

Fejezeti jellemző adatok

14	0902
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

429739	1051	861000
PIR törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

AJKAI MAGYAR IMRE KÓRHÁZ


8400 Ajka, Korányi Frigyes utca1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

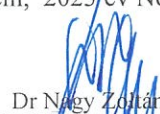
Elemi költségvetés

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


Farkas Mária Anna
a szerv gazdasági vezetője



Veszprém, 2023. év November hó 23 nap


Dr. Nagy Zoltán
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kiss Éva
06-30-1087162 (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:

429739

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Elemi költségvetés

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTI: 751625

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

Feljezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 -AHTT: 331662 AHTT: 751625

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	3 950 527 000	3 906 157 000	44 370 000
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	600 000 000	600 000 000	
006	Jubileumi jutalom	K1106	46 473 000	46 470 000	
009	Közelkedési költségtérítés	K1109	12 895 000	12 896 000	
010	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	100 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	210 000 000	210 000 000	
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 819 993 000	4 775 623 000	44 370 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	97 000 000	97 000 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	
018	Külső személyi juttatások =15+16+17)	K12	97 500 000	97 500 000	
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 917 493 000	4 873 123 000	44 370 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	735 584 000	729 803 000	5 781 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	361 300 000	361 300 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	75 000 000	75 000 000	
023	Árbeszerzés	K313	80 000 000	80 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	516 300 000	516 300 000	
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000 000	30 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000	3 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	33 000 000	33 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	41 791 000	41 791 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 530 000	2 530 000	
030	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	12 807 000	12 807 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	37 872 000	37 872 000	
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	95 000 000	95 000 000	
033	Vásárolt élelmiszer	K332	120 000 000	120 000 000	
034	Béreteti és lízing díjak	K333	18 700 000	18 700 000	
035	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások	K334	80 000 000	80 000 000	
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000 000	350 000 000	

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/00/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHTI: 751625

038	Egyéb szolgáltatások	K337	80 030 000	80 000 000
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	743 700 000	743 700 000
043	Működési célú előzetes felszámított általános forgalmi adó	K351	245 000 000	245 000 000
047	Egyéb dologi kiadások	K355	25 000 000	25 000 000
048	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	270 000 000	270 000 000
049	Dologi kiadások (=24+...+39+42+48)	K3	1 563 000 000	1 563 000 000
086	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	7 874 000	7 874 000
087	Fejlesztési célú előzetes 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	7 226 077 000	7 175 926 000
				50 151 000

Elemi költségvetés

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14 Címrend: 14/09/02/06/00 Időszak: 2024
 Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHTT: 331662 AHTT: 751625

B1-B7 Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
014	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	6 908 926 000
015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	6 908 926 000
036	Készletértékesítés ellenértéke	B401	84 856 000
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	37 000 000
038	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 100 000
040	Ellátási díjak	B405	118 500 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 544 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	267 000 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	7 175 926 000

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

Szakág: 861000 Szektor: 1051 AHIT: 331662 AHIT: 751625

B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szerv támogatás	B8.6	50 151 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	50 151 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	50 151 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll. stát.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektt.	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
048	magasabb vezető	3	69 901 872		5 569 800						
049	vezető	18	487 990 704		118 951 200	31 683 000		1 428 624		40 232 988	
050	orvos	11	162 030 432		54 437 932			707 616			
051	szakorvos	13	759 322 920		222 274 276			813 456		60 823 536	
055	szakgyógyász	3	41 884 416					195 048			
056	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	3	35 267 292								
057	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	35	324 238 732		30 540 228	14 787 000		1 237 788		6 878 172	
058	szakdolgozó	438	1 811 039 188		115 261 388			6 778 008		96 314 772	
059	védőnő	1	3 696 756								
060	egyéb foglalkoztatott	71	255 134 688		52 965 156			1 835 460		5 750 532	
061	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	596	3 950 527 000		600 000 000	46 470 000		12 996 000		210 000 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	596	3 950 527 000		600 000 000	46 470 000		12 996 000		210 000 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	596									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszintű 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		18	18	26	283	171	480	498
002	I. funkciócsoport b) csoport		3	3	20	26	32	78	81
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		21	21	46	309	203	558	579
009	II. funkciócsoport Koordinációs					2	2	4	4
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)					2	2	4	4
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési					3		3	3
024	III. funkciócsoport Raktározási					1	1	2	2
025	III. funkciócsoport Egyéb: (...)					8		8	8
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)					12	1	13	13
027	Összesen (03+13+26)		21	21	46	323	206	575	596
040	Egészségügyi szolgálati ,egviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)		21	21	46	323	206	575	596
041	I. funkció csoport		21	21	46	309	203	558	579
042	II. funkció csoport					2	2	4	4
043	III. funkció csoport					12	1	13	13