

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0902

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

813727

PIR-törzsszám

1051

szektor

861000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Kiss Ilona Andrea

a szerv gazdasági vezetője



Hévíz, 2023 év Január hó 10 nap

Dr. Holléné Dr. Mándó Zsuzsanna

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tatár Attiláné

(név)

83/501700/180

(telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

06-30/251-0425

(telefon)

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

813727

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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: 2023

Szakág: 861000

Szektor: 1051

AHTT: 331662

AHTI: 340839

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 878 453 000	2 781 674 000	96 779 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	59 401 150	59 401 150	
006	Jubileumi jutalom	K1106	33 342 850	33 342 850	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	37 500 000	37 500 000	
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	25 760 000	25 760 000	
010	Egyéb költségtérítések	K1110	6 480 000	6 480 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	66 385 000	66 385 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 107 322 000	3 010 543 000	96 779 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000	5 000 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 000 000	5 000 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 112 322 000	3 015 543 000	96 779 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	481 150 000	468 568 000	12 582 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	147 400 000	147 400 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	298 623 000	298 623 000	
023	Árubeszerzés	K313	216 850 000	216 850 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	662 873 000	662 873 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	53 771 000	53 771 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	12 500 000	12 500 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	66 271 000	66 271 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	101 000 000	101 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	104 000 000	104 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	65 000 000	65 000 000	
032	Közüzem díjak (=28+29+30+31)	K331	270 000 000	270 000 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	5 000 000	5 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	144 100 000	144 100 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	9 300 000	9 300 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	305 874 000	305 874 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	210 948 000	210 948 000	

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340839

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	945 222 000	945 222 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	4 920 000	4 920 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	35 000 000	35 000 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	39 920 000	39 920 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	286 555 000	286 555 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	391 438 000	391 438 000	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 200 000	1 200 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	32 121 000	32 121 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	711 314 000	711 314 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	2 425 600 000	2 425 600 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	186 000 000	186 000 000	
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	15 000 000	15 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	125 000 000	125 000 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	88 000 000	88 000 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	414 000 000	414 000 000	
084	Ingatlanok felújítása	K71	212 500 000	212 500 000	
085	Informatikai eszközök felújítása	K72	56 500 000	56 500 000	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	269 000 000	269 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	6 702 072 000	6 592 711 000	109 361 000

Fejezet: 14

Címrend: 14/09/02/00/00

Időszak: 2023

Szakág: 861000

Szektor: 1051

AHTT: 331662

AHTI: 340839

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 217 911 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	3 217 911 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	190 330 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 540 468 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 300 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	633 702 000
044	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000 000
045	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	3 374 800 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	6 592 711 000

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340839

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	109 361 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	109 361 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	109 361 000

Fejezet: 14

Címrend: 14/09/02/00/00

Időszak: 2023

Szakág: 861000

Szektor: 1051

AHTT: 331662

AHTI: 340839

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	4	90 900 000				500 000	224 000		2 100 000	
049	vezető	13	121 726 000			2 708 850	1 625 000	928 000		2 700 000	
050	orvos	8	101 000 000				1 000 000	600 000		2 100 000	
051	szakorvos	21	400 127 000		15 881 000		3 000 000	1 824 000		9 600 000	
055	szakgyógyyszerész	4	73 042 000				500 000	324 000		1 750 000	
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	10 586 000				125 000	150 000		200 000	
057	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	47	350 750 000				5 875 000	2 932 000		8 200 000	
058	szakdolgozó	152	600 350 000		33 520 150	15 142 000	19 000 000	8 812 000		16 200 000	
060	egyéb foglalkoztatott	290	1 129 972 000		10 000 000	15 492 000	5 875 000	16 446 000		23 535 000	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	540	2 878 453 000		59 401 150	33 342 850	37 500 000	32 240 000		66 385 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	540	2 878 453 000		59 401 150	33 342 850	37 500 000	32 240 000		66 385 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	511									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	29									

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340839

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		3	3		28	171	199	202
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		2	2		10	24	34	36
003	Összesen (01+02)		5	5		38	195	233	238
004	Humánpolitikai		1	1			5	5	6
005	Gazdálkodási-költségvetési		3	3		2	9	11	14
006	Jogi						1	1	1
008	Ellenőrzési		1	1			4	4	5
010	Informatikai		1	1			2	2	3
012	Egyéb (...)		2	2	6	25	10	41	43
013	Összesen (04+...+12)		8	8	6	27	31	64	72
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		1	1	60	32		92	93
015	- I. csoport feladatait segítő		1	1	35	30		65	66
016	- II. csoport feladatait segítő				8	2		10	10
017	- III. csoport feladatait segítő				17			17	17
020	Szállítási				1	2		3	3
022	Üzemeltetési		1	1		38	13	51	52
024	Raktározási					3		3	3
025	Egyéb (...)		2	2	18	14	45	77	79
026	Összesen (14+18+...+25)		4	4	79	89	58	226	230
027	Összesen (03+13+26)		17	17	85	154	284	523	540
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)		17	17	85	154	284	523	540
041	I. funkció csoport		5	5		38	195	233	238
042	II. funkció csoport		8	8	6	27	31	64	72
043	III. funkció csoport		4	4	79	89	58	226	230