

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0902

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

367307

PIR-törzsszám

1051

szektor

861000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPUVÁRI LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET

9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Komonszky Krisztina
a szerv gazdasági vezetője

Kapuvár, 2023 év November hó 23 nap

Dr. Benedek Zoltán
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szalaiiné Ács-Molnár Erzsébet (név)

..... (név)

06-96/596-550 (telefon)

..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

367307

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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: 751450

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 751450

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 705 071 000	1 612 776 000	92 295 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50 000 000	50 000 000	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	5 000 000	5 000 000	
009	Közlekedési költségértítés	K1109	5 000 000	5 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	152 700 000	145 000 000	7 700 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 917 771 000	1 817 776 000	99 995 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 917 771 000	1 817 776 000	99 995 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	290 836 000	277 180 000	13 656 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	116 700 000	115 200 000	1 500 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 400 000	39 600 000	800 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	157 100 000	154 800 000	2 300 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	300 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 000 000	8 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	8 300 000	8 300 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	25 500 000	24 900 000	600 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	28 400 000	27 800 000	600 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	500 000	500 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 600 000	5 400 000	200 000
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	60 000 000	58 600 000	1 400 000
035	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	2 500 000	2 500 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	100 000	100 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	93 400 000	91 800 000	1 600 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000	1 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	157 000 000	154 000 000	3 000 000
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 500 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 500 000	1 500 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 000 000	49 500 000	500 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 600 000	3 600 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHHT: 331662 AHTI: 751450

047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000	2 000 000	2 000 000
048	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	55 600 000	55 600 000	500 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	379 500 000	373 700 000	5 800 000
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	10 000 000	10 000 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	10 000 000	10 000 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	10 000 000	10 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 598 107 000	2 478 656 000	119 451 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751450

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 403 656 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	2 403 656 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	51 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	75 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	2 478 656 000

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHHT: 331662 AHTI: 751450

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	119 451 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	119 451 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	119 451 000

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHHT: 331662 AHTI: 751450

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. 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 tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
048	magasabb vezető	3	50 000 000				100 000				
049	vezető	5	65 000 000				200 000				
051	szakorvos	20	270 000 000		50 000 000		1 200 000	500 000		50 000 000	
053	szakfőorvos	1	18 000 000				80 000				
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	3	50 000 000				100 000	100 000			
058	szakdolgozó	180	903 975 000				1 970 000	2 580 000		62 250 000	
059	védőnő	1	3 500 000				30 000	20 000		450 000	
060	egyéb foglalkoztatott	85	344 596 000				1 320 000	1 800 000		40 000 000	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	298	1 705 071 000		50 000 000		5 000 000	5 000 000		152 700 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	298	1 705 071 000		50 000 000		5 000 000	5 000 000		152 700 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	251									

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHHT: 331662 AHTI: 751450

Sorszám	Funkciósoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								Létszám összesen
		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	010	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	
001	I. funkciócsoport a) csoport		7	7	15	58	74	147	154	
002	I. funkciócsoport b) csoport				14	46	35	95	95	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		7	7	29	104	109	242	249	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1	25	7	16	48	49	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	1	25	7	16	48	49	
027	Összesen (03+13+26)		8	8	54	111	125	290	298	
040	Egészségügyi szolgáltatási jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)		8	8	54	111	125	290	298	
041	I. funkció csoport		7	7	29	104	109	242	249	
042	II. funkció csoport		1	1	25	7	16	48	49	