

SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

2017 évi költségvetése



SZ.E.I.

Szentendre, 2017.02.22.

Szentendre Egészségügyi Intézményei		2016 Előirányzat		2017 Előirányzat	
		Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladatok
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	524 800	0	672 387	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről OEP finanszírozás	493 400		638 387	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	493 400	0	638 387	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	31 400	0	34 000	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	526 800	0	678 887	0
K1	Személyi juttatások	227 422	0	284 539	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 478		61 328	
K3	Dologi kiadások	237 900	0	333 020	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	EGYENLEG (I-II.)	-2 000	0	-6 500	0
	Működési	-2 000	0	-6 500	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 000	0	6 500	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 000	0	6 500	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	2 000		6 500	
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV.)	2 000	0	6 500	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+III)	526 800	0	678 887	0
	Működési	524 800	0	672 387	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	2 000	0	6 500	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II+IV.)	526 800	0	678 887	0
	Működési	526 800	0	678 887	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0
	Működési	-2 000	0	-6 500	0
	Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	2 000	0	6 500	0

Szám	Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Szakfeladat Készítette (költséghely felelős)	Mégnevezése					Mégnevezése					Mégnevezése									
		073160IK Egynapos sebészeti ellátás					862211IK Járóbeteg szakellátás					862303IK Fogorvosi szakellátás					Összesen				
		2014. terv	2015. terv	2016. terv	2017. terv	2014. terv	2015. terv	2016. terv	2017. terv	2014. terv	2015. terv	2016. terv	2017. terv	2014. terv	2015. terv	2016. terv	2017. terv				
K1	Személyi juttatások	23 926	20 837	19 315	21 403	177 083	193 903	199 211	252 341	6 752	7 460	8 896	10 795	207 761	222 200	227 422	284 539				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 926	20 837	19 315	21 403	177 083	193 903	199 211	252 341	6 752	7 460	8 896	10 795	207 761	222 200	227 422	284 539				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 200	20 136	18 647	20 903	167 483	182 996	183 304	237 236	6 560	7 226	7 608	9 669	197 243	210 358	209 559	267 808				
K1102	Normatív jutalmak																				
K1103	Céltudatás projekt prémium																				
K1104	Helyettesítési díj, túlóra																				
K1105	Végkielégítés																				
K1106	Jubilaeumi jutalom			0		2 000	1 064	7 311	6 721												
K1107	Béren kívüli juttatások	576	701	668	500	5 200	6 143	5 854	6 448	192	234	222	200	2 000	1 064	8 377	7 647				
K1108	Ruházati költségértés													5 968	7 078	6 744	7 148				
K1109	Közlekedési költségértés																				
K1110	Egyéb költségértések	150				2 400	3 700	2 742	1 936					2 550	3 700	2 742	1 936				
K1111	Lakhatási támogatások																				
K1112	Szociális támogatások																				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása																				
a)																					
b)																					
c)																					
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K121	Választott tisztviselők juttatásai																				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások				0																
K123	Egyéb külső személyi juttatások																				
a)																					
d)																					
e)																					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 500	5 837	5 272	4 771	48 206	52 244	53 785	54 157	1 970	2 104	2 421	2 400	56 676	60 185	61 478	61 328				
a)	szociális hozzájárulási adó	6 472	5 687	5 272	4 771	47 206	52 244	53 544	53 957	1 900	2 034	2 421	2 400	55 578	59 965	61 237	61 128				
b)	rehabilitációs hozzájárulás																				
d)	egészségügyi hozzájárulás																				
e)	táppénzhozzjárulás	28	150			1 000		241	200	70	70			1 098	220	241	200				
f)	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó																				

**Indoklás
a 2017. évi költségvetéshez**

Szám	Személyes Város Egészségügyi Intézményei Szakfeladat	Megnevezése					Megnevezése					Megnevezése									
		0731601K Egy napos sebészeti ellátás					8622111K Járóbeteg szakellátás					8623031K Fogorvosi szakellátás					OSSZESEN				
		2014. terv	2015. terv	2016. terv	2017. terv	2014. terv eredeti	2015. terv	2016. terv	2017. terv	2014. terv eredeti	2015. terv	2016. terv	2017. terv	2014. terv eredeti	2015. terv	2016. terv	2017. terv				
K3	Dologi kiadások	37 318	31 635	40 120	49 040	209 445	208 080	194 860	280 895	4 278	3 300	2 920	3 085	251 041	243 015	237 900	333 020				
K31	Készletbeszerzés	13 900	6 860	6 370	7 120	23 830	12 250	14 400	16 245	1 743	865	1 130	1 235	39 473	19 975	21 900	24 600				
K311	Szaktudásanyagok beszerzése	8 010	4 460	4 400	5 100	9 750	8 900	10 600	11 625	1 293	805	1 000	1 075	19 053	14 165	16 000	17 800				
a)	gyógyyszer	4 000	3 350	3 600	4 300	9 500	8 400	9 600	10 050	550	500	800	850	14 050	12 450	14 000	15 200				
b)	vegyyszer	500	450	100	100				75	150	25	25	25	650	475	125	200				
c)	könyv, közlöny, napilapok, folyóirat beszerzése, előfizetése	10	10							393	80			403	90	0	0				
d)	olyan informatikai eszközök, amelyek a tevékenységet legfeljebb e	500	450	700	700					200	200	175	200	700	875	900	900				
e)	kiszérelt informatikai eszközök és más tárgyi eszközök	3 000				250	500	1 000	1 500					3 250	500	1 000	1 500				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 890	2 400	1 970	2 020	14 080	3 350	3 800	4 620	450	60	130	160	20 420	5 810	5 900	6 800				
b)	irodai papír, nyomtatvány, irodai céll szolgáló anyag (írattartó, tűlőpár, irodai képesek, naplár, certiza, roll, radlr, ragasztó, lyukasztó)	1 500	1 150	800	900	2 500	2 150	2 400	2 850		20	50	50	4 000	3 320	3 250	3 800				
c)	nyomatással, sokszorosítással összefüggő anyagok (festék, /	500												500	0	0	0				
d)	járóruhákhoz hajlító- és kenőanyag beszerzése	140	100	100	90	500	650	700	600	50			10	690	750	800	700				
e)	munka- és védőruha beszerzése	250	100			530	200	300	300	50	20			830	320	300	300				
f)	egyéb anyagok, kiszérelt tárgyi eszközök, szellemi termékek	3 500	1 050	1 070	1 030	10 550	350	400	870	350	20	80	100	14 400	1 420	1 550	2 000				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	700	1 400	800	600	3 765	7 500	4 850	3 100	270	550	250	200	4 735	9 450	5 900	3 900				
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	0	0	600	400	0	0	3 000	1 900	100	200	100	100	100	200	3 700	2 400				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások <i>(nem adatszolgáltatás céljára)</i>	700	1 400	200	200	3 765	7 500	1 850	1 200	170	350	150	100	4 635	9 250	2 200	1 500				
	<i>(nem adatszolgáltatás céljára)</i>	700	1 400	200	200	3 765	7 500	1 850	1 200	170	350	150	100	4 635	9 250	2 200	1 500				
K33	Szolgáltatási kiadások	22 718	23 325	32 550	37 770	171 850	172 730	155 510	247 900	2 265	1 885	1 490	1 600	196 833	197 940	189 550	287 270				
K331	Közzétartási díjak	3 958	2 910	2 500	2 510	16 500	10 980	10 300	10 720	1 185	770	550	570	21 643	14 660	13 800	13 800				
	villamosenergia	3 000	2 100	1 800	1 800	11 000	7 450	7 000	7 100	800	500	420	420	14 800	10 050	9 220	9 320				
	gázenergia	818	700	600	600	4 000	2 750	2 500	2 600	350	240	100	100	5 168	3 690	3 200	3 300				
	távlati és melegvíz szolgáltatási díjak	140	110	100	110	1 500	780	800	1 020	35	30	30	50	1 675	920	930	1 180				
K332	Vádrólát elfoglalás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K333	Bérelti és lízingdíjak	0	0	20	300	350	100	560	3 100	0	0	20	100	350	100	600	3 500				
K334	Karbantartási és kiegészítő szolgáltatások <i>(Tárgyi eszközök, készletek, idegen köznevelési vezetett karbantartásokról és kiegészítőkről fizetett vétdár)</i>	2 500	2 500	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	9 100	650	600	400	400	8 150	8 100	7 900	12 000				
K335	Közvetített szolgáltatások <i>(Sz. 3 §(4) bekezdés 1 pontja)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások <i>(Tervezés, tanácsadás, ügyvédi, jogi segítség, fordító-, közjegyzői, közbeszerzés)</i>	13 000	14 000	24 000	29 070	141 000	145 500	130 000	213 630	0	0	0	0	154 000	159 500	154 000	242 700				
K337	Egyéb szolgáltatások <i>(postai és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás és vegytisztítás, kémiacséplés)</i>	3 260	3 915	3 530	3 390	9 000	11 150	9 650	11 350	430	515	520	530	12 690	15 580	13 700	15 270				
	szállítás	560	450	400	600		200	500	900	15	15	20	20	15	415	550	420				
	takarítás	1 200	1 350	1 400	1 300	8 000	9 300	6 750	5 650	250	300	300	250	9 450	10 950	8 450	7 200				
	mosás és vegytisztítás	1 500	2 115	1 700	1 000	1 000	1 250	1 000	1 550	150	200	200	200	2 650	3 565	2 900	2 750				
	kéményseprés													0	0	0	0				

Infoköltség a 2017. évi költségvetéshez

Száma	Számtervezés	Mégnevezése					Mégnevezése					Mégnevezése							
		Egyszeres utószámla-eltérítés					Járbérek megfizetése					Fogorvosi szakellátás					ONK/ENIN		
		2014. terv	2015. terv	2016. terv	2017. terv	2014. terv eredeti	2015. terv	2016. terv	2017. terv	2014. terv eredeti	2015. terv	2016. terv	2017. terv	2014. terv eredeti	2015. terv	2016. terv	2017. terv		
	Számtervezés Város Egészségügyi Intézményei Székfeladat																		
	Készletre (költségbe) felvétel																		
	rovarirtás				450														
	pénzügyi befektetés, biztosítóméreti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak																		
34	Külföldi utazás, reklám és propagandák kiadások	0	50	50	50	50	100	100	100	0	0	0	0	0	150	150	150		
341	Külföldi utazás kiadások	0	50	50	50	50	100	100	100	0	0	0	0	0	150	150	150		
342	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	Külföldi befizetések és egyéb átlagos kiadások	0	0	350	350	350	10 000	20 000	13 450	0	0	0	0	10 000	15 500	20 400	17 100		
351	Működési célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó	0	0	350	350	350	10 000	16 000	13 450	0	0	0	0	10 000	15 500	16 400	17 000		
352	Fizetendő átlagos forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) felvett hitelek																		
354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) árbehárványosság																		
355	Egyéb átlagos kiadások	0	0	0	0	0	0	4 000	100	0	0	0	0	0	0	4 000	100		
	keresletkülönbözet																		
	adó-, vám-, illető és más adójellegű befizetések																		
	díjak																		
	járművek műszaki vizsgáztatásának díja																		
	szolgáltatás díja																		
	közbeszerzési díj																		
	ajánlati biztositás																		
	közter, késedelelni kamat																		
	adóhitelmentesség által kiszabott szankciók																		
	késedelelni és önellátásos pótdíj																		
	bírság																		
	perköltetés							4 000	100							4 000	100		
	Ellátott feladat																		

- A 2016. augusztusi döntéssel egyezően 2017. évi várható alapfeltételekkel számoltunk, azaz 1,8 Ft/TVK értéket, amelyet a bevétel meghatározásának a degresszióval növelten 1,89 Ft/TVK értékkel vettünk figyelembe, a csökkentett teljes TVK-ra.
- A személyi jellegű ráfordítások esetében a 2017. évre jóváhagyott 22%-os Szocხო hozzájárulással (5%-os csökkenés) számoltunk, valamint végrehajtottuk a garantált bérminimum változása (129.000 Ft-ról 161.250 Ft-ra) miatti közalkalmazotti illetménynövekedést (25 dolgozót érintett), valamint figyelembe vettük a 2017. évi besorolási kategória változások hatását is.
- Cafeteriaként a 8000 Ft/fő/hó étkezési hozzájárulás helyett az évi 100 ezer Ft kedvező adózási feltételekkel nyújtható pénzbeli hozzájárulást tervezünk kifizetni (8333 Ft/fő/hó összeget jelent).
- A 2017. évi közalkalmazotti létszámot a jóváhagyott 91 főre tervezzük, valamint mintegy 55 fő az egyéb jogviszonyban, rész munkaidőben foglalkoztatott orvosi és asszisztensi létszám.

Bevételek és egyéb források

A 2017. évi tervünkben 678,9 e Ft összes bevételi és forrás, illetve finanszírozási előirányzattal számolunk, ami 129,4%-kal magasabb a 2016. évi előirányzatnál. A bevételek növekedését elsősorban az OEP-től származó bevétel növekedései okozzák, amely a kapacitásbővítésből és a Ft/pontérték növekedéséből, valamint ágazati bértámogatás emelkedéséből ered.

Részletes adatok a következők:

Bevételek, és források	2016. évi terv (M Ft)	2017. évi terv (M Ft)	Változás %
OEP finanszírozás	493,4	638,4	129,4%
Saját bevétel	31,4	34,0	108,3%
Összes bevétel	524,8	672,4	128,1%
Önkormányzati támogatás (Bérkompenzáció, Röntgengép karbantartás*)	2,0	6,5	325,0%
Mindösszesen bevételi és forrás	526,8	678,9	128,9%

*A mintegy 100 M Ft nettó értékű, Önkormányzati tulajdonú Axoim-Luminos röntgengép (Siemens) esetében 4 M Ft éves összegű (0,5 M Ft áthúzódó kötelezettséggel) karbantartási szerződést kötöttünk, melyet előzetesen egyeztetettünk az Önkormányzattal. Ennek keretében az Önkormányzat kilátásba helyezte a finanszírozási forrás rendelkezésre állását arra az esetre, amennyiben azt saját erőből nem tudjuk kigazdálkodni. A szerződés keretében lehetőségünk nyílt arra, hogy a röntgengép nagy értékű fődarabok (detektor, röntgencső) meghibásodása esetén ingyenesen kicseréli a szerződő partner. Erre szinte a szerződéskötést követően azonnal szükség is volt, a 12 M Ft + ÁFA értékű detektor cseréje 2016 októberében megtörtént. (Jelenlegi betegforgalmunk mellett a detektor átlagos élettartalma 3-4 év).

Költségek és ráfordítások

A 2017. évi költségek és ráfordítások tervezésénél figyelembe vettük a 2016. 1-10 havi tényleges felhasználásokat, a hosszabb távú szerződésekben meghatározott kötelezettségeket (karbantartási szerződések, biztosítások, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés...), valamint a kapacitásbővítéssel járó beteglétszám növekedésből várható költségeket.

Részletes adatok a következők:

Kiadások	2016. évi terv (M Ft)	2017. évi terv (M Ft)	Változás %
Személyi jellegű kifizetések	227,4	284,5	125,1%
Járulékok	61,5	61,3	99,8%
Dologi kiadások	237,9	333,0	140,0%
<i>Dolgi kiadásból: szakfeladat ellátási szolgáltatások</i>	<i>154,0</i>	<i>242,7</i>	<i>157,6%</i>
Összes kiadás	526,8	678,9	128,9%

A 2017. évben a **személyi jellegű** kifizetéseknél az előzőekben már részletezett, azaz 2016. évi változásokból valamint a 2017. várható szabályozási módosulásokból eredő változásokat vettük figyelembe, mint:

- megnövekedett óraszámhoz kapcsolódó létszámnövekedés,
- 2016. évi egészségügyi dolgozói bérfejlesztés,
- 2017. január 1-től változó bércategória besorolások,
- 2017. évi kötelező bérminimumra történő kiegészítés (25 dolgozót érint),
- Szociális hozzájárulási adó 5%-kal való csökkentése,
- Jubileumi jutalmat 9 közalkalmazott részére vagyunk kötelesek fizetni 9,3 M Ft összegben,

A **dologi kiadások** 73%-át teszik a vállalkozó orvosainknak, illetve a kiszervezett egészségügyi szolgáltatást végző cégeinknek (labor, mammográfia, kardiológia) kifizetett összegek, amelyek 157%-kal nőttek. A növekedést egyrészt a többlet óraszámok és TVK növekedés, másrészt a TVK Ft/pont érték növekedés okozta (a teljesítménydíjas vállalkozó orvosok részére is magasabb összeget kell kifizetni). Az egyéb dologi kiadások esetében szintén az megnövekedett óraszámokhoz kapcsolódó betegellátás gyógyszer, vegyszer és egyéb anyagköltségek növekedése jelentkezik. Emellett nagyobb tételt jelent a már jelzett röntgengép karbantartáshoz kapcsolódóan már jelzett 4 M Ft összegű költségnövekedés.

A **bevételek és költségek egyensúlyban** vannak, 2017-ben a korábbi évek tapasztalatához hasonlóan biztosítani tudjuk likviditásunk megőrzését.

Eszközpótlások helyzete

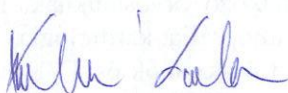
A SZEI működése során egyre inkább sürgetőbbé válik az elöregedett eszközpark cseréje (szemészeti réslámpa, nőgyógyászati vizsgálóasztal, sterilizátorok...), valamint az orvosok és a betegek részéről egyaránt igényként merült fel új, korszerű, a betegségmegelőzést elősegítő eszközök, műszerek beszerzése. Az Önkormányzat tulajdonában lévő – fejlesztés keretében 5 éve beszerzett – eszközök esetében is gyakoribbak a meghibásodásból eredő javítások, karbantartások, esetleges pótlások. Ezek finanszírozási forrása nem áll rendelkezésünkre, így az a 2017. évi költségvetésben sem szerepeltettük, azonban mindenképpen indokoltnak tartanánk legalább az amortizáció összegével megegyező fejlesztési forrás képzését, mert ezt a jelenlegi OEP finanszírozás nem teszi lehetővé.

Kockázatok:

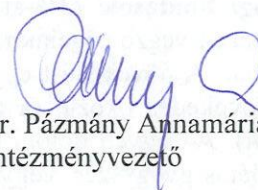
- Az egészségügyi ágazatot érinti számos jogszabályi változás miatt a költségek sok esetben nehezen tervezhetők.
- A TVK pontok OEP általi meghatározása 2017 januárjában történik, azonban várhatóan nem kerül visszarendezésre az elvont 8,33%-nyi TVK pont.
- Elképzelhető, hogy tovább emelik a TVK Ft/pont érték összegét a 1,80 Ft/pont-ról, azonban ennek véleményünk szerint ellentételezése lesz a 2016 év augusztusától végrehajtott bérfejlesztés költségeinek kigazdálkodása (azaz nem kapnánk meg az OEP-től külön támogatásként, mint 2016-ban). Amennyiben ez megvalósul, növekedhetnek bevételeink és költségeink is egyaránt, jelenleg még nem kalkulálható összegben.
- **A 2017. évi novemberében az előzetes információk szerint további átlagos 12% mértékű szakdolgozói és 100 ezer Ft/hó orvosi bérnövekedés lesz, amely szintén megjelenhet mind a bevételek, mind a kiadások között.**
- Az egészségügyben a meglévő ISO 9001:2008 (Járóbeteg szakellátás, gondozás), az IEC 27001:2006 (Informatikai és Információs biztonság) és a MEES (Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok) minősítések mellett elképzelhető, hogy a 2017. évben kötelezően bevezetésre kerül a BELLA (Betegellátók Akkreditációja a Biztonságos Betegellátásért) minősítési rendszer, az akkreditáció várható költsége jelenleg nem határozható meg.

A SZEI vezetése következetes tevékenységével mindent elkövet annak érdekében, hogy a saját bevételek lehetséges növelésével és a költségek takarékos felhasználásával biztosítsa a folyamatos, színvonalas működést és az eddig elért magas színvonalú gyógyítási tevékenységet.

Budapest, 2016. november 28.



Kulsár Lászlóné
gazdasági igazgató



dr. Pázmány Annamária
intézményvezető

Emlékeztető

az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. számú rendelet 27.§ (1) bekezdése szerint végrehajtott 2017. évi költségvetési tervezet egyeztetéséről

Készült: 2017. január 27-én

Intézmény megnevezése: **Szentendre Egészségügyi Intézményei**

Jelen van az intézmény képviselőjében: **Dr. Pázmány Annamária, intézményvezető**
Kulcsár Lászlóné, gazdasági igazgató

A Szentendre Egészségügyi Intézményei a költségvetési javaslatát a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője és a Gazdasági Vezető által kiadott tervezési útmutató alapján állította össze.

Összehasonlító adatok a 2017. évi intézményi költségvetési javaslatához:

Szentendre Egészségügyi Intézményei	2016. Eredeti előirányzat	2016. előzetes tény	2017. évi költségvetési javaslat	2017. évi költségvetés
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	493 400	549 786	638 387	638 387
Működési bevételek	31 400	25 638	34 000	34 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 678	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás	2 000	2 468	6 500	6 500
Bevételek összesen	526 800	579 570	678 887	678 887
Személyi juttatások	227 422	239 875	284 539	284 539
Munkaadót terhelő járulékok	61 478	64 507	61 328	61 328
Dologi kiadások	237 900	272 078	333 020	333 020
Beruházás	0	10 496	0	0
Kiadások összesen	526 800	586 956	678 887	678 887



Összefoglaló megállapítások:

Az Intézmény engedélyezett létszáma 2017. évben 91 fő.

A Szentendre Egészségügyi Intézményei költségvetési javaslatát az emlékeztető szerinti rész-, és végösszegekkel építjük be az önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslatába.

Szentendre, 2017. február 22.


dr. Gerendás Gábor
jegyző



Dr. Pázmány Annamária
intézményvezető

Eljöggetés Önk. rend. 5/2017.



**Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Közgazdasági Iroda**

2000 Szentendre, Városház tér 3.
Tel.: +36 26 300 407, Fax: +36 26 816 144
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

Szentendre Egészségügyi Intézményei

Dr. Pázmány Annamária részére

Szentendre

Kanonok u. 1.

2000

Tel.: 26/785-053

E-mail: novak.andrea@szentendre.hu

Tárgy: 2017. évi költségvetési egyeztetés

Tisztelt Intézményvezető Asszony!

Jelen levél mellékleteként megküldöm a Szentendre Város Önkormányzatának és a Szentendre Egészségügyi Intézményei 2017. évi költségvetési egyeztetéséről készült emlékeztetőjét, melynek 1 példányát aláírva kérem, visszajuttatni szíveskedjen.

Szentendre, 2017. február 21.

Tisztelettel:


Novák Andrea
közgazdasági irodavezető





**Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
Intézményvezető**



✉ 2000 Szentendre, Kanonok u 1., 📮 2001 Szentendre Pf. 58
☎ (36-26) 501-440, 📠 312-287, 📧 szei@szeirendelo.hu
🌐 www.szei.szentendre.hu

ISO 9001:2008; ISO 27001:2006; MEES szabvány szerint minősített intézmény

Tárgy: 2017. évi költségvetési egyeztetésről
készült emlékeztető visszaküldése

**Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Közgazdasági Iroda**

Novák Andrea
közgazdasági irodavezető

Szentendre
Városház tér 3.
2000

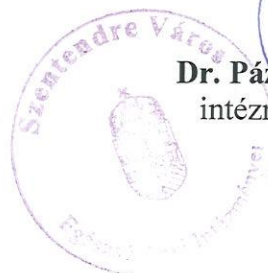
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Közponni Iktató		
..... szám mel	
ÉRK:	2017 MÁRC 01.	
ELŐSZÁM:	UTÓSZÁM:	ELŐADÓ:

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Mellékelten aláírva visszaküldöm a 2017. évi költségvetési egyeztetésről készült emlékeztető
1 példányát.

Szentendre, 2017. március 1.

Üdvözlettel:




Dr. Pázmány Annamária
intézményvezető