

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0902

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

813848

PIR-törzsszám

1051

szektor

861000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TAPOLCAI DEÁK JENŐ KÓRHÁZ

8300 Tapolca, Ady Endre utca1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01


-

hónap

12


napig

31

  
Farkas Mária Anna  
a szerv gazdasági vezetője



Tapolca, 2023 év November hó 23 nap

  
Holczbauerné Dr. Kollát Ildikó  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rédei Judit (név)  
30/432-7330 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (név)  
06-1/559 4808 (telefon)

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

813848

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340795

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: 2024

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340795

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 AHTT: 331662 AHTT: 340795

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
Sorszám	Rovati megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevételek	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 246 417 000	1 235 098 000	11 319 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	120 000 000	120 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	25 000 000	25 000 000	
009	Közlékedési költségterítés	K1109	10 500 000	10 000 000	
012	Szociális támogatások	K1112	200 000	200 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000 000	60 000 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 461 617 000	1 450 298 000	11 319 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 461 617 000	1 450 298 000	11 319 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	227 651 000	226 152 000	1 479 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 560 000	26 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 500 000	10 000 000	
023	Árubeszerzés	K313	100 000	100 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	36 160 000	36 100 000	
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	15 560 000	15 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	15 060 000	16 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	51 655 000	51 695 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	39 200 000	39 200 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 800 000	4 800 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	95 655 000	95 695 000	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	56 505 000	56 505 000	
034	Bérlési és lízing díjak	K333	6 000 000	6 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 000 000	15 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	6 000 000	6 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	96 000 000	96 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	63 400 000	63 400 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	338 400 000	338 400 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	500 000	

45

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/05/02/00/00 Időszak: 2024  
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340795

042	Külfüldések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	500 060	500 000
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 500 060	60 500 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 060	500 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 060	2 000 000
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	63 000 060	63 000 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+46)	K3	454 000 060	454 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	2 143 2-8 060	2 130 450 000
				12 798 000

B1-B7 Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	2 037 450 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	2 037 450 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 400 000
040	Ellátási díjak	B405	74 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	93 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-37	2 130 450 000

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340795

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	12 798 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	12 798 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	12 798 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Állásnév (Tervezett, fűt, fűt, fűt, fűt, fűt, fűt, fűt, fűt, fűt, fűt)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, edjuttatás, projekti	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Kötszertörlesztések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002		003	004	005	006	007	008	010	011	012
048	magasabb vezető	4	70 696 000		4 493 000			123 000			
049	vezető	8	127 496 000		32 503 000			446 000			
051	szakorvos	20	203 004 000		22 496 000			425 000			
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	5	8 317 000								
057	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	18	6 200 000		2 658 000	1 259 000		466 000			
058	szakdolgozó	128	829 294 000		57 850 000	23 631 000		8 260 000	180 000	60 000 000	
060	egyéb foglalkoztatott	10	1 410 000			110 000		280 000	20 000		
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-48+...+60)	193	1 246 417 000		120 000 000	25 000 000		10 000 000	200 000	60 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-21+36+47+61+69+81+92+100+105 +111+117+125+137)	193	1 246 417 000		120 000 000	25 000 000		10 000 000	200 000	60 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	160									
140	Üres álláshelek száma az időszak első napján	33									



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		4	4					4	
002	I. funkciócsoport b) csoport		8	8					8	
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		12	12					12	
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					4	3	7	7	
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					4	3	7	7	
014	III. funkciócsoport adminisztratív-titkársági (15+16+17)					3	4	7	7	
015	- I. csoport feladatai segítő					1		1	1	
016	- II. csoport feladatai segítő					2	4	6	6	
020	III. funkciócsoport Szállítási					2		2	2	
024	III. funkciócsoport Fekdtározási					2		2	2	
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				20	73	70	163	163	
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				20	80	74	174	174	
027	Összesen (03+13+26)		12	12	20	84	77	181	193	
040	Egészségügyi szolgáltatási jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)		12	12	20	84	77	181	193	
041	I. funkció csoport		12	12					12	
042	II. funkció csoport					4	3	7	7	
043	III. funkció csoport				20	80	74	174	174	