

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	2024	01	01	-	12	31

Mátraháza, 2023 év November hó 23 nap

.....
Váradiné Vén Katalin
a szerv gazdasági vezetője

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

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Látkóczki Margit (név)
06-30/329-6059 (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: 2024

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: 2024

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: 2024

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	1 745 757 000	1 677 282 000	68 475 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	175 277 000	175 277 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	27 824 000	27 824 000	
009	Közlekedési költségérítés	K1109	31 871 000	31 871 000	
010	Egyéb költségérítések	K1110	6 039 000	6 039 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	129 221 000	129 221 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 115 989 000	2 047 514 000	68 475 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14 219 000	14 219 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	59 000	59 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 278 000	14 278 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 130 267 000	2 061 792 000	68 475 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	340 267 000	331 079 000	9 188 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	137 322 000	137 322 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	62 856 000	62 856 000	
023	Árubeszerzés	K313	13 768 000	13 768 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	213 946 000	213 946 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	715 000	715 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	16 841 000	16 841 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	17 556 000	17 556 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	113 389 000	113 389 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	14 390 000	14 390 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	127 779 000	127 779 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	815 000	815 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	23 849 000	23 849 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	43 167 000	43 167 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	69 966 000	69 966 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	18 942 000	18 942 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	284 518 000	284 518 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

040	Kiküldetések kiadásai	K341	344 000	344 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	175 000	175 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	519 000	519 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	126 887 000	126 887 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 899 000	6 899 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	51 375 000	51 375 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	185 161 000	185 161 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	701 700 000	701 700 000	
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	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	51 800 000	51 800 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	3 224 034 000	3 146 371 000	77 663 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 928 371 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	2 928 371 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	48 763 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	106 955 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 576 000
040	Ellátási díjak	B405	26 224 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 762 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	10 720 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	218 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	3 146 371 000

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

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

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	77 663 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	77 663 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	77 663 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

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	92 000 000		8 000 000	11 900 285		500 000		6 000 000	
049	vezető	27	400 000 000		25 000 000	10 128 885		5 600 000		17 000 000	
050	orvos	4	32 000 000		11 000 000			1 500 000		3 500 000	
051	szakorvos	6	54 000 000		28 000 000			3 600 000		7 000 000	
055	szakgyógyyszerész	1	26 000 000					300 000		4 000 000	
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	4	40 000 000					1 500 000		4 221 000	
058	szakdolgozó	120	880 000 000		95 577 000	5 794 830		19 910 000		65 000 000	
060	egyéb foglalkoztatott	96	221 757 000		7 700 000			5 000 000		22 500 000	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	262	1 745 757 000		175 277 000	27 824 000		37 910 000		129 221 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	262	1 745 757 000		175 277 000	27 824 000		37 910 000		129 221 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	260									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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	I. funkciócsoport a) csoport		11	11			7	7	18
002	I. funkciócsoport b) csoport		13	13	2	31	84	117	130
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		24	24	2	31	91	124	148
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1	1	2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		2	4	6	9
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1			1	1	2
011	II. funkciócsoport Kommunikációs						1	1	1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		4	4		3	8	11	15
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					6		6	6
015	- I. csoport feladatait segítő					2		2	2
016	- II. csoport feladatait segítő					4		4	4
019	III. funkciócsoport Kézbesítési				1			1	1
020	III. funkciócsoport Szállítási	1	1	2	18	14	3	35	37
021	III. funkciócsoport Jóléti		1	1					1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					8	1	9	9
023	III. funkciócsoport Rendészeti					8		8	8
024	III. funkciócsoport Raktározási					2		2	2
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				35			35	35
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	54	38	4	96	99
027	Összesen (03+13+26)	1	30	31	56	72	103	231	262
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	1	30	31	56	72	103	231	262
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	54	38	4	96	99