

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|-------------------|
| 14 fejezet | 0902 cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele


| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 492896 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 861000 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS
2026 Visegrád, Gizella telep


Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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


Bakonyi-Szabó Krisztina
a szerv gazdasági vezetője

Visegrád, 2023 év Január hó 10 nap


Dr. Hódi Gabriella
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Jánosi Éva (név)
0626801700/1325 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
..... (telefon)

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

492896

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750749

| 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: 750749

| 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 AHTI: 750749

K1-K8. Költségvetési kiadások

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | Bevétel | Támogatás |
|------------|---|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
| 001 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1 268 441 000 | 1 251 902 000 | 16 539 000 |
| 004 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 75 450 000 | 75 450 000 | |
| 006 | Jubileumi jutalom | K1106 | 29 000 000 | 29 000 000 | |
| 008 | Ruházati költségértés | K1108 | 410 000 | 410 000 | |
| 009 | Közeledési költségértés | K1109 | 18 000 000 | 18 000 000 | |
| 010 | Egyéb költségértések | K1110 | 300 000 | 300 000 | |
| 013 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 52 200 000 | 52 200 000 | |
| 014 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 1 443 801 000 | 1 427 262 000 | 16 539 000 |
| 016 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 017 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 300 000 | 300 000 | |
| 018 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 3 300 000 | 3 300 000 | |
| 019 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 1 447 101 000 | 1 430 562 000 | 16 539 000 |
| 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 231 749 000 | 229 603 000 | 2 146 000 |
| 021 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 34 275 000 | 34 275 000 | |
| 022 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 78 394 000 | 78 394 000 | |
| 024 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 112 669 000 | 112 669 000 | |
| 025 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 15 527 000 | 15 527 000 | |
| 026 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 734 000 | 1 734 000 | |
| 027 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 17 261 000 | 17 261 000 | |
| 028 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 19 828 500 | 19 828 500 | |
| 029 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 30 943 500 | 30 943 500 | |
| 031 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 10 294 500 | 10 294 500 | |
| 032 | Közüzemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 61 066 500 | 61 066 500 | |
| 034 | Bérenyi és lízing díjak | K333 | 1 778 000 | 1 778 000 | |
| 035 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 15 753 000 | 15 753 000 | |
| 037 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 21 910 000 | 21 910 000 | |
| 038 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 32 477 111 | 32 477 111 | |
| 039 | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38) | K33 | 132 984 611 | 132 984 611 | |

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHHT: 331662 AHTI: 750749

| | | | | | |
|-----|--|-------|---------------|---------------|------------|
| 040 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 72 000 | 72 000 | |
| 041 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 1 580 000 | 1 580 000 | |
| 042 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) | K34 | 1 652 000 | 1 652 000 | |
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 55 623 389 | 55 623 389 | |
| 044 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 984 000 | 984 000 | |
| 047 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 826 000 | 826 000 | |
| 048 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47) | K35 | 57 433 389 | 57 433 389 | |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 322 000 000 | 322 000 000 | |
| 079 | Egyéb tárgy: eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 913 400 | 2 913 400 | |
| 082 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 786 600 | 786 600 | |
| 083 | Beruházások (=76+...+82) | K6 | 3 700 000 | 3 700 000 | |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+40+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 2 004 550 000 | 1 985 865 000 | 18 685 000 |

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750749

| B1-B7. Költségvetési bevételek | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|---------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 014 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 905 965 000 |
| 015 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) | B1 | 1 905 965 000 |
| 036 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 540 000 |
| 037 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 75 709 225 |
| 038 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 3 000 000 |
| 041 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 494 775 |
| 050 | Egyéb működési bevételek | B411 | 156 000 |
| 051 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 79 900 000 |
| 070 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 1 985 865 000 |

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 750749

| B8. Finanszírozási bevételek | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|------------|
| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | EMórányzat |
| 001 | 002 | 003 | 004 |
| 015 | Központi, irányító szerve támogatás | B816 | 18 685 000 |
| 021 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 18 685 000 |
| 030 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 18 685 000 |

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 750749

| Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|--|------------------------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Létszám | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Norm. juttatások, projektpremium | Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra | Végkielégítés, jubileumi juttatás | 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 | 81 490 000 | | | | | | | | |
| 049 | vezető | 15 | 150 900 000 | | | | | | | | |
| 050 | orvos | 1 | 17 346 000 | | | | | 180 000 | | 210 000 | |
| 051 | szakorvos | 6 | 118 780 000 | | 33 078 000 | 20 878 500 | | 2 112 000 | | 2 640 000 | |
| 055 | szakgyógyász | 1 | 23 245 300 | | | | | | | | |
| 056 | egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó | 2 | 45 879 700 | | | | | 321 000 | | | |
| 058 | szakdolgozó | 104 | 660 300 000 | | 42 372 000 | 7 201 500 | | 10 385 000 | | 32 891 000 | |
| 060 | egyéb foglalkoztatott | 60 | 170 500 000 | | | 920 000 | | 5 712 000 | | 16 459 000 | |
| 061 | EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60) | 193 | 1 268 441 000 | | 75 450 000 | 29 000 000 | | 18 710 000 | | 52 200 000 | |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) | 193 | 1 268 441 000 | | 75 450 000 | 29 000 000 | | 18 710 000 | | 52 200 000 | |
| 133 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 186 | | | | | | | | | |
| 134 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 7 | | | | | | | | | |

Fejleszt: 14 Címrend: 14/09/02.00.00 Időszak: 2023
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHHT: 331662 AHHT: 750749

| A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|--|---|---|------------------------------------|---------------------|--|
| Sorszám | Funkciócsoportok, Funkciók | Vezetői létszám középfokú végzettség | Vezetői létszám felsőfokú végzettség | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú 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 | | 8 | 8 | | 13 | 38 | 51 | 59 | |
| 002 | Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport | | 4 | 4 | 2 | 35 | 27 | 64 | 68 | |
| 003 | Összesen (01+02) | | 12 | 12 | 2 | 48 | 65 | 115 | 127 | |
| 004 | Humánpolitikai | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | 3 | |
| 005 | Gazdálkodási-költségvetési | | 2 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 010 | Informatikai | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | |
| 013 | Összesen (04+...+12) | | 4 | 4 | | 4 | 2 | 6 | 10 | |
| 020 | Szállítási | | | | | 1 | | 1 | 1 | |
| 022 | Üzemeltetési | | 2 | 2 | 9 | 19 | | 28 | 30 | |
| 023 | Rendészeti | | | | 2 | 2 | | 4 | 4 | |
| 024 | Raktározási | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | 3 | |
| 025 | Egyéb (...) | | | | 14 | 4 | | 18 | 18 | |
| 026 | Összesen (14+18+...+25) | | 3 | 3 | 25 | 28 | | 53 | 56 | |
| 027 | Összesen (03+13+26) | | 19 | 19 | 27 | 80 | 67 | 174 | 193 | |
| 040 | Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43) | | 19 | 19 | 27 | 80 | 67 | 174 | 193 | |
| 041 | I. funkció csoport | | 12 | 12 | 2 | 48 | 65 | 115 | 127 | |
| 042 | II. funkció csoport | | 4 | 4 | | 4 | 2 | 6 | 10 | |
| 043 | III. funkció csoport | | 3 | 3 | 25 | 28 | | 53 | 56 | |