

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0902

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

813815

PIR-törzsszám

1051

szektor

861000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, Bányászati utókezelő és ÉJ

7300 Komló, Majális tér1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

## Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Dr. Fejes Éva

a szerv gazdasági vezetője

Komló, 2023 év Január hó 09 nap

Dr. Ságiné Dr. Polics Éva

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dr. Fejes Éva (név)

0672582343 (telefon)

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

813815

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

16 Dr. Ságiné Dr. Polics Éva (név)

06-30/257-0425 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14

Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000

Szektor: 1051

AHTT: 331662

AHTI: 340717

| 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                                                               |

Fejezet: 14

Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000

Szektor: 1051

AHTT: 331662

AHTI: 340717

| 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 |

| K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                |             |               |               |            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| Sorszám                       | Rovat megnevezése                                              | Rovat száma | Előirányzat   | Bevétel       | Támogatás  |
| 001                           | 002                                                            | 003         | 004           | 005           | 006        |
| 001                           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | K1101       | 1 540 905 000 | 1 480 941 000 | 59 964 000 |
| 004                           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104       | 173 000 000   | 173 000 000   |            |
| 006                           | Jubileumi jutalom                                              | K1106       | 40 000 000    | 40 000 000    |            |
| 009                           | Közkedési költségértítés                                       | K1109       | 6 500 000     | 6 500 000     |            |
| 013                           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | K1113       | 104 000 000   | 104 000 000   |            |
| 014                           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)             | K11         | 1 864 405 000 | 1 804 441 000 | 59 964 000 |
| 017                           | Egyéb külső személyi juttatások                                | K123        | 1 000 000     | 1 000 000     |            |
| 018                           | Külső személyi juttatások (=15+16+17)                          | K12         | 1 000 000     | 1 000 000     |            |
| 019                           | Személyi juttatások (=14+18)                                   | K1          | 1 865 405 000 | 1 805 441 000 | 59 964 000 |
| 020                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | K2          | 290 060 000   | 281 461 000   | 8 599 000  |
| 021                           | Szakmai anyagok beszerzése                                     | K311        | 117 284 000   | 115 284 000   | 2 000 000  |
| 022                           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | K312        | 25 000 000    | 24 600 000    | 400 000    |
| 024                           | Készletbeszerzés (=21+22+23)                                   | K31         | 142 284 000   | 139 884 000   | 2 400 000  |
| 025                           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | K321        | 15 200 000    | 15 000 000    | 200 000    |
| 026                           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | K322        | 1 900 000     | 1 700 000     | 200 000    |
| 027                           | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                          | K32         | 17 100 000    | 16 700 000    | 400 000    |
| 028                           | Villamosenergia szolgáltatás díja                              | K3311       | 18 500 000    | 15 000 000    | 3 500 000  |
| 030                           | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja                           | K3313       | 27 000 000    | 19 000 000    | 8 000 000  |
| 031                           | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                             | K3314       | 5 500 000     | 3 500 000     | 2 000 000  |
| 032                           | Közütemi díjak (=28+29+30+31)                                  | K331        | 51 000 000    | 37 500 000    | 13 500 000 |
| 033                           | Vásárolt élelmezés                                             | K332        | 50 000 000    | 50 000 000    |            |
| 034                           | Bérelti és lízing díjak                                        | K333        | 4 900 000     | 2 500 000     | 2 400 000  |
| 035                           | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | K334        | 7 928 500     | 7 928 500     |            |
| 037                           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | K336        | 209 900 000   | 209 000 000   | 900 000    |
| 038                           | Egyéb szolgáltatások                                           | K337        | 42 100 000    | 42 000 000    | 100 000    |
| 039                           | Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)                            | K33         | 365 828 500   | 348 928 500   | 16 900 000 |
| 040                           | Kiküldetések kiadásai                                          | K341        | 50 000        | 50 000        |            |
| 042                           | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)           | K34         | 50 000        | 50 000        |            |

Fejleszt: 14      Címrend: 14/09/02/00/00      Időszak: 2023  
Szakág: 861000      Szektor: 1051      AHTT: 331662      AHTI: 340717

|     |                                                              |       |               |               |            |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|
| 043 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351  | 63 000 000    | 58 700 000    | 4 300 000  |
| 047 | Egyéb dologi kiadások                                        | K355  | 437 500       | 437 500       |            |
| 048 | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)  | K35   | 63 437 500    | 59 137 500    | 4 300 000  |
| 049 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)                            | K3    | 588 700 000   | 564 700 000   | 24 000 000 |
| 099 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)            | K1-K8 | 2 744 165 000 | 2 651 602 000 | 92 563 000 |

Fejezet: 14      Címrend: 14/09/02/00/00    Időszak: 2023  
Szakág: 861000    Szektor: 1051    AHTT: 331662    AHTT: 340717

| B1-B7. Költségvetési bevételek |                                                                     |             |             |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Sorszám                        | Rovat megnevezése                                                   | Rovat száma | Előirányzat |               |
| 001                            | 002                                                                 | 003         | 004         | 004           |
| 014                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16         |             | 2 473 602 000 |
| 015                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)    | B1          |             | 2 473 602 000 |
| 036                            | Készletértékesítés ellenértéke                                      | B401        |             | 77 000 000    |
| 038                            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                              | B403        |             | 30 000 000    |
| 040                            | Ellátási díjak                                                      | B405        |             | 70 000 000    |
| 050                            | Egyéb működési bevételek                                            | B411        |             | 1 000 000     |
| 051                            | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)                        | B4          |             | 178 000 000   |
| 070                            | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)                     | B1-B7       |             | 2 651 602 000 |

Fejezet: 14      Címrend: 14/09/02/00/00    Időszak: 2023  
Szakág: 861000    Szektor: 1051    AHTT: 331662    AHTI: 340717

| B8. Finanszírozási bevételek |                                                        |             |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Sorszám                      | Rovat megnevezése                                      | Rovat száma | Előirányzat |
| 001                          | 002                                                    | 003         | 004         |
| 015                          | Központi, irányító szervi támogatás                    | B816        | 92 563 000  |
| 021                          | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81         | 92 563 000  |
| 030                          | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)                | B8          | 92 563 000  |

Fejezet: 14      Címrend: 14/09/02/00/00    Időszak: 2023  
Szakág: 861000    Szektor: 1051    AHTT: 331662    AHTT: 340717

| Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |                                                                                     |            |                                          |                                          |                                                  |                                  |                         |                  |             |                                        |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Sorszám                                                                                               | Megnevezés                                                                          | Létszám fő | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | Végkielégítés, jubileumi jutalom | 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          | 80 400 000                               |                                          |                                                  | 4 200 000                        |                         | 400 000          |             |                                        |                                    |
| 049                                                                                                   | vezető                                                                              | 4          | 88 800 606                               |                                          | 19 000 000                                       |                                  |                         | 230 000          |             | 200 000                                |                                    |
| 050                                                                                                   | orvos                                                                               | 1          | 1 329 708                                |                                          | 2 850 000                                        |                                  |                         |                  |             |                                        |                                    |
| 051                                                                                                   | szakorvos                                                                           | 26         | 497 508 396                              |                                          | 58 000 000                                       |                                  |                         | 1 600 000        |             | 31 000 000                             |                                    |
| 054                                                                                                   | gyógyszerész                                                                        | 1          | 12 927 726                               |                                          |                                                  |                                  |                         | 160 000          |             |                                        |                                    |
| 055                                                                                                   | szakgyógyszerész                                                                    | 1          | 17 390 964                               |                                          |                                                  |                                  |                         | 162 000          |             |                                        |                                    |
| 056                                                                                                   | egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó                                     | 1          | 17 900 148                               |                                          |                                                  |                                  |                         | 153 000          |             |                                        |                                    |
| 058                                                                                                   | szakdolgozó                                                                         | 160        | 672 557 772                              |                                          | 75 750 000                                       | 29 096 000                       |                         | 3 645 000        |             | 69 600 000                             |                                    |
| 060                                                                                                   | egyéb foglalkoztatott                                                               | 40         | 152 089 680                              |                                          | 17 400 000                                       | 6 704 000                        |                         | 150 000          |             | 3 200 000                              |                                    |
| 061                                                                                                   | EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)       | 238        | 1 540 905 000                            |                                          | 173 000 000                                      | 40 000 000                       |                         | 6 500 000        |             | 104 000 000                            |                                    |
| 132                                                                                                   | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)               | 238        | 1 540 905 000                            |                                          | 173 000 000                                      | 40 000 000                       |                         | 6 500 000        |             | 104 000 000                            |                                    |
| 133                                                                                                   | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 210        |                                          |                                          |                                                  |                                  |                         |                  |             |                                        |                                    |

| 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                |                                      | 7                                    | 7                        | 2                                       | 137                                      | 50                                       | 189                          | 196              |  |
| 003                                        | Összesen (01+02)                                                   |                                      | 7                                    | 7                        | 2                                       | 137                                      | 50                                       | 189                          | 196              |  |
| 004                                        | Humánpolitikai                                                     |                                      |                                      |                          |                                         |                                          | 1                                        | 1                            | 1                |  |
| 005                                        | Gazdálkodási-költségvetési                                         |                                      | 1                                    | 1                        |                                         |                                          | 1                                        | 1                            | 2                |  |
| 008                                        | Ellenőrzési                                                        |                                      |                                      |                          |                                         |                                          | 1                                        | 1                            | 1                |  |
| 010                                        | Informatikai                                                       |                                      |                                      |                          |                                         | 3                                        |                                          | 3                            | 3                |  |
| 012                                        | Egyéb (...)                                                        |                                      |                                      |                          |                                         |                                          | 1                                        | 1                            | 1                |  |
| 013                                        | Összesen (04+...+12)                                               |                                      | 1                                    | 1                        |                                         | 3                                        | 4                                        | 7                            | 8                |  |
| 014                                        | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                               |                                      |                                      |                          |                                         | 1                                        | 1                                        | 2                            | 2                |  |
| 016                                        | - II. csoport feladatait segítő                                    |                                      |                                      |                          |                                         | 1                                        | 1                                        | 2                            | 2                |  |
| 020                                        | Szállítási                                                         |                                      |                                      |                          |                                         | 1                                        |                                          | 1                            | 1                |  |
| 022                                        | Üzemeltetési                                                       |                                      |                                      |                          |                                         | 15                                       |                                          | 15                           | 15               |  |
| 024                                        | Raktározási                                                        |                                      |                                      |                          |                                         | 2                                        |                                          | 2                            | 2                |  |
| 025                                        | Egyéb (...)                                                        |                                      |                                      |                          | 14                                      |                                          |                                          | 14                           | 14               |  |
| 026                                        | Összesen (14+18+...+25)                                            |                                      |                                      |                          | 14                                      | 19                                       | 1                                        | 34                           | 34               |  |
| 027                                        | Összesen (03+13+26)                                                |                                      | 8                                    | 8                        | 16                                      | 159                                      | 55                                       | 230                          | 238              |  |
| 040                                        | Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43) |                                      | 8                                    | 8                        | 16                                      | 159                                      | 55                                       | 230                          | 238              |  |
| 041                                        | I. funkció csoport                                                 |                                      | 7                                    | 7                        | 2                                       | 137                                      | 50                                       | 189                          | 196              |  |
| 042                                        | II. funkció csoport                                                |                                      | 1                                    | 1                        |                                         | 3                                        | 4                                        | 7                            | 8                |  |
| 043                                        | III. funkció csoport                                               |                                      |                                      |                          | 14                                      | 19                                       | 1                                        | 34                           | 34               |  |