

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0902

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

813673

PIR-törzsszám

1051

szektor

861000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM VÁRMEGYEI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

8200 Veszprém, Kórház utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Farkas Mária Anna

Farkas Mária Anna
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Svéd Ildikó

(név)

88/556-231

(telefon)

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

813673

Veszprém, 2023. év November hó 23. nap

Dr. Tőreki-Vörös Ibolya

Dr. Tőreki-Vörös Ibolya
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ

(név)

06-1/999-4808

(telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	D8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

49

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340817

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

Féjezet: 14 Címrend: 1409/02/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340817

Értéktípus: Forint

K1-K8: Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illemények, munkabérek	K1101	14 594 102 300	14 197 201 000	196 901 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 514 966 300	1 914 966 000	
005	Végkielégítés	K1105	50 000 300	50 000 000	
006	Jubilaeumi jutalom	K1106	180 000 300	180 000 000	
009	Közfeladatok költségvetési kiadásai	K1109	150 000 300	150 000 000	
010	Egyéb költségvetési kiadások	K1110	10 000 300	10 000 000	
011	Lakhatási támogatások	K1111	25 000 300	25 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	595 500 300	595 500 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	17 319 568 300	17 122 667 000	196 901 000
016	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	35 000 300	35 000 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 300	5 000 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	40 000 300	40 000 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 359 568 300	17 162 667 000	196 901 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 675 127 300	2 649 261 000	25 866 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 025 000 300	1 025 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	184 700 300	184 700 000	
023	Árubeszerzés	K313	426 500 300	426 500 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 636 200 300	1 636 200 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	49 500 300	49 500 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	13 500 300	13 500 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	63 000 300	63 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	49 640 300	49 640 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	275 920 300	275 920 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	78 840 300	78 840 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	14 600 300	14 600 000	
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	419 000 300	419 000 000	
034	Béreti és lízing díjak	K333	10 000 300	10 000 000	
035	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	K334	159 500 300	159 500 000	

PIR: 813673

Elemi költségvetés

Fejezet: 14 Címrend: 14/29/02/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340817

Készült: 2023.12.04 08:2

Értéktípus: Forin

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	475 000 000	409 200 000	5 800 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	292 500 000	292 500 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 356 000 000	1 356 200 000	5 800 000
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	415 600 000	415 600 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	24 500 000	24 500 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	20 500 000	20 500 000	
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	460 600 000	460 600 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	3 517 300 000	3 511 500 000	5 800 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	15 750 000	15 750 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 250 000	4 250 000	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	20 000 000	20 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	23 571 995 000	23 343 428 000	228 567 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összegeiről											
Sorszám	Megnevezés (belsőirányítási oszt. és fiz.)	Létszám (Tervezett adatsz. Száma)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt	Készlet, türelem, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
		003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
001	002										
048	magasabb vezető	4	47 138 904		2 100 000			6 000 000			
049	vezető	90	728 009 045		100 000 000	42 500 000		13 000 000		10 000 000	
050	orvos	125	693 983 455		350 000 000			13 000 000	5 000 000	69 500 000	
051	szakorvos	186	2 200 000 000		366 000 000	85 000 000		15 000 000	5 000 000	216 000 000	
052	fogorvos	2	2 582 961		2 000 000			5 000 000			
053	szakfogorvos	5	13 046 580		1 500 000			8 000 000			
054	gyógyász	2	11 479 815		460 000			500 000			
055	szakgyógyász	12	143 711 118		1 700 000			8 000 000			
056	egyetleni végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	35	188 190 474		18 000 000			6 000 000	3 000 000		
057	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	15	4 190 568		720 000			50 000 000	3 000 000		
058	szakdolgozó	1026	8 294 822 461		930 000 000	60 000 000		10 000 000	4 000 000	300 000 000	
059	védnő	3	280 000 000		1 200 000			10 500 000			
060	egyéb foglalkoztatott	430	1 786 946 619		141 286 000	22 500 000		15 000 000	5 000 000		
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1935	14 394 102 000		1 914 966 000	250 000 000		160 000 000	25 000 000	595 500 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	1935	14 394 102 000		1 914 966 000	250 000 000		160 000 000	25 000 000	595 500 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1935						60 000 000	25 000 000	595 500 000	

Fejezet: 14 Címrend: 14/09-02/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340817

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám: alappfokú 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		36	36			310	310	346
002	I. funkciócsoport b) csoport	1	41	42	106	748	166	1020	1062
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	1	77	78	106	748	476	1330	1408
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		1	3	4	5
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési	3	2	5		17	2	19	24
006	II. funkciócsoport Jog		1	1					1
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1					1
010	II. funkciócsoport Informatikai	1		1		3	4	7	8
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1		9	4	13	14
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	4	6	10		30	13	43	53
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		1	1		159		159	160
015	- I. csoport feladatait segítő		1	1		150		150	151
016	- II. csoport feladatait segítő					6		6	6
017	- III. csoport feladatait segítő					3		3	3
019	III. funkciócsoport Képzéssel	1		1		8		8	9
020	III. funkciócsoport Szállítási					3		3	3
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési	2	1	3	106	68		254	257
024	III. funkciócsoport Raktározási	1		1	2	6		8	9
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				26	10		36	36
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	4	2	6	214	254		468	474
027	Összesen (03+13+26)	9	85	94	320	1032	489	1841	1935
040	Egységigényi szolgáltatási jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	9	85	94	220	1032	489	1841	1935
041	I. funkció csoport	1	77	78	106	748	476	1330	1408
042	II. funkció csoport	4	6	10		30	13	43	53
043	III. funkció csoport	4	2	6	214	254		468	474

