

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

399520	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SOMOGY MEGYEI KAPOSÍ MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ
7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca20-32

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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

Gazdasági Iroda, 2023 év Január hó 10 nap

.....
Molnárné Kalmár Beáta
a szerv gazdasági vezetője

.....
Dr. Moizs Mariann PhD
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Hadnagy Márton (név)
+36205446772 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

399520

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 746034

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: 746034

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: 746034

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 692 811 000	12 601 720 000	91 091 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 504 000 000	1 504 000 000	
005	Végkielégítés	K1105	10 000 000	10 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	200 000 000	200 000 000	
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	45 000 000	45 000 000	
010	Egyéb költségtérítések	K1110	3 000 000	3 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	450 000 000	450 000 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	14 904 811 000	14 813 720 000	91 091 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	2 000 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	25 000 000	25 000 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	27 000 000	27 000 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 931 811 000	14 840 720 000	91 091 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 524 649 000	2 512 531 000	12 118 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 023 498 000	2 017 598 000	5 900 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	438 000 000	438 000 000	
023	Árubeszerzés	K313	1 800 000 000	1 800 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 261 498 000	4 255 598 000	5 900 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	135 000 000	135 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000 000	10 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	145 000 000	145 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	250 000 000	250 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	250 000 000	250 000 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	50 000 000	50 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	50 000 000	50 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	600 000 000	600 000 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	45 000 000	45 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450 000 000	450 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000 000	1 300 000 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 746034

038	Egyéb szolgáltatások	K337	500 000 000	500 000 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	2 895 000 000	2 895 000 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	6 500 000	6 500 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	6 500 000	6 500 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	900 000 000	900 000 000	
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	60 000 000	60 000 000	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 100 000	1 100 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000 000	20 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	981 100 000	981 100 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	8 289 098 000	8 283 198 000	5 900 000
052	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	9 700 000	9 700 000	
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	9 700 000	9 700 000	
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	800 000	800 000	
063	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	800 000	800 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	800 000	800 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	117 939 000	117 939 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	31 843 000	31 843 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	149 782 000	149 782 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	25 905 840 000	25 796 731 000	109 109 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 746034

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 962 113 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	22 962 113 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 531 118 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	606 600 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	95 000 000
040	Ellátási díjak	B405	143 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	302 900 000
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	1 000 000
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	1 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	15 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	140 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	2 834 618 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	25 796 731 000

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 746034

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	109 109 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	109 109 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	109 109 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 746034

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	4	123 600 000					1 000 000			
049	vezető	101	911 000 000					5 000 000			
050	orvos	89	652 000 000		82 000 000	100 000 000		5 000 000		190 000 000	
051	szakorvos	180	2 794 100 000		500 000 000			22 700 000		55 000 000	
052	fogorvos	4	24 000 000		5 000 000						
053	szakfogorvos	3	6 500 000								
054	gyógyszerész	2	18 000 000								
055	szakgyógyszerész	10	58 000 000		5 000 000						
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	29	169 000 000		20 000 000						
057	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	118	199 900 000		150 000 000	55 000 000		10 000 000		85 000 000	
058	szakdolgozó	1103	6 195 611 000		739 000 000	55 000 000		4 300 000			
059	védőnő	4	15 000 000							120 000 000	
060	egyéb foglalkoztatott	365	1 526 100 000		3 000 000						
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	2012	12 692 811 000		1 504 000 000	210 000 000		48 000 000		450 000 000	
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	2012	12 692 811 000		1 504 000 000	210 000 000		48 000 000		450 000 000	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2094									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 746034

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		42	42			288	288	330
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport	11	39	50	46	298	842	1186	1236
003	Összesen (01+02)	11	81	92	46	298	1130	1474	1566
004	Humánpolitikai		1	1			2	2	3
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		9	7	16	17
006	Jogi		1	1		1		1	2
008	Ellenőrzési		1	1			1	1	2
010	Informatikai		1	1		2	8	10	11
012	Egyéb (...)		1	1	22	8	15	45	46
013	Összesen (04+...+12)		6	6	22	20	33	75	81
014	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				9	128		137	137
015	- I. csoport feladatait segítő					107		107	107
016	- II. csoport feladatait segítő				8	5		13	13
017	- III. csoport feladatait segítő				1	16		17	17
020	Szállítási	1		1	29	52		81	82
022	Üzemeltetési		1	1	17	4	2	23	24
023	Rendészeti		1	1		48		48	49
024	Raktározási		1	1	2	20		22	23
025	Egyéb (...)		3	3	8	39		47	50
026	Összesen (14+18+...+25)	1	6	7	65	291	2	358	365
027	Összesen (03+13+26)	12	93	105	133	609	1165	1907	2012
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	12	93	105	133	609	1165	1907	2012
041	I. funkció csoport	11	81	92	46	298	1130	1474	1566
042	II. funkció csoport		6	6	22	20	33	75	81
043	III. funkció csoport	1	6	7	65	291	2	358	365