**	**40**	**39**	**52**	**131**	**134**
041	I. funkció csoport		3	3	20	20	50	90	93
042	II. funkció csoport					5	2	7	7
043	III. funkció csoport				20	14		34	34