

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

395807	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TÖRÖKBÁLINTI TUDÓGYÓGYINTÉZET
2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca70

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Törökbálint, 2023 év November hó 23 nap

.....
Stiller Viktória
a szerv gazdasági vezetője

.....
Dr. Gálffy Gabriella
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Márton Eszter (név)
23/511-582 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

395807

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750893

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: 750893

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: 750893

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 232 516 543	2 229 255 543	3 261 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	193 000 000	193 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	38 732 457	38 732 457	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	2 495 000	2 495 000	
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	18 000 000	18 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	138 000 000	138 000 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 622 744 000	2 619 483 000	3 261 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 608 000	7 608 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	400 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 008 000	8 008 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 630 752 000	2 627 491 000	3 261 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	411 787 000	411 362 000	425 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	376 500 000	376 500 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	91 150 000	91 150 000	
023	Árubeszerzés	K313	320 000 000	320 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	787 650 000	787 650 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	17 000 000	17 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000	2 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	19 000 000	19 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	55 000 000	55 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	102 000 000	102 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 300 000	7 300 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	164 300 000	164 300 000	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	300 000	300 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	8 000 000	8 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	62 770 000	62 770 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	151 700 000	151 700 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	58 530 000	58 530 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750893

039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	445 600 000	445 600 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	9 500 000	9 500 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	9 500 000	9 500 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	154 400 000	154 400 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 000 000	8 000 000	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000	100 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	85 350 000	85 350 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	247 850 000	247 850 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 509 600 000	1 509 600 000	
077	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	80 630 000	80 630 000	
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000	5 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 250 000	25 250 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	29 620 000	29 620 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	140 500 000	140 500 000	
084	Ingatlanok felújítása	K71	45 999 000	45 999 000	
086	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	8 500 000	8 500 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 701 000	14 701 000	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	69 200 000	69 200 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	4 761 839 000	4 758 153 000	3 686 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750893

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 336 953 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	4 336 953 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	43 800 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	36 900 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000
040	Ellátási díjak	B405	271 600 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	67 100 000
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	200 000
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	200 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	100 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	421 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	4 758 153 000

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750893

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	3 686 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	3 686 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 686 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750893

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.	Készleteti, 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	3	69 686 400		576 000	6 426 153		77 760		5 518 092	
049	vezető	13	211 990 068		8 952 874	10 328 335	294 000	1 810 109		13 736 916	
050	orvos	10	105 853 920		6 898 752			145 800			
051	szakorvos	38	597 451 475		70 330 467	14 541 152	76 800	1 167 833		39 616 856	
055	szakgyógyyszerész	1	20 180 520					155 520			
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	13 297 092					119 800			
057	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	4	22 167 708					357 540			
058	szakdolgozó	192	917 017 752		103 778 559	6 043 217	2 124 200	11 479 338		72 563 476	
059	védőnő	68	274 871 608		2 463 348	1 393 600		2 686 300		6 564 660	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	330	2 232 516 543		193 000 000	38 732 457	2 495 000	18 000 000		138 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	330	2 232 516 543		193 000 000	38 732 457	2 495 000	18 000 000		138 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	330									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 750893

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		10	10	6	88	50	144	154
002	I. funkciócsoport b) csoport		2	2	11	51	22	84	86
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		12	12	17	139	72	228	240
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					1	1	2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					4	8	12	12
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1		1		1	2
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	1			3	3	4
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		2	2		6	12	18	20
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					2		2	2
017	- III. csoport feladatait segítő					2		2	2
020	III. funkciócsoport Szállítási				2	2		4	4
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		2	2	41	17		58	60
024	III. funkciócsoport Raktározási				1	3		4	4
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		2	2	44	24		68	70
027	Összesen (03+13+26)		16	16	61	169	84	314	330
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)		16	16	61	169	84	314	330
041	I. funkció csoport		12	12	17	139	72	228	240
042	II. funkció csoport		2	2		6	12	18	20
043	III. funkció csoport		2	2	44	24		68	70