

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0902

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

367714

PIR-törzsszám

1051

szektor

861000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SOPRONI ERZSÉBET OKTATÓ KÓRHÁZ ÉS REHABILITÁCIÓS I

9400 Sopron, Győri út 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2023

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Kozmáné Farkas Katalin
a szerv gazdasági vezetője

Sopron, 2023. év Január hó 09. nap

Dr. Molnár Sándor PhD.
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kálcsics Edit (név)
06 30 3571697 (telefon)a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

367714

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
06-30/251-0425 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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: 751449

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	8 396 012 185	8 251 289 185	144 723 000
004	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 519 294 845	1 519 294 845	
006	Jubileumi jutalom	K1106	168 000 000	168 000 000	
009	Közfeladési költségértékesítés	K1109	42 791 326	42 791 326	
012	Szociális támogatások	K1112	504 000	504 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	557 306 644	557 306 644	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 683 909 000	10 539 186 000	144 723 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 683 909 000	10 539 186 000	144 723 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 676 506 000	1 657 692 000	18 814 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	388 808 465	388 808 465	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	152 109 187	152 109 187	
023	Árubeszerzés	K313	5 070 306	5 070 306	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	545 987 958	545 987 958	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	19 013 648	19 013 648	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 042 184	3 042 184	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	22 055 832	22 055 832	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	63 178 550	63 178 550	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	46 836 320	46 836 320	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	59 174 276	59 174 276	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 933 689	1 933 689	
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	171 122 835	171 122 835	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	8 873 036	8 873 036	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	88 730 359	88 730 359	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	15 210 919	15 210 919	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000 000	1 000 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	177 460 718	177 460 718	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 461 397 867	1 461 397 867	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	603 440	603 440	

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751449

041	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	50 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	653 440	653 440	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	192 671 637	192 671 637	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	18 857 500	18 857 500	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	12 675 766	12 675 766	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	224 204 903	224 204 903	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	2 254 300 000	2 254 300 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 874 000	7 874 000	
080	Részvételbeszerzések	K65	2 126 000	2 126 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	10 000 000	10 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	14 624 715 000	14 461 178 000	163 537 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 061 178 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	14 061 178 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	296 900 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	58 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	5 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	400 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	14 461 178 000

26

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	163 537 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	163 537 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	163 537 000

66

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751449

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	1 111 600 000								
049	vezető	40	728 096 076		68 000 000	26 959 260		526 000		40 000 000	
050	orvos	64	528 258 816		200 000 000			781 294		46 806 644	
051	szakorvos	117	1 964 542 788		435 100 000	33 522 614		2 000 032		95 000 000	
054	gyógyyszerész	1	8 300 000								
055	szakgyógyyszerész	4	75 120 612								
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	18	225 571 969							500 000	
057	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	3	18 000 000			1 483 190					
058	szakdolgozó	808	3 610 521 924		650 000 000	85 207 436		25 693 000	350 000	250 000 000	
060	egyéb foglalkoztatott	349	1 126 000 000		166 194 845	20 827 500		13 791 000	154 000	125 000 000	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1408	8 396 012 185		1 519 294 845	168 000 000		42 791 326	504 000	557 306 644	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1408	8 396 012 185		1 519 294 845	168 000 000		42 791 326	504 000	557 306 644	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1365									
134	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	89									

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751449

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		29	29	46	198	558	802	831	
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		3	3	30	75	45	150	153	
003	Összesen (01+02)		32	32	76	273	603	952	984	
004	Humánpolitikai		1	1		6	6	12	13	
005	Gazdálkodási-költségvetési		2	2		18	5	23	25	
006	Jogi		1	1			2	2	3	
008	Ellenőrzési						1	1	1	
010	Informatikai		1	1		1	8	9	10	
012	Egyéb (...)		1	1		3	2	5	6	
013	Összesen (04+...+12)		6	6		28	24	52	58	
014	Administratív-íttársági (15+16+17)		2	2		6	1	7	9	
015	- I. csoport feladatait segítő		2	2		5	1	6	8	
016	- II. csoport feladatait segítő					1		1	1	
020	Szállítási				4	13	1	18	18	
021	Jóléti				1	1		2	2	
022	Üzemeltetési		2	2	11	55	4	70	72	
023	Rendészeti				15	16	1	32	32	
024	Raktározási		1	1		15	4	19	20	
025	Egyéb (...)		1	1	145	65	2	212	213	
026	Összesen (14+18+...+25)		6	6	176	171	13	360	366	
027	Összesen (03+13+26)		44	44	252	472	640	1364	1408	
040	Egészítendő szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)		44	44	252	472	640	1364	1408	
041	I. funkció csoport		32	32	76	273	603	952	984	
042	II. funkció csoport		6	6		28	24	52	58	
043	III. funkció csoport		6	6	176	171	13	360	366	