

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
 XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

430993	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 ZIRCI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET
 8420 Zirc, József Attila utca17-19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
 Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

Zirc, 2023 év Január hó 09 nap

.....
 Farkas Mária Anna
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 Dr. Vermes Tamás
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Éva (név)
 30/108-7162 (telefon)

..... (név)
 (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

430993

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751647

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: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751647

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: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751647

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	851 803 359	847 690 359	4 113 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	74 916 111	74 916 111	
006	Jubileumi jutalom	K1106	23 619 202	23 619 202	
009	Közlekedési költségérítés	K1109	7 273 058	7 273 058	
010	Egyéb költségérítések	K1110	2 900 270	2 900 270	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	22 680 000	22 680 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	983 192 000	979 079 000	4 113 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	983 192 000	979 079 000	4 113 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	152 044 000	151 517 000	527 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	21 962 000	21 962 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	38 004 000	38 004 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	59 966 000	59 966 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 173 000	10 173 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	600 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	10 773 000	10 773 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 250 000	5 250 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	23 038 000	23 038 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 000 000	3 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	31 288 000	31 288 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	3 812 000	3 812 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 845 000	11 845 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000	300 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	66 000 000	66 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	24 408 000	24 408 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	137 653 000	137 653 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	100 000	100 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 808 000	27 808 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751647

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 200 000	3 200 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	200 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	31 208 000	31 208 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	239 700 000	239 700 000	
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000	3 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 370 000	16 370 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 230 000	5 230 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	24 600 000	24 600 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 399 536 000	1 394 896 000	4 640 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751647

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 263 696 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	1 263 696 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 520 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300 000
040	Ellátási díjak	B405	61 475 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 746 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 159 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	131 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 394 896 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751647

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	4 640 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 640 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 640 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751647

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyett-idő, túlóra	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	62 462 748		1 620 317			205 461		453 600	
049	vezető	15	117 606 968		8 240 742			1 130 036		2 494 800	
050	orvos	2	15 472 356		1 440 000					226 800	
051	szakorvos	6	119 588 556		3 240 634	7 089 835		410 923		907 200	
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	7 428 636					102 731		226 800	
058	szakdolgozó	74	398 405 675		39 397 907	16 086 367		5 447 721		12 020 400	
060	egyéb foglalkoztatott	39	130 838 420		20 976 511	443 000		2 876 456		6 350 400	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	140	851 803 359		74 916 111	23 619 202		10 173 328		22 680 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	140	851 803 359		74 916 111	23 619 202		10 173 328		22 680 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	140									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2023

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751647

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	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport		10	10		13	51	64	74
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				5	9		14	14
003	Összesen (01+02)		10	10	5	22	51	78	88
004	Humánpolitikai		1	1			1	1	2
005	Gazdálkodási-költségvetési	1		1		1	3	4	5
010	Informatikai					1		1	1
013	Összesen (04+...+12)	1	1	2		2	4	6	8
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1		1		7		7	8
015	- I. csoport feladatait segítő	1		1		7		7	8
022	Üzemeltetési	4		4	13	15		28	32
024	Raktározási		1	1		3		3	4
026	Összesen (14+18+...+25)	5	1	6	13	25		38	44
027	Összesen (03+13+26)	6	12	18	18	49	55	122	140
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	6	12	18	18	49	55	122	140
041	I. funkció csoport		10	10	5	22	51	78	88
042	II. funkció csoport	1	1	2		2	4	6	8
043	III. funkció csoport	5	1	6	13	25		38	44