

Elemi költségvetés indoklás 2018. év

Fejezet 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

Űrlap típus	Űrlap/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 űrlapok	01.űrlap/ 01. sor	Törvény szerinti illetmények 1485 fő illetménye	4 050 718 000			
	01.űrlap/ 03. sor	Céljuttatás, projekt prémium Simmelweis és Markhot napi jutalom	6 929 000			
	01.űrlap/ 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 ügyeletei és műszakpótlék esetében a kifizetési mértékeke megállapítása a reprezentatív szakszervezettel történő megállapodás alapján az egészségügyi törvény által meghatározott minimum mértéket meghaladóan került kialakításra. Az ügyeleti díj kifizetési mértékek az alábbiak szerint: Az elrendelt egészségügyi ügyelet óradíja: <ul style="list-style-type: none"> - hétköznap: a munkavállaló besorolás szerinti alapbérből számolt órabér 82%-a - pihenőnap: a munkavállaló besorolás szerinti alapbérből számolt órabér 107%-a 	378 630 000			

	<ul style="list-style-type: none"> - munkaszüneti nap: a munkavállaló besorolás szerinti alapbérből számolt órabér 109,5%-a <p>Az önként vállalt egészségügyi ügyelet óradíja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hétköznap a munkavállaló besorolás szerinti alapbérből számolt órabér 123%-a - a munkavállaló besorolás szerinti alapbérből számolt órabér 160,5%-a - a munkavállaló besorolás szerinti alapbérből számolt órabér 164,25%-a 				
01.úrlap/ 05.sor	Végkielégítés A 2018. évben megszűnő munkaviszony miatt	3 000 000			
01.úrlap/ 06.sor	Jubileumi jutalom 2018 évben jubileumi jutalomban részesülők száma: 25 éves jub.jut.: 38 fő 18 318 000 Ft 30 éves jub.jut.: 28 fő 26 253 000 Ft 40 éves jub.jut.: 10 fő 13 429 000 Ft A jubileumi jutalom kifizetése az 1992. évi Kjt. szerint kerül meghatározásra.	58 000 000			
01.úrlap/ 09.sor	Közlekedési költségtérítés Munkába járás költségtérítésben részesülők száma jelenleg 406 fő, a kifizetés a 39/2010 (II.26) Korm. rendelet szerint került meghatározásra.	54 322 000			
01.úrlap/ 11.sor	Lakhatási támogatások, albérleti hozzájár.	3 425 000			
01.úrlap/ 13.sor	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Itt került megtervezésre az olyan munkavégzéshez kapcsolódó egyéb kifizetés, mely szorosan a foglalkoztatáshoz köthető: <ul style="list-style-type: none"> - 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 	213 000 000			

01.úrlap/ 19. sor	Személyi juttatások összesen:	4 768 024 000			
01.úrlap/ 20.sor	Szociális hozzájár. adó: 981 583 000 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	981 583 000			
01.úrlap/ 21.sor	2017. 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, vérkészítmény 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	851 491 000			
01.úrlap/ 22.sor	2017. évi teljesítés alapján arányosítva, a megkötött szerződésekre figyelemmel 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	208 564 000			
01.úrlap/ 23.sor	Aranykehely és Gránátalma gyógyszertár árubeszerzése a 2017. 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: 140 000 000 Ft Víz és csatornadíj: 40 000 000 Ft	330 000 000			
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: 2 613 000 Ft Hulladékszállítás: 17 919 000 Ft Posta ktg: 4 892 000 Ft Bankköltség: 14 340 000 Ft Egyéb szolgáltatás: 35 704 000 Ft	130 000 000			
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 árfolyamvesztesége	5 000			
01.úrlap/ 43.sor	Egyéb dologi kiadások Késedelmi kamat: 10 000 000 Ft Kártérítés: 700 000 Ft Tagsági díj: 1 000 000 Ft Hatósági díj: 9 000 000 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 OEP egyéb működési célú támogatás				8 165 307 000
	02.úrlap/ 34.sor	Készletértékesítés ellenértéke Áru értékesítés a 2017. évi bevétel alapján Gránátalma gyógyszertár bevétele: 88 000 000 Ft Aranykehely gyógyszertár bevétele: 72 000 000 Ft		160 000 000		
	02.úrlap/ 35.sor	Szolgáltatások ellenértéke: Bérleti díj bevétele: 28 695 000 Ft Klinikai kutatás bevétele: 38 903 000 Ft Sterilizálás bevétele: 1 500 000 Ft Gyógyfürdő szolgáltatás: 19 000 000 Ft VIP szoba bevétele: 10 807 000 Ft Hűtési díj bevétele: 32 000 000 Ft Szállásdíj bevétele: 44 000 000 Ft Parkolási díj bevétele: 3 000 000 Ft Szakmai továbbképzés bevétele: 5 000 000 Ft Nőgyógy. UH felv.bevétele: 12 000 000 Ft Gép-műszer használat bevétele: 4 000 000 Ft Közüzemi szolgáltatások bevétele: 9 095 000 Ft		208 000 000		
	02.úrlap/ 38.sor	Ellátási díjak bevétele Más intézetek fekvőbeteg ell.: 3 000 000 Ft Fekvőbeteg ellátás: 35 000 000 Ft Járóbeteg ellátás: 30 000 000 Ft TBC szűrővizsg. bevétele: 10 000 000 Ft Laborvizsgálatok bevétele: 7 000 000 Ft		85 000 000		
	02.úrlap/ 39.sor	Kiszámlázott ÁFA Áru értékesítés és ÁFA tartalmú szolgáltatások ÁFA bev.		67 895 000		
	02. úrlap/ 45. sor	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5 000		
	02. úrlap/ 47. sor	Biztosító által fizetett kártérítés		5 000 000		
	02.úrlap/ 48.sor	Egyéb működési bevételek Kártérítés, késedelmi kamat, kötbér bevétele		70 000 000		

	02.úrlap/ 49.sor	Működési bevételek összesen:		595 900 000		
ÖSSZESÍTŐ						
Költségvetési kiadások összesen			8 761 207 000			
K1. Személyi juttatások			4 768 024 000			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			981 583 000			
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				8 761 207 000		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				8 165 307 000	8 165 307 000	
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						

Kelt: E g e r , 2017. november 23.

P.h.

.....
intézmény vezető

.....
gazdasági vezető