

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0902

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

395182

PIR-törzsszám

1051

szektor

861000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NAGYKÖRÖSI REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ ÉS RENDELŐINT

2750 Nagykörös, Fáskert uca1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Bellügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Nagykörös, 2023 év November hó 22 nap

Nagy Julianna

a szerv gazdasági vezetője

Tankó Ágota

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nagy Julianna

(név)

06304378877

(telefon)

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

395182

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

(név)

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

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: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 751548

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezés	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 488 670 600	1 450 997 600	37 673 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	40 548 000	40 548 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	21 449 000	21 449 000	
009	Köztulajdonosi költségterítés	K1109	6 048 000	6 048 000	
011	Lakhatási támogatások	K1111	1 344 000	1 344 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	86 165 000	86 165 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 644 224 600	1 606 551 600	37 673 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	758 400	758 400	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K13	758 400	758 400	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 644 983 000	1 607 310 000	37 673 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	253 394 000	253 394 000	4 898 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000 000	50 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000 000	50 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	100 000 000	100 000 000	
025	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	9 000 000	9 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	9 500 000	9 500 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 000 000	10 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	44 800 000	44 800 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 000 000	5 000 000	
032	Köztartalmi díjak (=28+29+30+31)	K331	59 800 000	59 800 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	1 500 000	1 500 000	
035	Karbantartási, kiszolgálási szolgáltatások	K334	8 000 000	8 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000	20 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	30 000 000	30 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	119 300 000	119 300 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	100 000	100 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szekter: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 751548

043	Makadési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	54 000 000	54 000 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	13 000 000	13 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	69 000 000	69 000 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	297 900 000	297 900 000
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000 000	2 000 000
078	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 000 000	4 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 100 000	11 100 000
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 000 000	5 000 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	22 100 000	22 100 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 223 275 000	2 180 704 000
				42 571 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 751548

BI-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	2 149 704 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	2 149 704 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 900 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	31 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	2 180 704 000

Fejezet: 14 Címrend: 14.09.02.00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 751548

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	42.571.000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	42.571.000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	42.571.000

Fejezet: 14 Címrend: 14.09/02.00/00 Időszak: 2024

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 751548

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolás evr. és flb.)	Létszám fő (Tervezett állás) (Sz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készletérték, Baykedi, 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	85 951 330		6 139 200			865 000		5 316 380	
049	vezető	17	197 909 000					610 000		11 011 887	
051	szakorvos	17	234 171 150		24 874 600			1 570 000	984 000	13 148 779	
055	szakgyógyász	1	28 560 684							80 000	
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	16 790 976							220 000	
057	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	14 585 560							250 000	
058	szakdolgozó	126	702 810 120		9 064 200	21 449 000		2 478 000		51 249 221	
059	védőnő	10	42 350 480						360 000	1 730 463	
060	egyéb foglalkoztatott	60	162 339 700		470 000			525 000		3 158 270	
061	FGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-48+...+60)	238	1 485 469 000		40 548 000	21 449 000		6 048 000	1 341 000	86 165 000	
123	közfoglalkoztatott	2	3 201 600								
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-118+...+124)	2	3 201 600								
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	240	1 488 670 600		40 548 000	21 449 000		6 048 000	1 344 000	86 165 000	
139	Munkajogi nyilvántartás (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	250									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3									

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751548

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										Létszám összesen
		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	008	007	006	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001	I. funkciócsoport a) csoport	1	14	15						61	61	76
002	I. funkciócsoport b) csoport					30			6	67	103	103
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	1	14	15		30			6	128	164	179
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai	1	1	1		2				1	3	4
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási+Költségvetési	1		1								1
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1								2
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		1					1	2
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1		2					2	3
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	1	4	5		3			2	1	6	11
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-fitkársági (15+16+17)											8
015	- I. csoport feladatai segítő											8
020	III. funkciócsoport Szállítási											8
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési											2
024	III. funkciócsoport Pakktörzsi											27
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)											3
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)											10
027	Összesen (03+13+26)											50
040	Egészségügyi szolgáltatási jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	2	19	21		36			36	131	219	240
041	I. funkció csoport	1	14	15		30			6	128	164	179
042	II. funkció csoport	1	4	5		3			2	1	6	11
043	III. funkció csoport		1	1		19			26	2	47	48
072	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: (73+74+75)								2		2	2
075	III. funkció csoport								2		2	2
076	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)								2		2	2
079	III. funkció csoport								2		2	2