

**Elemi költségvetés indoklás**  
2019. 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 űrlapok01	01.űrlap/ 01. sor	Törvény szerinti illetmények 1485 fő illetménye	<b>4 097 371 000</b>			
	01.űrlap/ 03. sor	Céljuttatás, projekt prémium Simmelweis és Markhot napi jutalom	<b>5 000 000</b>			
	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: - hétköznap: a munkavállaló besorolás szerinti alapbérből számolt órabér 82%-a - pihenőnap: a munkavállaló besorolás szerinti alapbérből számolt órabér 107%-a	<b>353 105 000</b>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- munkaszüneti nap: a munkavállaló besorolás szerinti alpbérből számolt órabér 109,5%-a</li> </ul> <p>Az önként vállalt egészségügyi ügyelet óradíja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hétköznap a munkavállaló besorolás szerinti alpbérből számolt órabér 123%-a</li> <li>- a munkavállaló besorolás szerinti alpbérből számolt órabér 160,5%-a</li> <li>- a munkavállaló besorolás szerinti alpbérből számolt órabér 164,25%-a</li> </ul>				
01.úrlap/ 06.sor	<p>Jubileumi jutalom</p> <p>2019 évben jubileumi jutalomban részesülők száma:</p> <p>25 éves jub.jut.: 27 fő                      20 871 000 Ft</p> <p>30 éves jub.jut.: 3 fő                        4 579 000 Ft</p> <p>40 éves jub.jut.: 14 fő                      34 485 000 Ft</p> <p>A jubileumi jutalom kifizetése az 1992. évi Kjt. szerint kerül meghatározásra.</p>	<b>59 935 000</b>			
01.úrlap/ 09.sor	<p>Közlekedési költségtérítés</p> <p>Munkába járás költségtérítésben részesülők száma jelenleg 449 fő, a kifizetés a 39/2010 (II.26) Korm. rendelet szerint került meghatározásra.</p>	<b>64 900 000</b>			
01.úrlap/ 10. sor	<p>Egyéb költségtérítések</p> <p>Rezidens képzésben résztvevők költségtérítése</p>	<b>18 000 000</b>			
01.úrlap/ 11.sor	<p>Lakhatási támogatások, albérleti hozzájár.</p>	<b>1 500 000</b>			
01.úrlap/ 13.sor	<p>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</p> <p>Itt került megtervezésre az olyan munkavégzéshez kapcsolódó egyéb kifizetés, mely szorosan a foglalkoztatáshoz köthető:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- betegszabadságra járó díjazás</li> <li>- nyugdíjas eü. dolgozók engedélyezett foglalkoztatásához kapcsolódó nyugdíj helyettesítő pénzbeli jövedelem kiegészítése</li> <li>- a folyamatos munkarend miatti távolléti díj kiegészítés összege, valamint a munkaszüneti napon végzett munka díjazása</li> </ul>	<b>224 226 000</b>			

01.úrlap/ 19. sor	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 824 037 000</b>			
01.úrlap/ 20.sor	<b>Szociális hozzájár. adó: 919 029 000 Ft</b> <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó</b>	<b>919 029 000</b>			
01.úrlap/ 21.sor	2018. 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	<b>851 491 000</b>			
01.úrlap/ 22.sor	2018. 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	<b>208 564 000</b>			
01.úrlap/ 23.sor	Aranykehely és Gránátalma gyógyszertár árubeszerzése a 2018. évi forgalom alapján	<b>322 000 000</b>			
01.úrlap/ 25.sor	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Számítógépes rendszer üz.: 23 000 000 Ft Internet szolg.igénybevét.: 2 000 000 Ft	<b>25 000 000</b>			
01.úrlap/ 26.sor	Távközlési (telefon, mobiltelefon), műsorvételi díjak Telefon ktg: 11 000 000 Ft	<b>11 000 000</b>			
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	<b>330 000 000</b>			
01.úrlap/ 30.sor	Bérleti és lízing díjak Bérbevett orvosi eszközök, gépek, berend.bérleti díja	<b>12 000 000</b>			

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	<b>40 000 000</b>			
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	<b>667 933 000</b>			
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 Egyéb szolgáltatás: 30 704 000 Ft	<b>130 000 000</b>			
01.úrlap/ 36.sor	Kiküldetések kiadásai: Belföldi kiküldetés, saját gk. használat	<b>1 841 000</b>			
01.úrlap/ 37.sor	Reklám és propaganda kiadások Tevékenységet bemutató ismeretterjesztés	<b>2 000 000</b>			
01.úrlap/ 39.sor	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<b>359 766 000</b>			
01.úrlap/ 40.sor	Fizetendő ÁFA	<b>29 000 000</b>			
01.úrlap/ 42. sor	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	<b>5 000</b>			
01.úrlap/ 43.sor	Egyéb dologi kiadások Egyéb dologi ráfordítások: 18 000 000 Ft Kártérítés: 1 000 000 Ft Tagsági díj: 1 000 000 Ft Hatósági díj: 1 000 000 Ft	<b>21 000 000</b>			

	<b>01.úrlap/ 45.sor</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 011 600 000</b>			
Bevételi úrlapok	02.úrlap/ 12. sor	Működési célú támogatás ÁH belülről NEAK egyéb működési célú támogatás				<b>8 158 766 000</b>
	02.úrlap/ 34.sor	Készletértékesítés ellenértéke Áru értékesítés a 2018. évi bevétel alapján Gránátalma gyógyszertár bevétele: 88 000 000 Ft Aranykehely gyógyszertár bevétele: 79 000 000 Ft		<b>167 000 000</b>		
	02.úrlap/ 35.sor	Szolgáltatások ellenértéke: Bérleti díj bevétele: 18 695 000 Ft Klinikai kutatás bevétele: 28 903 000 Ft Sterilizálás bevétele: 1 500 000 Ft Gyógyfürdő szolgáltatás: 19 000 000 Ft VIP szoba bevétele: 10 807 000 Ft Hűtési díj bevétele: 28 000 000 Ft Szállásdíj bevétele: 40 000 000 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		<b>180 000 000</b>		
	02.úrlap/ 38.sor	Ellátási díjak bevétele 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		<b>133 000 000</b>		
	02.úrlap/ 39.sor	Kiszámlázott ÁFA Áru értékesítés és ÁFA tartalmú szolgáltatások ÁFA bev.		<b>40 895 000</b>		
	02. úrlap/ 45. sor	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		<b>5 000</b>		
	02. úrlap/ 47. sor	Biztosító által fizetett kártérítés		<b>15 000 000</b>		
	02.úrlap/ 48.sor	Egyéb működési bevételek Kártérítés, késedelmi kamat, kötbér bevétele		<b>60 000 000</b>		

	<b>02.úrlap/ 49.sor</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>595 900 000</b>		
<b>ÖSSZESÍTŐ</b>						
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>8 754 666 000</b>			
K1. Személyi juttatások			<b>4 824 037 000</b>			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			<b>919 029 000</b>			
K3. Dologi kiadások			<b>3 011 600 000</b>			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési célú kiadások						
K6. Beruházások						
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>K9. Finanszírozási kiadások összesen</b>						
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>8 754 666 000</b>			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			<b>8 158 766 000</b>			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B3. Közhatalmi bevételek						
B4. Működési bevételek			<b>595 900 000</b>			
B5. Felhalmozási bevételek						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>						
						<b>8 158 766 000</b>

Kelt: E g e r , 2018. november 26.

P.h.

.....  
intézmény vezető

.....  
gazdasági vezető