

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0902

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

433280

PIR-törzsszám

1051

szektor

861000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KESZTHELYI KÓRHÁZ

8360 Keszthely, Ady Endre utca2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Keszthely, 2023 év Január hó 10 nap

Kiss Ilona Andrea

a szerv gazdasági vezetője



dr. Kató Csaba

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Czipp Katalin

(név)

83/311-060/1125

(telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

06-30/257-0425 (név)

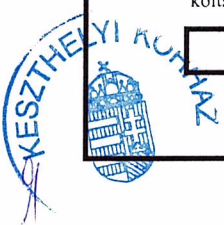
(telefon)

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

432744

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve



Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751658

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 AHTT: 751658

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 215 854 000	2 183 214 000	32 640 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	344 702 000	344 702 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	31 626 000	31 626 000	
009	Közelekedési költségterítés	K1109	16 221 000	16 221 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	154 920 000	154 920 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 763 323 000	2 730 683 000	32 640 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 763 323 000	2 730 683 000	32 640 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	415 356 000	410 851 000	4 505 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	183 680 000	183 680 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	45 920 000	45 920 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	229 600 000	229 600 000	
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	21 000 000	21 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000	2 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	23 000 000	23 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	32 800 000	32 800 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	36 000 000	36 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	11 200 000	11 200 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	80 000 000	80 000 000	
034	Bérlési és lízing díjak	K333	9 000 000	9 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	56 000 000	56 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650 000 000	644 100 000	5 900 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	80 000 000	80 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	875 000 000	869 100 000	5 900 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	2 200 000	2 200 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	500 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	2 700 000	2 700 000	
044	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	112 000 000	112 000 000	
045	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 800 000	7 800 000	

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 751658

047	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000	5 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	124 800 000	124 800 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 255 100 000	1 249 200 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	4 433 779 000	4 390 734 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 751658

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	4 170 734 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	4 170 734 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	12 100 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	197 730 500
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 460 000
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételci	B4092	49 500
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	49 500
050	Egyéb működési bevételek	B411	660 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	220 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	4 390 734 000



Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 751658

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 045 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	43 045 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	43 045 000



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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTT: 751658

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletértékelési, helyettesítési, túlóra	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	4	73 200 000					142 000				
049	vezető	10	119 345 000		11 996 000			569 000		896 000		
050	orvos	8	99 841 000		3 749 000			178 000		280 000		
051	szakorvos	32	433 258 000		152 019 000	11 582 000		1 782 000		73 232 000		
055	szakgyógyász	1	5 815 000					36 000		56 000		
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	5 511 000					71 000		112 000		
058	szakdolgozó	270	1 310 051 000		176 938 000	15 222 000		10 669 000		75 974 000		
060	egyéb foglalkoztatott	50	168 833 000			4 822 000		2 774 000		4 370 000		
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	376	2 215 854 000		344 702 000	31 626 000		16 221 000		154 920 000		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	376	2 215 854 000		344 702 000	31 626 000		16 221 000		154 920 000		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	376										



Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 751658

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása							
		Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú 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		11	11	4	67	143	214	225
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				23	21	38	82	82
003	Összesen (01+02)		11	11	27	88	181	296	307
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1		1	2
012	Egyéb (...)		1	1			2	2	3
013	Összesen (04+...+12)		2	2		1	2	3	5
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				3	24	1	28	28
015	- I. csoport feladatait segítő				3	24	1	28	28
022	Üzemeltetési				2	1	1	4	4
024	Raktározási								1
025	Egyéb (...)		1	1	28	2		30	31
026	Összesen (14+18+...+25)		1	1	33	28	2	63	64
027	Összesen (03+13+26)		14	14	60	117	185	362	376
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)		14	14	60	117	185	362	376
041	I. funkció csoport		11	11	27	88	181	296	307
042	II. funkció csoport		2	2		1	2	3	5
043	III. funkció csoport		1	1	33	28	2	63	64

