

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
813848	1051	20	1002	340795
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

DEÁK JENŐ KÓRHÁZ

8300 Tapolca Ady Endre utca 1-3

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés


Császár László
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy




Dr. Lang Zsuzsanna
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 116861
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Tapolca, 2016. év. 02. hó. 16. nap

Kelt Tapolca, 2016. év. 02. hó. 16. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Barabás Margit (név)
87/411-655/192 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
MODR KRISTINA (név)
95-1135 (telefon)
Kelt 2016 év. 02 hó. 26 nap



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési 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
04	B8. Finanszírozási bevételek

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	427 500 000	
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 000 000	
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	5 000 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	14 000 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	483 600 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	42 000 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	42 000 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	525 600 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	141 600 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 000 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	36 000 000	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 275 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 875 000	
28	Közüzemi díjak (K331)	52 000 000	
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	25 400 000	
30	Béreti és lízing díjak (K333)	2 000 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 600 000	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 000 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 175 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	245 175 000	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 100 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	350 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	32 850 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	322 000 000	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	989 200 000	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		896 200 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		896 200 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		6 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		5 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 500 000
38	Ellátási díjak (B405)		71 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		3 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		93 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		989 200 000

9

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	4	5	6	Végkielégítés, jutalom, jutalom	Béren kívüli jutások	Költségtrészek	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3										
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	36 280 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	55 220 000	0	5 000 000	468 000	0	1 500 000	33 000	3 500 000	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	62	116 000 000	0	10 000 000	1 169 000	0	1 500 000	33 000	5 500 000	0	
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	84	210 000 000	0	14 640 000	5 363 000	0	2 000 000	34 000	5 000 000	0	
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	191	417 500 000	0	30 000 000	7 000 000	0	5 000 000	100 000	14 000 000	0	
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	192	427 500 000	0	30 000 000	7 000 000	0	5 000 000	100 000	14 000 000	0	
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám: összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: közepfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	5	5	0	0	0	0	5	
02	b) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4	
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	0	0	0	9	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	0	9	9	22	79	74	175	175	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	22	79	82	183	192	
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	0	0	0	8	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1	
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	

K I M U T A T Á S

a 2016. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Deák Jenő Kórház Tapolca

intézmény megnevezése

Ügyintéző neve, elérhetősége:
Barabás Margit 87/411-655/182

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

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (Ft)

Dátum: Tapolca, 2016. február 16.

gazdasági vezető


intézmény vezető

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szektor: 1051

Cím/alcím: 1002

Intézmény megnevezése: Deák Jenő Kórház

Ügyintéző neve, telefonszáma: Barabás Margit 87/411-655/182

PIR törzsszám: 813848

Áht (I) azonosító: 340795

Elemi költségvetés indoklás

2016. év

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 űrlapok	01.úrlap/ 01. sor	A törvény szerinti alapilletmények, munkabérek a 2015. évi tényadatok alapján kerültek megtervezésre. főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 8 fő – 36.280.000 Ft A-B fizetési osztály 37 fő esetén – 55.220.000 Ft C-D fizetési osztály 62 fő esetén – 116.000.000 Ft E-J fizetési osztály 84 fő esetén – 210.000.000 Ft 1 fő vezető (munkatörvénykönyvesek) – 10.000.000 Ft	427 500 000			

04.sor	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat a 2015. évi adatok alapján kerültek megtervezésre. A-B fizetési osztály – 360.000 Ft A-B fizetési osztály – 5.000.000 Ft C-D fizetési osztály – 10.000.000 Ft E-J fizetési osztály – 14.640.000 Ft	30 000 000			
06.sor	Jubileumi jutalom a 2016. évben várhatóan a jubileumi jutalomra jogosult személyek tekintetében lett megtervezve. (25, 30 és 40 éves jubileumi jutalomra jogosultak) A-B fizetési osztály – 468.000 Ft C-D fizetési osztály – 1.169.000 Ft E-J fizetési osztály – 5.363.000 Ft Közülük 25 évest kap 3 fő; 30 évest 5 fő; 40 évest 1 fő	7 000 000			
09.sor	Közeledési költségterítés a 2015. évi költségterítés alapján lett megtervezve. A-B fizetési osztály – 1.500.000 Ft C-D fizetési osztály – 1.500.000 Ft E-J fizetési osztály – 2.000.000 Ft	5 000 000			
12.sor	Szociális támogatások a 2015. évi támogatások igénylése alapján lett megtervezve A-B fizetési osztály – 33.000 Ft C-D fizetési osztály – 33.000 Ft E-J fizetési osztály – 34.000 Ft	100 000			

13. sor	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai a 2015. évi adatok alapján lettek megtervezve. A-B fizetési osztály – 3.500.000 Ft C-D fizetési osztály – 5.500.000 Ft E-J fizetési osztály – 5.000.000 Ft	14 000 000		
14. sor	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	483 600 000		
16. sor	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások a 2015. évi tényadatok alapján kerültek megtervezésre	42 000 000		
18. sor	Külső személyi juttatások	42 000 000		
19. sor	Személyi juttatások	525 600 000		
20. sor	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 600 000		
21. sor	A szakmai anyagok értéke a 2015 évi kötelezettségvállalási adatok alapján került tervezésre. Az intézmény előirányzat összege az alábbi tételeket tartalmazza: Gyógyszer, infúziók, fertőtlenítőkszerek, szterilizációs anyagok RTG film 18291 e Ft Egyszerhasználatos anyagok, gyógyszeres üvegárú, gyógyszeres segédanyag 6709 e Ft	25 000 000		

22. sor	A Üzemeltetési i anyagok értéke a 2015 évi kötelezettségvállalási adatok alapján került tervezésre. Az intézmény előirányzat összege az alábbi tételeket tartalmazza: Munkaruha, védőruha, műhelyanyagok szárazanyagok, építőmesteri anyagok, tisztítószerek, járműüzemeltetési anyagok, hajtó és kenőanyag	11 000 000			
24. sor	Készletbeszerzés	36 000 000			
25. sor	Informatikai szoftverek igénybevétele 2015 évi kötelezettségvállalási adatok alapján került megtervezésre, figyelembe véve a szoftverek karbantartása, frissítése. Internetes oldalak üzemeltetése.	5 275 000			
26. sor	2015 évi kötelezettségvállalási adatok alapján került megállapításra Az intézmény tulajdonában lévő vezetékes és a mobiltelefonok előfizetésének összege alapján. Ide került tervezésre a Tarr KFT előfizetése egyéb kommunikációs szolgáltatás műsorvétel szolgálatás 272 e Ft	1 600 000			
27. sor	Kommunikációs szolgáltatások	6 875 000			
28. sor	Közütemi díjak: 2015 évi kötelezettségvállalási adatok alapján került megtervezésre: Villamos energia 12 900 e Ft, távhő és melegvíz szolgáltatás 29 500 e Ft, víz és csatorna szolgáltatás kiadásai 9 600 e. Ft.	52 000 000			

	Vásárolt élelmezés: 2015 évi kötelezettségvállalási adatok alapján került megtervezésre	25 400 000			
30. sor	Béreti és lízing díjak: 2015 évi kötelezettségvállalási adatok alapján került megtervezésre, Tapolca Város Önkormányzata részére halothűtés	2 000 000			
31. sor	Karbantartás kisjavítások: 2015 évi tény adatok alapján az épületek, gépek berendezések, gépjárművek közüzemi vezetékek, csőtörések javítása, karbantartása került megtervezésre.	5 600 000			
32. sor	Közzétett szolgáltatások: 2015 évi kötelezettségvállalási adatok alapján került megtervezésre, Corden Eü KFT , Tapolca Város Önkormányzat részére továbbszámított szolgáltatás.	6 000 000			
33. sor	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2015 évi kötelezettségvállalási adatok alapján került megtervezésre. Könyvvizsgálat 817 e Ft, Ügyvéd, közjegyző 1500 e Ft, Szakmai szolgáltatások, labor, egyéb diagnosztikai vizsgálatok 1500 e Ft. Vásárolt közszolgáltatások, vállalkozó orvosok 126 183 e Ft.	130 000 000			

34. sor	Egyéb szolgáltatások: 2015 évi kötelezettségvállalási adatok alapján került megtervezésre. Szállítási szolgáltatások 500 e. Ft., mosás 7 377 e Ft, Porta - őrzés, telefon kp. Kezelés- 9 600 e Ft. szemétszállítási díj, veszélyes hulladék elszállítás 3 822 e Ft. Posta ktg 1 088 e. Ft. egyéb költségek 1 788 e Ft.	24 175 000			
35. sor	Szolgáltatási kiadások	245 175 000			
36. sor	Kiküldetések kiadásai :Intézmény valamennyi dolgozójának belföldi kiküldetésének éves keretösszege került meghatározásra.	1 000 000			
37. sor	Reklám- és propaganda kiadások: Intézményünk várható hirdetési kiadásai kerültek megtervezésre.	100 000			
38. sor	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadásai	1 100 000			
39. sor	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 2015 évi kötelezettségvállalást adatok alapján került megtervezésre.	30 000 000			
40. sor	Fizetendő általános forgalmi adó	350 000			
43. sor	Egyéb dologi kiadások:2015 évi tény adatok és kötelezettségvállalási adatok alapján került megtervezésre.Késedelmi kamat, gk. vizsgáztatási díjak egyéb hatósági díjak.	2 500 000			

44. sor	Különféle befizetések és dologi kiadások	32 850 000				
45. sor	Dologi kiadások	322 000 000				
90. sor	Költségvetési kiadások	989 200 000				
02.úrlap/ 12. sor	Intézmény OEP bevétele 2015 évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A bevételek korrigálásra került a rehabilitációs osztály kronikus szorzó szám 1,8-re való változása.,illetve a nappali kórház és a hidroterápia 2016 évi működtetése. Egynaposellátás bevételei 28 000 e Ft, Krónikus osztályok és nappali ellátás 420 655 e Ft, Gondozók és járóbeteg ellátás 447.545 e Ft.	896 200 000				896 200 000
13. sor	Működési célú támogatások		896 200 000			896 200 000
34. sor	Készletértékesítés ellenértéke Leselejtezett készletek értékesítéséből várható bevétel került megtervezésre, használt RTG film, Deák Jenő könyv értékesítése.		6 000 000			
35. sor	Szolgáltatások ellenértéke: 2015 évi adatok figyelembe vételeével került		5 000 000			
36. sor	Közvetített szolgáltatások: Corden Eü. KFT és Tapolca Város részére számlázott közüzemi díjak kerültek megtervezésre.		5 500 000			

Bevételi űrlapok

38. sor	Ellátási díjak: Ápolási és krónikus osztály várható bevétele került megtervezésre Ápolási osztály: 40 ágy x 365 x 3 000 Ft krónikus beteggyógyászat 15 ágy x 365 x 3 000 Ft Kiszámlázott munkaegységügyi szolgáltatások, külföldi betegek, illetve biztosítással nem rendelkező betegek térítési díja.	71 500 000		
39. sor	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000		
48.sor	Egyéb működési bevételek	3 000 000		
49. sor	Működési bevételek	93 000 000		
68.sor	Költségvetési bevételek	989 200 000		896 200 000
ÖSSZESÍTŐ				
Költségvetési kiadások összesen				
K1. Személyi juttatások		989 200 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		525 600 000		
K3. Dologi kiadások		141 600 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		322 000 000		
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		989 200		896 200
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		896 200		896 200
B3. Közhatalmi bevételek				
B4. Működési bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek		93 000		

B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8. Finanszírozási bevételek összesen

Kelt: Tapolca, 2016. február 16.



Dr. Tóth János
.....
intézmény vezető gazdasági vezető

89