

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

309820	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MÁTRAI GYÓGYINTÉZET

3200 Gyöngyös, hrsz: 7151

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Mátraháza, 2022 év December hó 05 nap

.....  
Béres Margit  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
Dr. Urbán László PhD.  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Látkóczki Margit ..... (név)  
0620/329-6059 ..... (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

309820

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 034975

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: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 034975

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: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 034975

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 734 978 000	1 686 793 000	48 185 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	136 642 000	136 642 000	
005	Végkielégítés	K1105	1 518 000	1 518 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	96 737 000	96 737 000	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	1 066 000	1 066 000	
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	16 679 000	16 679 000	
010	Egyéb költségtérítések	K1110	5 196 000	5 196 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	111 893 000	111 893 000	
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>2 104 709 000</b>	<b>2 056 524 000</b>	<b>48 185 000</b>
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 199 000	5 199 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	69 000	69 000	
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>5 268 000</b>	<b>5 268 000</b>	
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>2 109 977 000</b>	<b>2 061 792 000</b>	<b>48 185 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	337 629 000	331 079 000	6 550 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	133 087 000	133 087 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	58 211 000	58 211 000	
023	Árubeszerzés	K313	15 238 000	15 238 000	
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>206 536 000</b>	<b>206 536 000</b>	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	799 000	799 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	32 793 000	32 793 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>33 592 000</b>	<b>33 592 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	113 389 000	113 389 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	14 390 000	14 390 000	
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>127 779 000</b>	<b>127 779 000</b>	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	709 000	709 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	62 430 000	62 430 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	26 129 000	26 129 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	91 992 000	91 992 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 034975

038	Egyéb szolgáltatások	K337	25 612 000	25 612 000	
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>334 651 000</b>	<b>334 651 000</b>	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	136 000	136 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	307 000	307 000	
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>443 000</b>	<b>443 000</b>	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	111 511 000	111 511 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 863 000	7 863 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	7 104 000	7 104 000	
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>126 478 000</b>	<b>126 478 000</b>	
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>701 700 000</b>	<b>701 700 000</b>	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 136 000	10 136 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	30 651 000	30 651 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 013 000	11 013 000	
<b>083</b>	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>51 800 000</b>	<b>51 800 000</b>	
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>3 201 106 000</b>	<b>3 146 371 000</b>	<b>54 735 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 034975

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 928 371 000
<b>015</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>2 928 371 000</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	73 977 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	64 480 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 600 000
040	Ellátási díjak	B405	43 769 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 329 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 845 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>218 000 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 146 371 000</b>

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 034975

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	54 735 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>54 735 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>54 735 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 034975

## 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	92 000 000		8 000 000			100 000		5 000 000	
049	vezető	27	420 000 000		25 000 000	8 000 000	200 000	2 800 000		15 000 000	
050	orvos	3	32 000 000		10 000 000			200 000		3 000 000	
051	szakorvos	5	50 000 000		28 000 000	10 000 000	250 000	1 800 000		6 000 000	
055	szakgyógyszerész	1	26 000 000					250 000		3 000 000	
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	30 000 000					360 000		1 500 000	
058	szakdolgozó	113	800 000 000		58 642 000	75 000 000	500 000	12 996 000		49 536 000	
060	egyéb foglalkoztatott	107	284 978 000		7 000 000	5 255 000	116 000	3 369 000		28 857 000	
061	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)</b>	<b>262</b>	<b>1 734 978 000</b>		<b>136 642 000</b>	<b>98 255 000</b>	<b>1 066 000</b>	<b>21 875 000</b>		<b>111 893 000</b>	
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>262</b>	<b>1 734 978 000</b>		<b>136 642 000</b>	<b>98 255 000</b>	<b>1 066 000</b>	<b>21 875 000</b>		<b>111 893 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	260									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	49									



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 034975

## 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		11	11			7	7	18
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		13	13	2	31	84	117	130
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>91</b>	<b>124</b>	<b>148</b>
004	Humánpolitikai					1	1	2	2
005	Gazdálkodási-költségvetési		3	3		2	4	6	9
006	Jogi						1	1	1
010	Informatikai		1	1			1	1	2
011	Kommunikációs						1	1	1
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>		<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>6</b>		<b>6</b>	<b>6</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					2		2	2
016	- II. csoport feladatait segítő					4		4	4
020	Szállítási	1		1	1		3	4	5
021	Jóléti		1	1	16	16		32	33
022	Üzemeltetési		1	1		8	1	9	10
023	Rendészeti					8		8	8
024	Raktározási					2		2	2
025	Egyéb (...)				35			35	35
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>52</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>96</b>	<b>99</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>54</b>	<b>74</b>	<b>103</b>	<b>231</b>	<b>262</b>
<b>040</b>	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>54</b>	<b>74</b>	<b>103</b>	<b>231</b>	<b>262</b>
041	I. funkció csoport		24	24	2	31	91	124	148
042	II. funkció csoport		4	4		3	8	11	15
043	III. funkció csoport	1	2	3	52	40	4	96	99