

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

813860	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VAS VÁRMEGYEI MARKUSOVSKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ
9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
BELÜGYMINISZTERIUM

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2024	01	01	-	12	31

Szombathely, 2023 év November hó 23 nap

.....
Csuka Lajosné
a szerv gazdasági vezetője

.....
Dr. Nagy Lajos Zoltán
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Fuchs Ádám (név)
+36-70/312-3748 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

813860

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340851

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: 340851

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: 2024

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340851

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 889 938 000	16 680 420 000	209 518 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 650 000 000	2 650 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	120 000 000	120 000 000	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	30 000 000	30 000 000	
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	90 000 000	90 000 000	
011	Lakhatási támogatások	K1111	20 000 000	20 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 200 000 000	1 200 000 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	20 999 938 000	20 790 420 000	209 518 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000	5 000 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 000 000	5 000 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 004 938 000	20 795 420 000	209 518 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 272 596 000	3 245 166 000	27 430 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 150 000 000	3 148 200 000	1 800 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000 000	299 900 000	100 000
023	Árubeszerzés	K313	1 450 000 000	1 450 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 900 000 000	4 898 100 000	1 900 000
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000 000	100 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000 000	5 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	105 000 000	105 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	207 000 000	207 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	45 000 000	45 000 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	385 000 000	385 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	63 000 000	63 000 000	
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	700 000 000	700 000 000	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	510 000 000	510 000 000	
034	Bérleti és lízing díjak	K333	35 000 000	35 000 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000 000	700 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	50 000 000	50 000 000	

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340851

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000 000	700 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	486 300 000	486 300 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	3 181 300 000	3 181 300 000	
040	Kiküldetések kiadásai	K341	5 000 000	5 000 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	1 000 000	
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	6 000 000	6 000 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 250 000 000	1 249 800 000	200 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	150 000 000	150 000 000	
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000	100 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	27 800 000	27 800 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	1 427 900 000	1 427 700 000	200 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	9 620 200 000	9 618 100 000	2 100 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000 000	50 000 000	
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	304 000 000	304 000 000	
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	96 500 000	96 500 000	
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	450 500 000	450 500 000	
084	Ingatlanok felújítása	K71	82 835 000	82 835 000	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 365 000	22 365 000	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	105 200 000	105 200 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	34 453 434 000	34 214 386 000	239 048 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340851

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32 993 186 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	32 993 186 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	400 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	250 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 000 000
040	Ellátási díjak	B405	85 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	70 000 000
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	150 000 000
047	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	200 000
048	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	200 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	10 000 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	206 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	1 221 200 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	34 214 386 000

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340851

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	239 048 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	239 048 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	239 048 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340851

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	4	128 031 514				447 964	106 516		17 930 552	
049	vezető	86	1 564 046 205		255 595 935		5 355 204	4 246 354		131 823 046	
050	orvos	134	1 238 778 824		408 191 025	9 244 214		853 854	17 903 469	11 612 868	
051	szakorvos	256	4 922 913 885		1 075 618 726	41 199 078		7 391 936	1 257 918	207 073 023	
052	fogorvos	4	29 001 605		1 283 269			210 137		121 255	
053	szakfogorvos	14	215 653 071		19 737 120			180 047		5 178 959	
054	gyógyszerész	2	8 355 461							413 365	
055	szakgyógyszerész	9	137 246 355		1 100 721	4 238 357				2 984 409	
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	29	379 327 728		5 990 976			2 458 389	838 613	4 344 810	
057	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	5 673 549								
058	szakdolgozó	1294	6 462 517 735		866 267 001	57 073 094		57 995 038		418 833 032	
059	védőnő	109	916 500 007		3 577 478	5 109 001		5 761 044		2 558 009	
060	egyéb foglalkoztatott	241	836 387 829		12 637 749	3 136 256	24 196 832	10 418 350		393 814 270	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	2183	16 844 433 768		2 650 000 000	120 000 000	30 000 000	89 621 665	20 000 000	1 196 687 598	
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 977 043							214 791	
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	16 610 442					78 460		2 646 827	
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	25 916 747					299 875		450 784	
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	8	45 504 232					378 335		3 312 402	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	2191	16 889 938 000		2 650 000 000	120 000 000	30 000 000	90 000 000	20 000 000	1 200 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2191									
140	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	102									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340851

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		65	65	38	405	732	1175	1240
002	I. funkciócsoport b) csoport		12	12	41	287	357	685	697
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		77	77	79	692	1089	1860	1937
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai		1	1		8	6	14	15
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési		3	3		9	5	14	17
006	II. funkciócsoport Jogi		1	1					1
008	II. funkciócsoport Ellenőrzési		1	1					1
010	II. funkciócsoport Informatikai		2	2		3	6	9	11
011	II. funkciócsoport Kommunikációs				7			7	7
012	II. funkciócsoport Egyéb (...)		1	1	1		2	3	4
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		9	9	8	20	19	47	56
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		1	1		4		4	5
015	- I. csoport feladatait segítő					3		3	3
016	- II. csoport feladatait segítő		1	1		1		1	2
019	III. funkciócsoport Kézbesítési				2	4	1	7	7
020	III. funkciócsoport Szállítási				2	4		6	6
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési		2	2	10	1	6	17	19
023	III. funkciócsoport Rendészeti				6			6	6
024	III. funkciócsoport Raktározási		1	1		13	4	17	18
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)				137			137	137
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		4	4	157	26	11	194	198
027	Összesen (03+13+26)		90	90	244	738	1119	2101	2191
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)		90	90	243	735	1115	2093	2183
041	I. funkció csoport		77	77	79	689	1085	1853	1930
042	II. funkció csoport		9	9	8	20	19	47	56
043	III. funkció csoport		4	4	156	26	11	193	197

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 340851

044	Közalkalmazottak (45+46+47)				1	3	4	8	8
045	I. funkció csoport					3	4	7	7
047	III. funkció csoport				1			1	1