

Fejezeti jellemző adatok

14

fejezet

0902

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

813783

PIR-törzsszám

1051

szektor

861000

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DOMBÓVÁRI SZENT LUKÁCS KÓRHÁZ

7200 Dombóvár, Kórház utca39-41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31



Kís Zoltán Károly
szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sipos Károly (név)

74/564080 (telefon)

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

813783

Dombóvár, 2023 év November 24. nap

Dr. Kerekes László
a szerv vezetője

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyva

KISS FERENC (név)

06-1/999-4808 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

Fejezet: 14

Címrend: 14/09/02/00/00

Időszak: 2024

Szakág: 861000

Szektor: 1051

AHTT: 331662

AHTI: 340695

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

Fejezet: 14

Címrend: 14/09/02/00/00

Időszak: 2024

Szakág: 861000

Szektor: 1051

AHTT: 331662

AHTI: 340695

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

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 651 003 000	3 532 271 000	118 732 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000 000	200 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	65 950 000	65 950 000	
009	Közlekedési költség térítés	K1109	18 950 000	18 950 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	178 965 000	178 965 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 114 868 000	3 996 136 000	118 732 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 114 868 000	3 996 136 000	118 732 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	633 635 000	618 199 000	15 436 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	260 000 000	260 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	96 000 000	96 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	356 000 000	356 000 000	
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000 000	20 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 500 000	4 500 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	24 500 000	24 500 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	35 228 000	35 228 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	90 600 000	90 600 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	60 200 000	60 200 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	10 000 000	10 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	196 028 000	196 028 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	5 000 000	5 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 854 000	30 854 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	2 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	274 554 000	274 554 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	81 500 000	81 500 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	589 936 000	589 936 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 850 000	1 850 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 850 000	1 850 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	81 658 000	81 658 000	

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 000 000	7 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	17 456 000	17 456 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	106 114 000	106 114 000	
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 078 400 000	1 078 400 000	
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 300 000	2 300 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 196 000	19 196 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 804 000	5 804 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	27 300 000	27 300 000	
084	Ingatlanok felújítása	K71	7 874 000	7 874 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 126 000	2 126 000	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	10 000 000	10 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	5 864 203 000	5 730 035 000	134 168 000

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

Szakág: 861000Szektor: 1051AHTT: 331662AHTI: 340695

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 560 035 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	5 560 035 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	34 200 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 650 000
040	Ellátási díjak	B405	116 500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 650 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	3 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	170 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	5 730 035 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	134 168 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	134 168 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	134 168 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. 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 tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
048	magasabb vezető	3	84 000 000					94 953		893 337	
049	vezető	14	450 000 000		40 000 002			441 434		4 168 906	
050	orvos	2	14 000 000		5 716 286			63 062		595 558	
051	szakorvos	54	1 100 000 000		154 283 712			1 702 674		16 080 066	
055	szakgyógyszerész	1	28 000 000					31 531		297 779	
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	5	60 000 000					157 655		1 488 895	
058	szakdolgozó	384	1 518 732 000			65 950 000		12 107 413		114 346 957	
060	egyéb foglalkoztatott	138	396 271 000					4 351 278		41 093 502	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	601	3 651 003 000		200 000 000	65 950 000		18 950 000		178 965 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	601	3 651 003 000		200 000 000	65 950 000		18 950 000		178 965 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	601									

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		17	17			62	62	79
002	I. funkciócsoport b) csoport				62	80	242	384	384
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		17	17	62	80	304	446	463
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai					2	2	4	4
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési					3	4	7	7
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési						1	1	1
010	II. funkciócsoport Informatikai						3	3	3
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)					12		12	12
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					17	10	27	27
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)					6		6	6
015	- I. csoport feladatait segítő					6		6	6
020	III. funkciócsoport Szállítási					3		3	3
023	III. funkciócsoport Rendészeti				11			11	11
024	III. funkciócsoport Raktározási				3	2		5	5
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				80	6		86	86
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)				94	17		111	111
027	Összesen (03+13+26)		17	17	156	114	314	584	601
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)		17	17	156	114	314	584	601
041	I. funkció csoport		17	17	62	80	304	446	463
042	II. funkció csoport					17	10	27	27
043	III. funkció csoport				94	17		111	111