

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 KÖRHÁZ

8360 Keszthely, Ady Endre utca2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Kjss Ilona Andrea
a szerv gazdasági vezetője



Keszthely, 2023 év November hó 23 nap

Dr. Kató Csaba
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Czipp Katalin (név)
06/83/311-060/1125 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (név)
06-1/999-4808 (telefon)

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

433280

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

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

Elemi költségvetés

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

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

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: 2024

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 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	2 215 560 000	2 166 259 000	49 301 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	323 154 000	323 154 000	
005	Végkielégítés	K1105	10 000 000	10 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	51 833 000	51 833 000	
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	29 947 000	29 947 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	149 490 000	149 490 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 779 984 000	2 730 683 000	49 301 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 779 984 000	2 730 683 000	49 301 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	417 522 000	410 851 000	6 671 000
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	Informatikai 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	Bérleti 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	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	112 000 000	112 000 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 800 000	7 800 000	
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	5 900 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	4 452 606 000	4 390 734 000	61 872 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 170 734 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	4 170 734 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	14 461 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	135 079 000
040	Ellátási díjak	B405	37 986 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 414 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	13 060 000
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: 2024

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

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 872 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	61 872 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	61 872 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. Stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készletléti, 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	4	73 200 000					261 000			
049	vezető	13	155 149 000		11 996 000			1 046 000		896 000	
050	orvos	8	99 841 000		3 749 000			327 000		280 000	
051	szakorvos	48	609 500 000		142 019 000	30 931 000		5 712 000		67 802 000	
055	szakgyógyyszerész	1	5 815 000					66 000		56 000	
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	5 511 000					130 000		112 000	
058	szakdolgozó	267	1 151 738 000		165 390 000	20 923 000		19 631 000		75 974 000	
060	egyéb foglalkoztatott	34	114 806 000			9 979 000		2 774 000		4 370 000	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	376	2 215 560 000		323 154 000	61 833 000		29 947 000		149 490 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	376	2 215 560 000		323 154 000	61 833 000		29 947 000		149 490 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	376									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

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	I. funkciócsoport a) csoport		14	14	4	67	156	227	241
002	I. funkciócsoport b) csoport				23	21	38	82	82
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		14	14	27	88	194	309	323
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1		1		1	2
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1			2	2	3
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		2	2		1	2	3	5
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				3	24	1	28	28
015	- I. csoport feladatait segítő				3	24	1	28	28
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési				2	1	1	4	4
024	III. funkciócsoport Raktározási					1		1	1
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1	12	2		14	15
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		1	1	17	28	2	47	48
027	Összesen (03+13+26)		17	17	44	117	198	359	376
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)		17	17	44	117	198	359	376
041	I. funkció csoport		14	14	27	88	194	309	323
042	II. funkció csoport		2	2		1	2	3	5
043	III. funkció csoport		1	1	17	28	2	47	48