

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 út15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

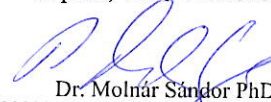
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Kozmáné Farkas Katalin
a szerv gazdasági vezetője

Sopron, 2023 év November hó 23 nap

Dr. Molnár Sándor PhD.
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kálcsics Edit (név)
06 30 357 1697 (telefon)a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

367714

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (név)
06-1/999-4808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14

Címrend: 14/09/02/00/00

Időszak: 2024

Szakág: 861000

Szektor: 1051

AHTT: 331662

AHTI: 751449

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: 2024

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	8 760 092 591	8 496 044 591	264 048 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 141 696 263	1 141 696 263	
006	Jubileumi jutalom	K1106	183 000 000	183 000 000	
009	Közlekedési költségérítés	K1109	47 037 737	47 037 737	
012	Szociális támogatások	K1112	724 000	724 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	670 683 409	670 683 409	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 803 234 000	10 539 186 000	264 048 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 803 234 000	10 539 186 000	264 048 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 692 018 000	1 657 692 000	34 326 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	505 193 107	505 193 107	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	148 608 719	148 608 719	
023	Árubeszerzés	K313	5 292 488	5 292 488	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	659 094 314	659 094 314	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	24 303 445	24 303 445	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 887 531	2 887 531	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	27 190 976	27 190 976	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	46 162 509	46 162 509	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	8 707 925	8 707 925	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	39 346 965	39 346 965	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 613 101	7 613 101	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	101 830 500	101 830 500	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	6 089 677	6 089 677	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	84 523 474	84 523 474	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	19 065 630	19 065 630	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000 000	800 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	257 111 657	257 111 657	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 268 620 938	1 268 620 938	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	624 313	624 313	

041	Reklám- és propagandakiadások	K342	80 959	80 959	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	705 272	705 272	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	265 305 242	265 305 242	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 225 314	12 225 314	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	21 157 944	21 157 944	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	298 688 500	298 688 500	
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	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	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	14 759 552 000	14 461 178 000	298 374 000

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

Szakág: 861000Szektor: 1051AHTT: 331662AHTI: 751449

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

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	298 374 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	298 374 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	298 374 000

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.	Készenléti, 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	4	118 000 000		2 911 837	4 284 102				4 612 945	
049	vezető	40	753 000 000		142 405 266	38 357 958		427 428		42 394 259	
050	orvos	64	600 412 926		144 854 171			1 256 513	344 000	26 218 369	
051	szakorvos	117	1 923 333 748		467 653 863	54 342 233		1 110 531	40 000	135 489 869	
054	gyógyszerész	1	21 354 427		382 454			68 804			
055	szakgyógyszerész	4	38 764 954		1 797 567	2 980 174		15 308		156 459	
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	18	205 506 517		3 253 764	10 386 184		92 250		12 254 574	
057	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	3	3 068 664							66 404	
058	szakdolgozó	808	4 071 310 043		334 904 221	49 848 594		23 820 726	180 000	350 013 794	
059	védőnő	1	6 976 843							302 843	
060	egyéb foglalkoztatott	348	1 018 364 469		43 533 120	22 800 755		20 246 177	160 000	99 173 893	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1408	8 760 092 591		1 141 696 263	183 000 000		47 037 737	724 000	670 683 409	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1408	8 760 092 591		1 141 696 263	183 000 000		47 037 737	724 000	670 683 409	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1365									

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	I. funkciócsoport a) csoport		29	29	46	198	558	802	831
002	I. funkciócsoport b) csoport		3	3	30	75	45	150	153
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		32	32	76	273	603	952	984
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		6	6	12	13
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		2	2		18	5	23	25
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1			2	2	3
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai		1	1		1	8	9	10
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1		3	2	5	6
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		6	6		28	24	52	58
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (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	III. funkciócsoport Szállítási				4	13	1	18	18
021	III. funkciócsoport Jóléti				1	1		2	2
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		2	2	11	55	4	70	72
023	III. funkciócsoport Rendészeti				15	16	1	32	32
024	III. funkciócsoport Raktározási		1	1		15	4	19	20
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1	145	65	2	212	213
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		6	6	176	171	13	360	366
027	Összesen (03+13+26)		44	44	252	472	640	1364	1408
040	Egészségügyi 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