

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye.
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

430993	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZIRCI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET
8420 Zirc, József Attila utca 17-19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

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



Farkas Mária Anna
a szerv gazdasági vezetője



Zirc, 2023. év November hó 23. nap



Dr. Vermes Tamás
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Kiss Éva (név)
30/108-7162 (telefon)

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ (név)
06-1/999-4808 (telefon)

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

813673

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve



Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751647

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

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTT: 751647

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	847 287 000	841 074 000	6 213 000
004	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	39 395 000	39 305 000	
006	Járfelújítási jutalom	K1106	25 000 000	25 000 000	
009	Közlekedési költségterítés	K1109	7 300 000	7 300 000	
010	Egyéb költségterítések	K1110	5 900 000	5 900 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000 000	60 000 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	984 792 000	978 579 000	6 213 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	500 000	500 000	
019	Személyi juttatások (=1+18)	K1	985 292 000	979 079 000	6 213 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	152 3 7 000	151 517 000	800 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	21 962 000	21 962 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	38 064 000	38 004 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	59 966 000	59 966 000	
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 173 000	10 173 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	600 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	10 773 000	10 773 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 250 000	5 250 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 028 000	5 038 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	18 060 000	18 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 060 000	3 000 000	
032	Külföldi díjak (=28+29+30+31)	K331	31 288 000	31 288 000	
034	Bérlési és lízing díjak	K333	3 812 000	3 812 000	
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 845 000	11 845 000	
036	Közvetített szolgáltatások	K335	100 000	100 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	66 060 000	66 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	24 408 000	24 408 000	
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	137 453 000	137 453 000	

Feljezt: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTT: 751647

040	Kiküldetések kiadásai	K341	1 00 000	100 000
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 00 000	100 000
043	Működési célú előzetes: felszámított általános forgalmi adó	K351	27 858 000	27 808 000
044	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 200 000	3 200 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	400 000
048	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	31 408 000	31 408 000
049	Dologi kiadások (=24+27+39+(2+48))	K3	239 700 000	239 700 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000	3 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 370 000	16 370 000
082	Beruházási célú előzetes: felszámított általános forgalmi adó	K67	5 230 000	5 230 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	24 600 000	24 600 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 401 909 000	1 394 896 000
				7 013 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Feljelet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTT: 751647

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat	
001	002	004	
014	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	
036	Készletértékesítés ellenértéke	B40	
037	Szolgáltatások ellenértéke	B42	
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B43	
040	Ellátási díjak	B45	
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B46	
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B4C	
050	Egyéb működési bevételek	B4 I	
051	Működési bevételek (=34+...+42+45+48+...+50)	B4	
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-E7	
			1 263 696 000
			1 263 696 000
			3 000 000
			50 520 000
			300 000
			61 475 000
			13 746 000
			1 000 000
			1 159 000
			131 200 000
			1 394 896 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Feladat: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 751647

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B815	7 013 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	7 013 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	7 013 000

Feljezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHHT: 331662 AHHT: 751647

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.),	Létszám fő (Tervezett áll. létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kétszertések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
048	magasabb vezető	3	51 266 088		4 140 000			413 280		285 714	
049	vezető	12	98 210 880		6 392 788	7 670 494		885 800		5 142 858	
050	orvos	1	17 729 448		6 313 928					428 571	
051	szakorvos	12	147 454 860		8 493 388			882 400		5 142 852	
055	szakgyógyyszerész	1	3 646 200							428 571	
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	3 301 620					195 048		214 800	
058	szakdolgozó	81	416 573 724		11 219 268	5 504 838		7 898 112		30 928 075	
060	egyéb foglalkoztatott	29	109 104 180		2 745 628	11 824 668		2 925 360		12 428 555	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	140	847 287 000		39 305 000	25 000 000		13 200 000		60 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	140	847 287 000		39 305 000	25 000 000		13 200 000		60 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak e-ső napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	140									

Főjezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTL: 751647

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		003	004	005	006	007	008	009
001	002	1	10	11		23	65	88
001	I. funkciócsoport a) csoport							
002	I. funkciócsoport b) csoport				5			5
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)	1	10	11	5	23	65	93
012	II. funkciócsoport Egyéb ...)	1		1				1
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)	1		1				1
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1		1				1
015	- I. csoport feladatait segítő	1		1				1
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)		2	2	19	13		32
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	19	13		32
027	Összesen (03+13+26)	3	12	15	24	36	65	125
040	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	3	12	15	24	36	65	125
041	I. funkció csoport	1	10	11	5	23	65	93
042	II. funkció csoport	1		1				1
043	III. funkció csoport	1	2	3	19	13		32
								35