

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:  
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

367307	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET  
9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Belügyminisztérium

### Elemi költségvetés

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

Kapuvár, 2023 év Január hó 05 nap

.....  
Komonszky Krisztina  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
Dr. Benedek Zoltán  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Szalaiiné Ács-Molnár Erzsébet (név)  
06-96/596-550 (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

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

Elemi költségvetés státusza:

**367307**

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751450

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: 751450

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: 751450

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 627 596 000	1 572 776 000	54 820 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50 000 000	50 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	40 000 000	40 000 000	
007	Béren kívüli juttatások	K1107	5 000 000	5 000 000	
009	Közlekedési költségtérítés	K1109	5 000 000	5 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	152 700 000	145 000 000	7 700 000
<b>014</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>1 880 296 000</b>	<b>1 817 776 000</b>	<b>62 520 000</b>
<b>019</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>1 880 296 000</b>	<b>1 817 776 000</b>	<b>62 520 000</b>
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	285 964 000	277 180 000	8 784 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000 000	78 500 000	1 500 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 000 000	79 200 000	800 000
<b>024</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>160 000 000</b>	<b>157 700 000</b>	<b>2 300 000</b>
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	300 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8 000 000	8 000 000	
<b>027</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	25 500 000	24 900 000	600 000
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	25 500 000	24 900 000	600 000
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	8 000 000	8 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	11 000 000	10 800 000	200 000
<b>032</b>	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>70 000 000</b>	<b>68 600 000</b>	<b>1 400 000</b>
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 000 000	14 000 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	100 000	100 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000 000	48 400 000	1 600 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	20 000 000	
<b>039</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>154 100 000</b>	<b>151 100 000</b>	<b>3 000 000</b>
040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 500 000	
<b>042</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 000 000	49 500 000	500 000

## Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751450

044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 600 000	3 600 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000	2 000 000	
<b>048</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>55 600 000</b>	<b>55 100 000</b>	<b>500 000</b>
<b>049</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>379 500 000</b>	<b>373 700 000</b>	<b>5 800 000</b>
062	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	10 000 000	10 000 000	
<b>063</b>	<b>Elvonások és befizetések (=60+61+62)</b>	<b>K502</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	
<b>075</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)</b>	<b>K5</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	
<b>099</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 555 760 000</b>	<b>2 478 656 000</b>	<b>77 104 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751450

## B1-B7. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
014	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 403 656 000
<b>015</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>2 403 656 000</b>
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 000 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	51 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 000 000
<b>051</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>75 000 000</b>
<b>070</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 478 656 000</b>

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751450

**B8. Finanszírozási bevételek**

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>003</b>	<b>004</b>
015	Központi, irányító szervei támogatás	B816	77 104 000
<b>021</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>77 104 000</b>
<b>030</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>77 104 000</b>

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751450

## 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	3	50 000 000				100 000				
049	vezető	5	65 000 000				200 000				
051	szakorvos	20	270 000 000		50 000 000		1 200 000	500 000		50 000 000	
053	szakfogorvos	1	18 000 000				80 000				
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	3	50 000 000				100 000	100 000			
058	szakdolgozó	175	820 000 000			25 000 000	1 800 000	2 500 000		60 000 000	
059	védőnő	6	20 000 000			5 000 000	200 000	100 000		2 700 000	
060	egyéb foglalkoztatott	85	334 596 000			10 000 000	1 320 000	1 800 000		40 000 000	
061	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)</b>	<b>298</b>	<b>1 627 596 000</b>		<b>50 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>		<b>152 700 000</b>	
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>298</b>	<b>1 627 596 000</b>		<b>50 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>		<b>152 700 000</b>	
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	305									

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751450

## 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		7	7	7	48	73	128	135
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport				6	38	27	71	71
<b>003</b>	<b>Összesen (01+02)</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	<b>199</b>	<b>206</b>
004	Humánpolitikai						2	2	2
005	Gazdálkodási-költségvetési		1	1		3	5	8	9
008	Ellenőrzési						1	1	1
010	Informatikai					1	1	2	2
012	Egyéb (...)				25			25	25
<b>013</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>39</b>
<b>014</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>					<b>11</b>		<b>11</b>	<b>11</b>
015	- I. csoport feladatait segítő					8		8	8
016	- II. csoport feladatait segítő					3		3	3
019	Kézbeseítési					1		1	1
020	Szállítási					1		1	1
022	Üzemeltetési				5	8	1	14	14
023	Rendészeti				5	3		8	8
024	Raktározási					2	4	6	6
025	Egyéb (...)				9	3		12	12
<b>026</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>				<b>19</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>027</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>57</b>	<b>119</b>	<b>114</b>	<b>290</b>	<b>298</b>
<b>040</b>	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>57</b>	<b>119</b>	<b>114</b>	<b>290</b>	<b>298</b>
041	I. funkció csoport		7	7	13	86	100	199	206
042	II. funkció csoport		1	1	25	4	9	38	39
043	III. funkció csoport				19	29	5	53	53