

Egészségügyi Központ			
Személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadások és járulékok előirányzata és teljesítése			
Megnevezés	Sorszám	2016. évi	2017. évi
		bázis	terv
1	2	3	4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (=02+...+07)	01	36 474	52 271
ebből: alapilletmények	02	31 563	48 590
ebből: illetménykiegészítések	03	304	221
ebből: nyelvpótlék	04		
ebből: egyéb kötelező illetménypótlékok	05	1 080	1 080
ebből: egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	06	3 527	2 380
ebből: egyéb juttatás	07		
Normatív jutalmak	08	699	1 094
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	09		
Végkielégítés	10		
Jubileumi jutalom (=12+13)	11	165	560
ebből: törzsgárda jutalom	12	165	210
ebből: jubileumi jutalom	13		350
Béren kívüli juttatások (=15+...+17)	14	660	840
ebből: étkezési hozzájárulás	15	660	840
ebből: üdülési hozzájárulás	16		
ebből: egyéb sajátos juttatás	17		
Ruházati költségterítés	18		
Közeledési költségterítés	19	356	502
Egyéb költségterítések	20	287	323
ebből: bankköltség, szemüvegtérítés	21	287	323
Lakhatási támogatások	22		
Szociális támogatások	23		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24	135	135
ebből: biztosítás	25	135	135
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (=01+08+09+10+11+14+18+19+20+22+23+24)	26	38 776	55 725
Választott tisztségviselők juttatásai	27		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	28		
Egyéb külső személyi juttatások	29	-	-
ebből: állományba nem tartozók juttatásai	30		
Külső személyi juttatások összesen (=27+28+29)	31	-	-
Személyi juttatások mindösszesen (=26+31)	32	38 776	55 725
Szociális hozzájárulási adó (= (01+08+09+13+30)*0,226)	33	10 037	12 140
Rehabilitációs hozzájárulás	34		
Egészségügyi hozzájárulás (=15*1,18*0,14)	35	110	139
Téppénz hozzájárulás	36		
Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű köt.	37		
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (=15*1,18*0,16)	38	126	159
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mindösszesen (=33+...+38)	39	10 272	12 437

Egészségügyi Központ 2017. év			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése			
Megnevezés	Sorszám	2016. évi	2017. évi
		bázis	terv
1	2	3	4
Szakmai anyagok beszerzése (=02+...+07)	01	2 497	1 825
ebből: gyógyszer beszerzés	02	2 122	1 450
ebből: vegyszer beszerzés	03		
ebből: könyv beszerzés	04		
ebből: folyóirat beszerzés	05		
ebből: egyéb információhordozó beszerzés	06		
ebből: egyéb szakmai anyag beszerzés	07	375	375
Üzemeltetési anyagok beszerzése (=09+...+14)	08	782	895
ebből: élelmiszer beszerzés	09		
ebből: irodaszer nyomtatvány beszerzés	10	360	400
ebből: munkaruha beszerzés	11	165	210
ebből: egyéb anyagbeszerzés	12	257	285
ebből: tüzelőanyagok beszerzés	13		
ebből: hajtó- és kenőanyag beszerzés	14		
Készletbeszerzés összesen (=01+08)	15	3 279	2 720
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16	-	-
ebből: adatátviteli távközlési díjak	17		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=19+20)	18	1 440	1 540
ebből: nem adatátviteli távközlési díjak	19	600	300
ebből: egyéb kommunikációs szolgáltatások	20	840	1 240
Kommunikációs szolgáltatások összesen (=16+18)	21	1 440	1 540
Közüzem díjak (=23+24+25)	22	2 583	2 583
ebből: gázenergia-szolgáltatás díja	23	745	745
ebből: villamosenergia-szolgáltatás díja	24	1 447	1 447
ebből: víz- és csatornadíjak	25	391	391
Vásárolt élelmiszer	26		
Bérlési és lízing díjak	27	1 995	2 048
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	28	974	809
Közvetített szolgáltatások (=30+31)	29	-	-
ebből: továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30		
ebből: továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	32	439	430
ebből: vásárolt közszolgáltatás	33	439	430
Egyéb szolgáltatások (=35+36)	34	6 624	7 283
ebből: szállítási szolgáltatás	35		
ebből: egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatási kiadások	36	6 624	7 283
Szolgáltatási kiadások összesen (=22+26+27+28+29+32+34)	37	12 615	13 153
Kiküldetések kiadásai	38	1 290	1 290
Reklám- és propagandakiadások	39		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen (=38+39)	40	1 290	1 290
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41	4 562	4 585
Fizetendő általános forgalmi adó	42		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	43	320	380
Egyéb dologi kiadások	44	83	83
ebből: adók, díjak, egyéb befizetések	45	83	83
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (=41+...+44)	46	4 965	5 048
Dologi kiadások mindösszesen (=15+21+37+40+46)	47	23 589	23 751

ÍRÁSVÉDETT
SOROK

Egészségügyi Központ			
Beruházási kiadások és felújítási kiadások előirányzata és teljesítése			
Megnevezés	Sorszám	2016. évi	2017. évi
		bázis	terv
1	2	3	4
Immateriális javak beszerzése, létesítése	01	-	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	02	-	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	03	1 276	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	04	962	900
<i>ebből: kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése</i>	05	962	900
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	06	604	243
Beruházások összesen (=01+02+03+04+06)	07	2 842	1 143
Ingatlanok felújítása	08	-	
Informatikai eszközök felújítása	09	-	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	10	-	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11	-	-
Felújítások összesen (=08+...+11)	12	-	-

Működési bevételek előirányzata

2017. év

sorszám	megnevezés	összeg Ft-ban
1.	Közép-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár-finanszírozás	58.259.200.-
2.	Orvosi alkalmassági vizsgálat gépjárművez.	120.000.-
3.	Intézményi működési bevételek mindösszesen:	58.379.200.-

Ercsi Egészségügyi Központ
2451 Ercsi, Esze T. u. 14.
Telefon, fax: 06/25-492-008
Telefon: 06/25-520-774
e-mail: ercsiegkozp@gmail.com

iktatószám: 06-1/2017.

Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Pénzügyi Iroda
2451 Ercsi, Fő u. 20.

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Az Ercsi Egészségügyi Központ (alapellátás) 2017. évi költségvetési és szakmai koncepciója a következő:

• Visual Ixdoki-ról áttérés Ixnet-re	1.080.000.-
• III.sz. háziorvosi körzet minimum feltételeinek biztosítása:	200.000.-
• Fogászati röntgen áthelyezése:	140.000.-
• Védőoltások: idősek Pneumococcus védőoltása)	<u>320.000.-</u>
Összesen:	1.740.000.-

A felsorolási sorrendet egyben prioritási sorrendnek is tekintjük.

Kérem a Bizottságot és a Képviselő Testületet koncepciónk elfogadására.

Ercsi, 2017. január 9.




Dr. Várföldi Tamás
Intézményvezető