

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
791946	1051	20	1002	751416
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 SZENT PANTALEON KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS

2400 DUNAÚJVÁROS Korányi S. utca 4-6

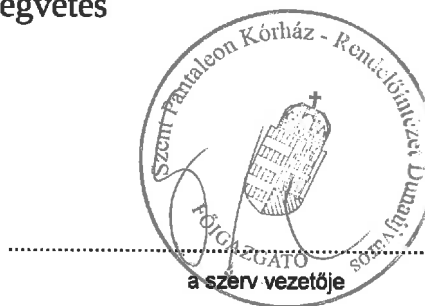
Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Pócs

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



mérlegképes regisztrációs szám:

1	7	8	3	7	7
---	---	---	---	---	---

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Dunaújváros, 2016. év. 02. hó. 20. nap

Kelt Dunaújváros, 2016. év. 02. hó. 20. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Mészáros Katalin.....(név)

.....(név)

06-25/990-215.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01-10-K8. Költségvetési kiadások			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 895 331 000
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		314 430 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		18 188 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		8 837 000
09	Köztisztviselők költségvetési (K1109)		34 694 000
10	Egyéb költségvetési (K1110)		715 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)		5 280 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		18 650 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		2 296 125 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		36 880 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 215 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		38 075 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		2 334 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		621 900 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		353 895 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		39 943 000
23	Árbeszerzés (K313)		111 421 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		505 259 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		41 475 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 946 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		44 421 000
28	Közlésmű díjak (K331)		179 416 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		228 437 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		25 885 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		37 917 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		20 258 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		816 649 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		47 678 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 356 240 000
36	Küldetés kiadásai (K341)		932 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		2 383 000
38	Küldetés, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		3 315 000
39	Működési célú előzetesen felszámított ártámogatás forgalmi adó (K351)		279 156 000
40	Fizetendő ártámogatás forgalmi adó (K352)		10 800 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		14 109 000
44	Költségvetési befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		304 065 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		2 213 300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		5 169 400 000

02. B1-B7. Költségvetési bevételek		Előirátás
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 839 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	4 839 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	142 005 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	87 331 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 317 000
38	Ellátási díjak (B405)	46 146 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 184 000
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	4 182 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	4 182 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 035 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	305 200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	5 144 200 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
B8.0000			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		25 200 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		25 200 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		25 200 000

03. Általános Igazgatás, a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott vezetői díjainak összegének előirátása											
Szám	Leírás	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	41 108 000	0	10 832 000	0	632 000	820 000	0	3 967 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	26	168 012 000	0	32 666 000	4 608 000	1 196 000	646 000	0	4 045 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	223	280 337 000	0	39 043 000	825 000	1 315 000	8 490 000	0	2 813 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	169	215 680 000	0	29 189 000	6 086 000	1 769 000	8 621 000	0	2 387 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	448	1 190 194 000	0	202 700 000	6 689 000	3 925 000	16 832 000	5 280 000	5 438 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	870	1 895 331 000	0	314 430 000	18 188 000	8 837 000	35 409 000	5 280 000	18 650 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	870	1 895 331 000	0	314 430 000	18 188 000	8 837 000	35 409 000	5 280 000	18 650 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - Állásaink funkciócsoportjainak megnevezése											
		Városi Igazgatóság	Városi Igazgatóság	Városi Igazgatóság	Városi Igazgatóság	Városi Igazgatóság	Városi Igazgatóság	Városi Igazgatóság	Városi Igazgatóság	Városi Igazgatóság	Városi Igazgatóság
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	a) csoport	0	0	22	22	0	0	0	0	111	111
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	25	488
03	Összesen (01+02)	0	0	22	22	0	0	0	0	136	599
04	Humánpolitikai	0	0	1	1	0	0	0	0	4	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	1	1	0	0	0	0	6	8
06	Jogi	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
10	Informaticai	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	4	4	0	0	0	0	22	31
18	Protokollárius	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
21	Jóváéti	0	0	0	0	0	0	0	0	20	86
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	52	59
25	Egyéb (...)	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	4	4	0	0	0	0	81	214
27	Összesen (03+13+26) = (20+32+48+56)	0	0	30	30	0	0	0	0	165	870
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	0	30	30	0	0	0	0	165	870
33	I. funkció csoport	0	0	22	22	0	0	0	0	136	599
34	II. funkció csoport	0	0	4	4	0	0	0	0	22	31
35	III. funkció csoport	0	0	4	4	0	0	0	0	7	210

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szektor: 1051
Cím/címek:

Intézmény megnevezése: Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunafürdő
Ügyintéző neve, telefonszáma: Kraczmajer Katalin 36-25-550-215
PIR törzsszám: 791946
Ált (1) azonosító: 751416

Elemi költségvetés indoklás
2016. év

		adatok forintban			
Úrlap típus	Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes sorok számítás módjának bemutatása)	Költségvetési és finanszírozási kiadások 4=(5+6)	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	5
1	2	3	4=(5+6)	5	6
01. úrlap/ 01. sor	01. úrlap/ 01. sor	Törvény szerinti illetmények: Közalkalmazotti garantsági illetmény 1 446 734e Ft/ 870 fő/év garantsági illetményen felüli bér 3 142 e Ft/ 66 fő/év, munkahelyi pótlék: 36 %-os 4 354 e Ft/ 52 fő/év, 120%-os 112 764 e Ft/398 fő/év,150%-os 40 044 e Ft/113fő/év, vezetési pótlék 7 080 e Ft/ 30 fő/év, műszakpótlék 106 365/480 fő/ év, kollektív szerződés szerinti irányítási pótlék 4 929 e Ft/ 52 fő/év, 300%-os kiemelt munkahelyi pótlék 16 880 e Ft/24 fő/év, pénzkezelési pótlék 58 e Ft/2 fő/év, kereset-kiegészítés, helyettesítés 20 040 e Ft/86 fő/ év, Távolléti díj 90 931 e Ft/év Berkompenzáció 42 010/465 fő/év	1 895 331 000		
Kiadási úrlapok	01. sor	Ügyelemben, készenlétben résztvevő munkavállalók száma + kollektív szerződésben rögzített díjazás összege (készlet esetén alapbér*25%-a, ügyelet esetén alapbér 70,80 ill.90%-a). A készlet alatti behívás esetén keletkező rendkívüli munkavégzés kalkulált összege. Az önként vállalt rendkívüli munkavégzés Az alapbér 225 és 300%-a*tejesített munkaóra* hónap* 160 fő	314 430 000		
	01. úrlap/ 04. sor	Közalkalmazotti jogviszony alapján 25 éves jubileumi jutalom 4 700 e Ft/ 10 fő/2 havi alapbér, 30 éves jubileumi jutalom 8 733 e Ft/20 fő/3 havi alapbér, 40 éves jubileumi jutalom 4 755 e Ft/ 4 fő/5 havi alapbér.	18 188 000		
	06. sor				
	01. úrlap/ 07. sor	Érzsébet utalvány 6 937 e Ft/374 fő/év SZÉP kártya 1 900 e Ft/20fő/év	8 837 000		

01. táblázat/	Közfelhalmozási költségvetés: 9 Ft/km útüzemanyag térítés, 1 804 e Ft (125 fő*12 hónap havi bérlet hozzájárulás 1 087 e Ft (200 fő)*12 hónap	34 694 000			
09. sor					
01. táblázat/ 10. sor	Képzési előtti munkavégzéshez szükséges szeminárium 715 e Ft/5 fő/év	715 000			
01. táblázat/ 11. sor	Lakásbérlet: 11 fő rezidens orvos részére dunajvárosi egyetem kollégium bérleti díj, 5 280 e Ft (1 fő*12 hónap)	5 280 000			
01. táblázat/ 13. sor	Betegszabadság 9 797 e Ft/500 fő/év képzési költség 4 835 e Ft/32 fő/év, tanulmányi szerződés alapján járó költségterítés 4 018 e Ft/55 fő/év	18 650 000			
01. táblázat/ 16. sor	Megbízási szerződés díjazás: Szerződés szerinti összeg*30fő*12 hónap	36 860 000			
01. táblázat/ 17. sor	Reprezentációs szolgáltatás igénybevétele	1 215 000			
01. táblázat/ 20. sor	870 fő alkalmazott részére kiutazási járulékköteles juttatás Után számított szociális hozzájárulási adó	621 900 000			
01. táblázat/ 21. sor	2015 évi tényfelhasználás alapján számított szakmai anyagköltség összege 29 491,25eFt/hó, éves összege: 12*29491,25eFt= 353 895 e Ft, mely tételnél nem vehető figyelembe szezonizálás.	353 895 000			
01. táblázat/ 22. sor	2015 évi tényfelhasználás alapján megadott tüzemeltérési anyagköltség összege átlagosan havi 3328,58eFt, éves összege 12*3328,58eFt= 39 943 000	39 943 000			
01. táblázat/ 23. sor	Gyógyszer kiskereskedelmi tevékenységhez beszerzett áruk 2015 évi tény felhasználást figyelembe véve, 9 285,1 e Ft/hó költséggel számolva.	111 421 000			
01. táblázat/	Információszolgáltatás szerződésben meghatározott díj szerinti	41 475 000			

25. sor	összege: - szoftver üzemeltetési díj: 12*3456,2eF= 41.474,7 e Ft				
01. írlan/ 26. sor	A mobiltelefonok és a vezetékess telefonvonal használatának költségét is tartalmazza. Havi előfizetési díjak, percdíjak szerződésben, és az általános szerződési feltételekben foglaltak szerint, a 2015 évi tényköltségeket is figyelembe véve.		2 946 000		
01. írlan/ 28. sor	#####		179 416 000		
01. írlan/ 29. sor	Szerződés szerinti díj(1.550,- Ft/beteg) alapján számolva a létszám és az ápolási napok figyelembevételével a 2015 évi teljesítési adatok alapján (élelmezés).		228 437 000		
01. írlan/ 30. sor	Szemészeti eszközök, egyéb szakmai eszközök, orvosi gáz tároló palack bérletek bérleti szerződésekben meghatározott díja.		25 885 000		
01. írlap/ 31. sor	Karbantartási költségek a szerződésekben meghatározott díj szerint vagy eseti megrendelések alapján – a kötelező karbantartás és várható karbantartási feladatok elvégzése.		37 917 000		
01. írlan/ 32. sor	Továbbszámítható telefon, villany, gázdíjak a jelen érvényes bérleti és használati szerződések alapján.		20 258 000		
01. írlan/	#####		816 649 000		

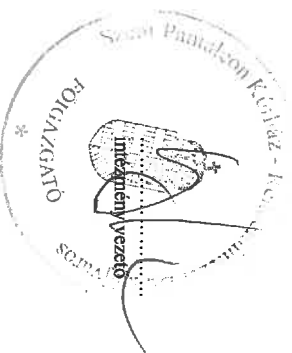
33. sor						
01. írtan/ 34. sor	Mosató, postai szolgáltatás, takarítás és egyéb épület üzemeltetési, igénybe vett egyéb szolgáltatások a szerződésekben meghatározott összegért, mennyiség, súly, alkalom szerint a 2015 évi teljesítési adatok figyelembevételével.	47 678 000				
01. írtan/ 36. sor	Kiküldetési kiadások a 2015 évi tényadatok alapján.	932 000				
01. írtan/ 37. sor	Reklám és propaganda költségek, kommunikációs szolgáltatások a szerződésben meghatározott díjjal, valamint a 2015 évi tényadatok alapján.	2 383 000				
01. írtan/ 39. sor	Működési célú előzetesen felszámított áfa az igénybe vett szolgáltatások, vásárolt termékekre számolva az érvényes áfaötvényben meghatározott mértékkel, a 2015 évi teljesítési adatok figyelembe vételével.	279 156 000				
01. útlap/ 40. sor	Fizetendő áfa a 2015 évi tényadatok korrigált, átlagosított értékén számolva az áfa bevételeiből nyert adatok alapján átlagosan 900.000,- Ft-tal számolva.	10 800 000				
01. írtan/ 43. sor	Egyéb dologi kiadások, a fizetett egyéb költségek 2015 évi tényadatok alapján számolt költsége.	14 109 000				
02. útlap/	#####				4 839 000 000	4 839 000 000

12. sor								
02. írtan/ 34. sor	Patika gyógyszerár, gyógyszereszer és vértészlet értékesítés 2015 évi tényadatok alapján, az előirányzat keretnek megfelelően került meghatározásra.				142 005 000			
02. írtan/ 35. sor	Szerződésben meghatározott díjak a 2015 évi tényleges teljesítések figyelembevételével: - rezsi díj: 10 565Ft - bérletdíj: 75 259Ft, - egyéb szolg: 1 507Ft				87 331 000			
Bevételi úrrapok								
02. írtan/ 36. sor	Szerződésben meghatározott továbbhasználandó telefon, villamos energia, gázenergia díjak a 2015 évi tényleges teljesítések figyelembevételével.				8 317 000			
02. írtan/ 38. sor	Ellátási díjak: VIP szoba, szállásdíj, egyéb térítésköteles egészségügyi szolgáltatás igénybevétele, melyek a 2015 évi tényleges bevételek alapján kerültek meghatározásra.				46 146 000			
02. írtan/ 39. sor	Szerződésben meghatározott díjak, valamint a 2015 évi tényteljesítések alapján a kiszámlázott termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtások után az ÁFA törvényben meghatározott mértékkel számolva.				16 184 000			
02. írtan/ 45. sor	2015 évi tényteljesítések alapján számolt pénzügyi műveletek egyéb bevételei				4 182 000			
02. írtan/ 47. sor	2015 évi tényleges teljesítések alapján számolt egyéb bevételek, dolgozói térítések, biztosító térítései.				1 035 000			
04. írtan/ 15. sor	Központi irányítószervi támogatás az EFL működésére.						25 200 000	

ÖSSZEÍRŐ

Költségvetési kiadások összesen		5 169 400 000		
K1.	Személyi juttatások	2 334 200 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621 900 000		
K3.	Dologi kiadások	2 213 300 000		
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				
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 144 200 000		4 839 000 000
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 839 000 000		4 839 000 000
B3.	Közhatalmi bevételek			
B4.	Működési bevételek	305 200 000		
B5.	Felhalmozási bevételek			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8. Finanszírozási bevételek összesen			25 200 000	

Kelt: Dunaújváros, 2016.02.18.



Ph
gazdasági vezető

K I M U T A T Á S

a 2016. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet Dunaújváros
intézmény megnevezése

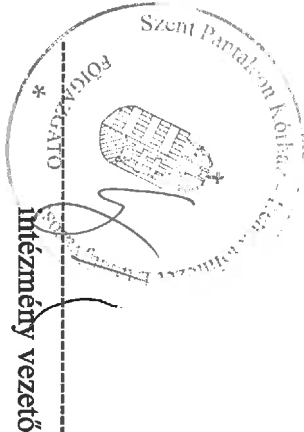
Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2016. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (eft)
nemleges			

Az intézmény kötelezi magát, hogy ha az év közben a vállalkozási tevékenység köre bővül, azt az irányító szervezettel hasonló formában engedélyezteteti.

Dátum: 2016.02.20.


gazdasági vezető


intézmény vezető