

## 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:

HÉVÍZI SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐ

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Kiss Csaba

a szerv gazdasági vezetője



Hévíz, 2023 év November hó 08 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:

KISS FERDŐ ..... (név)

06-1/999-4808 ..... (telefon)

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

813727

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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: 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	2 815 131 860	2 699 090 860	116 041 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	58 179 984	58 179 984	
006	Jubileumi jutalom	K1106	21 772 156	21 772 156	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	37 500 000	37 500 000	
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000 000	50 000 000	
010	Egyéb költségtérítések	K1110	7 000 000	7 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	137 000 000	137 000 000	
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>3 126 584 000</b>	<b>3 010 543 000</b>	<b>116 041 000</b>
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000	5 000 000	
<b>018</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>3 131 584 000</b>	<b>3 015 543 000</b>	<b>116 041 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	483 654 000	468 568 000	15 086 000
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	
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>662 873 000</b>	<b>662 873 000</b>	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	53 771 000	53 771 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	12 500 000	12 500 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>66 271 000</b>	<b>66 271 000</b>	
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	
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>270 000 000</b>	<b>270 000 000</b>	
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: 2024  
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 340839

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+58)	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	Külföldi 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
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	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	6 723 838 000	6 592 711 000
				131 127 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

## 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	3 217 911 000
<b>015</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>3 217 911 000</b>
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	632 702 000
044	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000 000
<b>045</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)</b>	<b>B408</b>	<b>1 000 000</b>
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>3 374 800 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>6 592 711 000</b>

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

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

## 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	131 127 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>131 127 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>131 127 000</b>



Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

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

## 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.	Készenléti, 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	90 900 000				500 000	224 000		6 583 000	
049	vezető	13	121 726 000			2 708 850	1 625 000	928 000		7 183 000	
050	orvos	8	101 000 000				1 000 000	600 000		6 583 000	
051	szakorvos	21	400 127 000		15 881 000		3 000 000	1 824 000		14 083 000	
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	268 039 666				5 875 000	8 332 000		25 762 000	
058	szakdolgozó	152	517 639 667		32 298 984	9 356 653	19 000 000	21 982 000		33 760 000	
060	egyéb foglalkoztatott	290	1 232 071 527		10 000 000	9 706 653	5 875 000	22 636 000		41 096 000	
061	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)</b>	<b>540</b>	<b>2 815 131 860</b>		<b>58 179 984</b>	<b>21 772 156</b>	<b>37 500 000</b>	<b>57 000 000</b>		<b>137 000 000</b>	
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>540</b>	<b>2 815 131 860</b>		<b>58 179 984</b>	<b>21 772 156</b>	<b>37 500 000</b>	<b>57 000 000</b>		<b>137 000 000</b>	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	540									

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

Értéktípus: Forint

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	I. funkciócsoport a) csoport		3	3		28	171	199	202
002	I. funkciócsoport b) csoport		2	2		10	24	34	36
<b>003</b>	<b>I. funkciócsoport Összesen (01+02)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>		<b>38</b>	<b>195</b>	<b>233</b>	<b>238</b>
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1			5	5	6
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		2	9	11	14
006	II. funkciócsoport Jogi						1	1	1
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1			4	4	5
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1		2	1	3	4
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1			2	2	3
011	II. funkciócsoport Kommunikációs		1	1			2	2	3
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)				6	23	7	36	36
<b>013</b>	<b>II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>64</b>	<b>72</b>
<b>014</b>	<b>III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>34</b>		<b>94</b>	<b>95</b>
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	2		19	19
020	III. funkciócsoport Szállítási				1			1	1
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		1	1		38	13	51	52
024	III. funkciócsoport Raktározási					3		3	3
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)		2	2	18	14	45	77	79
<b>026</b>	<b>III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>79</b>	<b>89</b>	<b>58</b>	<b>226</b>	<b>230</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>85</b>	<b>154</b>	<b>284</b>	<b>523</b>	<b>540</b>
<b>040</b>	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>85</b>	<b>154</b>	<b>284</b>	<b>523</b>	<b>540</b>
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