

Elemi költségvetés indoklás
2022. év

Fejlesztés száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szektor: 1051

Cím/alcím: 1002

Intézmény megnevezése: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

PIR törzsszám: 813837

Áht (I) azonosító: 340728

adatok forintban

| Úrlap típus | Úrlap/Sorszám | Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése) | Kiadás | Saját bevétel | Támogatás | Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=(5+6) | 5 | 6 | 7 |
| Kiadási úrlapok01 | 01.úrlap/ 01. sor | Törvény szerinti illetmények 1185 fő illetménye | 9 557 976 936 | | | |
| | 01.úrlap/ 03. sor | Céljuttatás, projekt prémium Simmelweis és Markhot napi jutalom | 10 133 933 | | | |
| | 01.úrlap/ 04.sor | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra A változóbér kifizetésben részesülők havi létszáma 870 fő, mely a jogviszonyban dolgozók összes létszámához viszonyítva: 60%. A változóbér elemek kifizetését a 2003. évi LXXXIV. tv az egészségügyi tevékenység végzéséről szóló szabályai, előírásai határozzák meg. Az elrendelt egészségügyi ügyelet óradíja az Eszjtv. által megállapított óradíjak | 1 079 226 047 | | | |
| | 01.úrlap/ 06.sor | Jubileumi jutalom 2022. évben jubileumi jutalomban részesülők száma: 25 éves jub.jut.: 32 fő 80 552 000 Ft 30 éves jub.jut.: 24 fő 65 700 730 Ft 40 éves jub.jut.: 6 fő 25 750 000 Ft A jubileumi jutalom kifizetése az Eszjtv. szerint kerül meghatározásra. | 172 002 730 | | | |
| | 01.úrlap/ 09.sor | Közlekedési költségtérítés | 79 871 008 | | | |

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
| | Munkába járás költségtérítésben részesülők száma jelenleg 480 fő, a kifizetés a 39/2010 (II.26) Korm. rendelet szerint került meghatározásra. | | | |
| 01.úrlap/ 10. sor | Egyéb költségtérítések Rezidens képzésben résztvevők költségtérítése | 30 000 000 | | |
| 01.úrlap/ 11.sor | Lakhatási támogatások, albérleti hozzájár. | 3 600 000 | | |
| 01.úrlap/ 13.sor | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Itt került megtervezésre az olyan munkavégzéshez kapcsolódó egyéb kifizetés, mely szorosan a foglalkoztatáshoz köthető: - betegszabadságra járó díjazás - nyugdíjas eü. dolgozók engedélyezett foglalkoztatásához kapcsolódó nyugdíj helyettesítő pénzbeli jövedelem kiegészítése - a folyamatos munkarend miatti távolléti díj kiegészítés összege, valamint a munkaszüneti napon végzett munka díjazása | 457 195 346 | | |
| 01.úrlap/ 19. sor | Személyi juttatások összesen: | 11 390 006 000 | | |
| 01.úrlap/ 20.sor | Szociális hozzájár. adó: 959 752 000 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 1 795 718 000 | | |
| 01.úrlap/ 21.sor | 2021. évi teljesítés alapján arányosítva, a megkötött szerződésekre figyelemmel Szakmai anyagok (gyógyászati segédanyag, EH anyag, protézis, kórtermi anyag)beszerzése: 377 437 000 Ft Gyógyszer, vegyszer beszerzés: 269 679 000 Ft Labor vegyszer beszerzés: 145 000 000 Ft Vér, vérvizsgálóanyag beszerzés: 33 466 000 Ft Izotóp anyag beszerzés: 24 000 000 Ft Anyatej, tápszer beszerzés: 643 000 Ft Újság, folyóirat, könyv beszerzés: 1 266 000 Ft | 901 491 000 | | |
| 01.úrlap/ 22.sor | 2021. évi teljesítés alapján arányosítva, a megkötött szerződésekre figyelemmel | 208 564 000 | | |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|
| | Üzemelt. anyagok (takarítási, karbantartási, tisztálkodási, vegyes anyag, munkaruha) beszerzése : 91 448 000 Ft Irodaszer, nyomtatvány beszerzés: 9 116 000 Ft Élelmezési anyag beszerzés: 108 000 000 Ft | | | | |
| 01.úrlap/ 23.sor | Aranykehely és Gránátalma gyógyszertár árubeszerzése a 2021. évi forgalom alapján | 322 000 000 | | | |
| 01.úrlap/ 25.sor | Informatikai szolgáltatások igénybevétele Számítógépes rendszer üz.: 23 000 000 Ft Internet szolg.igénybevét.: 2 000 000 Ft | 25 000 000 | | | |
| 01.úrlap/ 26.sor | Távközlési (telefon, mobiltelefon), műsorvételi díjak Telefon ktg: 11 000 000 Ft | 11 000 000 | | | |
| 01.úrlap/ 28.sor | Közüzemi díjak: Gázenergia szolg. 150 000 000 Ft Villamos energia szolg: 90 000 000 Ft Víz és csatornadíj: 40 000 000 Ft | 280 000 000 | | | |
| 01.úrlap/ 30.sor | Bérleti és lízing díjak Bérbevett orvosi eszközök, gépek, berend.bérleti díja | 12 000 000 | | | |
| 01.úrlap/ 31.sor | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: Épület karbantartás: 17 000 000 Ft Gép-műszer karbantartás jav.: 20 846 000 Ft Jármű karbantartás, kisjavítás: 2 154 000 Ft | 40 000 000 | | | |
| 01.úrlap/ 33.sor | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: Vásárolt eü. szolgáltatások: 37 132 000 Ft Halott szállítás: 1 372 000 Ft Közreműködő orvos: 555 293 000 Ft Közreműködő szakdolg.: 31 136 000 Ft Számlázott szellemi tevékenység: 43 000 000 Ft | 667 933 000 | | | |
| 01.úrlap/ 34.sor | Egyéb szolgáltatások: Biztosítási díjak: 18 799 000 Ft Mosási szolgáltatás: 30 733 000 Ft Fénymásolás, sokszorosítás: 613 000 Ft Hulladékiszállítás: 17 919 000 Ft Posta ktg: 6 892 000 Ft Bankköltség: 19 340 000 Ft | 130 000 000 | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---------------|
| | | Egyéb szolgáltatás: | 30 704 000 Ft | | | |
| | 01.úrlap/ 36.sor | Kiküldetések kiadásai: Belföldi kiküldetés, saját gk. használat | | 1 841 000 | | |
| | 01.úrlap/ 37.sor | Reklám és propaganda kiadások Tevékenységet bemutató ismeretterjesztés | | 2 000 000 | | |
| | 01.úrlap/ 39.sor | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | | 359 766 000 | | |
| | 01.úrlap/ 40.sor | Fizetendő ÁFA | | 29 000 000 | | |
| | 01.úrlap/ 42. sor | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése | | 5 000 | | |
| | 01.úrlap/ 43.sor | Egyéb dologi kiadások Egyéb dologi ráfordítások: Kártérítés: Tagsági díj: Hatósági díj: | 18 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft | 21 000 000 | | |
| | 01.úrlap/ 45.sor | Dologi kiadások összesen: | | 3 011 600 000 | | |
| Bevételi úrlapok | 02.úrlap/ 12. sor | Működési célú támogatás ÁH belülről NEAK egyéb működési célú támogatás | | | | 9 759 577 000 |
| | 02.úrlap/ 34.sor | Készletértékesítés ellenértéke Áru értékesítés a 2018. évi bevétel alapján Gránátalma gyógyszertár bevétele: Aranykehely gyógyszertár bevétele: | 88 000 000 Ft 79 000 000 Ft | 167 000 000 | | |
| | 02.úrlap/ 35.sor | Szolgáltatások ellenértéke: Bérleti díj bevétele: Klinikai kutatás bevétele: Sterilizálás bevétele: Gyógyfürdő szolgáltatás: VIP szoba bevétele: Hűtési díj bevétele: Szállásdíj bevétele: Parkolási díj bevétele: Szakmai továbbképzés bevétele: | 18 695 000 Ft 28 903 000 Ft 1 500 000 Ft 19 000 000 Ft 10 807 000 Ft 28 000 000 Ft 40 000 000 Ft 3 000 000 Ft 5 000 000 Ft | 180 000 000 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Nőgyógy. UH felv.bevétele: | 12 000 000 Ft | | | |
| | Gép-műszer használat bevétele: | 4 000 000 Ft | | | |
| | Közüzemai szolgáltatások bevétele: | 9 095 000 Ft | | | |
| 02.úrlap/ 38.sor | Ellátási díjak bevétele | | | 133 000 000 | |
| | Más intézetek fekvőbeteg ell.: | 3 000 000 Ft | | | |
| | Fekvőbeteg ellátás: | 63 000 000 Ft | | | |
| | Járóbeteg ellátás: | 50 000 000 Ft | | | |
| | TBC szűrővizsg. bevétele: | 10 000 000 Ft | | | |
| | Laborvizsgálatok bevétele: | 7 000 000 Ft | | | |
| 02.úrlap/ 39.sor | Kiszámlázott ÁFA | | | 40 895 000 | |
| | Áru értékesítés és ÁFA tartalmú szolgáltatások ÁFA bev. | | | | |
| 02. úrlap/ 45. sor | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 5 000 | |
| 02. úrlap/ 47. sor | Biztosító által fizetett kártérítés | | | 15 000 000 | |
| 02.úrlap/ 48.sor | Egyéb működési bevételek | | | 60 000 000 | |
| | Kártérítés, késedelmi kamat, kötbér bevétele | | | | |
| 02.úrlap/ 49.sor | Működési bevételek összesen: | | | | 595 900 000 |
| ÖSSZESÍTŐ | | | | | |
| Költségvetési kiadások összesen | | | | | 16 197 324 000 |
| | K1. Személyi juttatások | | 11 390 006 000 | | |
| | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 795 718 000 | | |
| | K3. Dologi kiadások | | 3 011 600 000 | | |
| | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | K5. Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | K6. Beruházások | | | | |
| | K7. Felújítások | | | | |
| | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| K9. Finanszírozási kiadások összesen | | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen | | | | | 16 195 190 000 |
| | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 15 599 290 000 | |


| | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--|--|-------------|------------------|
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| B3. Közhatalmi bevételek | | | | |
| B4. Működési bevételek | | | 595 900 000 | |
| B5. Felhalmozási bevételek | | | | |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen | | | | 2 134 000 |

Kelt: E g e r , 2021. november 23.



 intézmény vezető





 gazdasági vezető

P.h.