

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

813761	1051	20	1002	340840
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ

2510 Dorog Kossuth Lajos utca 6

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

Dorogi Szent Borbála Szakkórház és
 Szakorvosi Rendelő
 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6.
 Adószám: 15813707-3-11

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

ECK FERENC ZSOLT

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....
 a szerv vezetője

DR VARGA GYÖZÖ

Kelt DOROG, 2016. év. 03. hó. 03. nap

Kelt év..... hó..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
FINDTÉNY NAGY ILDIKÓ (név)
06 30 864 24 89 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
 (név)
 (telefon)

Kelt..... év..... hó..... nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	318 200 000
04	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 655 000
09	Közeltekései költségértékelés (K1109)	7 745 000
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	12 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	366 600 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	7 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	374 800 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	99 800 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	99 793 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	20 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	142 793 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 850 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	19 650 000
28	Köztisztviselők díjai (K331)	26 900 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 000 000
30	Bérleti és lízings díjak (K333)	700 000
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	5 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 100 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	131 800 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 150 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000
41	Kamatkiadások (K353)	1 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 706 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	48 057 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	346 900 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	821 500 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)		638 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		638 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		11 900 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2 300 000
38	Ellátási díjak (B405)		158 300 000
39	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)		6 500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		2 500 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		183 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		821 500 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti ütemények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutatás, projektpénzium	Készlet-, égyesületi, helyettesítési díj, ellátás, tisztszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatok	Kölségátvitel	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi jutandói	Választott tisztviselők jutandói
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	43 400 000	0	3 200 000	0	1 365 000	695 000	20 000	2 200 000	0
26	"A.", "B" fizetési osztály összesen	44	67 695 000	0	2 200 000	0	4 620 000	1 850 000	40 000	3 600 000	0
27	"C.", "D" fizetési osztály összesen	32	60 541 000	0	1 600 000	300 000	3 360 000	1 500 000	20 000	3 500 000	0
28	"E.", "J" fizetési osztály összesen	60	129 284 000	0	3 000 000	2 200 000	6 300 000	2 700 000	20 000	2 900 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	149	300 920 000	0	10 000 000	2 500 000	15 645 000	6 745 000	100 000	12 200 000	0
64	Munka Tárvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	17 280 000	0	0	0	210 000	1 000 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	2	17 280 000	0	0	0	210 000	1 000 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	151	318 200 000	0	10 000 000	2 500 000	15 855 000	7 745 000	100 000	12 200 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósnan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Mégnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Vezetői létszám: alacsony végzettséggel		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel		Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	2	2	6
02	b) csoport	1	4	5	6	61	35	102	102	107
03	Összesen (01+02)	1	8	9	6	61	37	104	104	113
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	3	5
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	1	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	3	3	6	6	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	4	0	5	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	3	0	4	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	2	0	2	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	2	0	2	7	2	0	9	9	11
25	Egyéb (...)	1	0	1	12	0	0	12	12	13
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	20	6	0	26	26	29
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	5	10	15	26	70	40	136	136	151
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	5	8	13	26	70	40	136	136	149
33	I. funkció csoport	1	7	8	6	59	37	102	102	110
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	3	3	6	6	8
35	III. funkció csoport	3	0	3	20	8	0	28	28	31
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	2	2	0	0	0	0	0	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	1

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Szektor: 1051
 Cím/alcím: 1002
 Intézmény megnevezése: Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő
 Ügyintéző
 PIR lőrszám: 813761
 Áht (I) azonosító: 340840

Elemi költségvetés indoklás
 2016. év

Ürlet típus	Ürlet/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számtani módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószerinti támogatás	Költségvetési bevételekből az OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7
	01.ürlet/ 01. sor	(K1101): KJT besorolás szerinti illetmény	318 200 000			
	04. sor	(K1104): KJT besorolás szerinti illetmény	10 000 000			
	06. sor	(K1106): KJT besorolás szerinti ténylegesen fizetendő jubileumi jutalom összege	2 500 000			
	07. sor	(K1107): Kollektív szerződés szerinti számított összeg	15 855 000			
	09. sor	(K1109): 2015. évi tényadatok alapján számított összeg	7 745 000			
	12. sor	(K1112): 2015. évi tényadatok alapján számított összeg	100 000			
	13. sor	(K1113): 2015. évi tényadatok alapján számított összeg	12 200 000			
	16. sor	(K1122): 2015. évi tényadatok alapján számított összeg	7 200 000			
	17. sor	(K1123): 2015. évi tényadatok alapján számított összeg	1 000 000			
		Személyi juttatások összesen	374 800 000			
	20. sor	(K2): A bérjellegű kifizetések után számított szociális hozzájárulási adó összege	99 800 000			
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	99 800 000			
	21. sor	(K311): 2015. évi tényadatok alapján számított összeg	99 793 000			
	22. sor	(K312): 2015. évi tényadatok alapján számított összeg	23 000 000			
	23. sor	(K313): 2015. évi tényadatok alapján számított összeg	20 000 000			
	25. sor	(K321): A fennálló szerződések és a 2015. évi tényadatok alapján számított összeg	16 800 000			
Kiadási ürletlapok	26. sor	(K322): A fennálló szerződések és a 2015. évi tényadatok alapján számított összeg	2 850 000			

adatok forintban

Intézmény megnevezése: Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő

Ügyintéző

PIR törzsszám: 813761

Áht (I) azonosító:340840

Ürlap típus	Ürlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószerinti támogatás	Költségvetési bevételeiből az OEP-ől kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7
	28. sor	(K331): A fennálló szerződések és a 2015. évi tényadatok alapján számított összeg	26 900 000			
	29. sor	(K332): 2015. évi tényadatok alapján számított összeg	16 000 000			
	30. sor	(K333): A fennálló szerződések alapján számított összeg	700 000			
	31. sor	(K334): 2015. évi tényadatok alapján számított összeg	5 000 000			
	32. sor	(K335): 2015. évi tényadatok alapján számított összeg	1 600 000			
	33. sor	(K336): A fennálló szerződések alapján számított összeg	64 100 000			
	34. sor	(K337): A fennálló szerződések és a 2015. évi tényadatok alapján számított összeg	17 500 000			
	36. sor	(K341): 2015. évi tényadatok alapján számított összeg	4 500 000			
	37. sor	(K342): 2015. évi tényadatok alapján számított összeg	100 000			
	39. sor	(K351): Az adóköteles kiadások után számított összeg	45 150 000			
	40. sor	(K352): Az ÁFA köteles bevételek után fizetendő adó összege	1 200 000			
	41. sor	(K353): 2015. évi tényadatok alapján számított összeg	1 000			
	43. sor	(K355): 2015. évi tényadatok és a meglévő szerződések alapján kalkulált összeg	1 706 000			
		Dologi kiadások összesen	346 900 000			

adatok forintban

Intézmény megnevezése: Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő

Ügyintéző

PIR törzsszám: 813761

Áht (I) azonosító:340840

adatok forintban

Ürlap típus	Ürlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások 4=(5+6)	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószervi támogatás	Költségvetési bevételből az OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7
02.ürlap/		(B16) Egészségügyi szolgáltatási szerződés alapján számított bevétel				638 000 000
12. sor		Egészségbiztosítási Pénztártól				
34. sor		Működési célú támogatások összesen				638 000 000
		(B401): Gyógyászati Segédeszköz Bont várható saját bevétele		11 900 000		
35. sor		(B402):2015. Évi tényadatok alapján számított összeg		2 000 000		
36. sor		(B403):2015. Évi tényadatok alapján számított összeg		2 300 000		
38. sor		(B405):Térítési díj bevétel várható összege egészségügyi szolgáltatás után		158 300 000		
39. sor		(B406): Adóköteles bevétel után számított összeg, kiszámlázott értékesítés után befolyó adó összege		6 500 000		
48. sor		(B411): 2015. évi tényadatok alapján számított összeg		2 500 000		
		Működési bevételek összesen		183 500 000		

Intézmény megnevezése: Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő

Ügyszám: 813761

PIR törzsszám: 813761

Áht (I) azonosító: 340840

adatok forintban

Ürlap típus	Ürlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számitási módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószervi támogatás	Költségvetési bevételekből az OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7

ÖSSZEITŐ

Költségvetési kiadások összesen						
K1.	821 500 000					
K2.	374 800 000					
K3.	99 800 000					
K4.	346 900 000					
K5.	-					
K6.	-					
K7.	-					
K8.	-					
K9. Finanszírozási kiadások összesen						
Költségvetési bevételek összesen						
B1.	821 500 000					
B2.	638 000 000					638 000 000
B3.	-					
B4.	-					
B5.	183 500 000					
B6.	-					
B7.	-					
B8. Finanszírozási bevételek összesen						

Kelt: Dorog, 2016. február 15.

Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő

2510 Dorog, Kocsabó L. u. 6.

Állásjelölés: P.H. 70/2-11



intézmény vezető



gazdasági vezető