

Elemi költségvetés indoklás
2015. év

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szektor: 1051

Cím/alcím: 20/01

Intézmény megnevezése: Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

PIR törzsszám: 426211

Áht (I) azonosító: 746946

adatok ezer forintban

Űrlap típus	Űrlap/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.űrlap/ 01. sor	Jogviszonyok főbb adatai szerint számítva: -összes bérjellegű járandóság-változóbér sorai ; -besorolási illetmények; -kötelező illetménykiegészítések; -törvényszerinti kereset kiegészítések -műszakpótlékok (770 eFt/hó) -2 üres orvos állás bére (300 eFt/hó illetménnyel számolva).	402.265			
	01./04.	A humánpolitikai osztály által készített kimutatás alapján: -Helyettesítés 1 000 eFt/év; -Készenlét 2 800 eFt/év; -Ügyelet 8 200 eFt/év; -Túlóra 150 eFt/év; -Renkivüli munkavégzés 1 200 eFt/év	13.350			

01./06.	11 fő (6 fő 25 éves, 4 fő 30 éves, 1 fő 40 éves)	4.515			
01./07.	Béren kívüli juttatások : -Erzsébet utalvány 186 fő, 4,1 e Ft/hó/fő, 3 fő részösszeg: 2,1 eFt, 3,1 eFt,, 1,6 e Ft Összesen 9 232,8 e Ft/hó; -Széchenyi utalvány 12 fő 350 eFt/év; -Képzési díj 2 fő, 320 eFt/év	9.920			
01./09.	Közlekedési költségtérítés: - -Munkába járással kapcsolatos ktg. előző 12 hónap átlaga alapján 153 fő 18 600 eFt; -Iskola rendszerű képzés útiköltsége 92 eFt	18.692			
01./10.	Egyéb költségtérítések: -napidíj: 400 eFt/év; -védőszemüveg: 90 eFt	490			
01./13	Foglalkoztatottak személyi juttatása: -Betegszabadság 2 000 eFt; -Üzemanyag megtakarítás 600 eFt; -Egyéb munkavégzés 4-X47eFt=2 256 eFt/év; -Saját dolgozó megbízási díj (2 fő)2 112 eFt/év; -Nyugd.ker. kieg.9 200 eFt	16.168			
01./16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját foglalkoztatott dolgozó, megbízási díj (2 fő)	2.000			
01./17.	Egyéb külső személyi juttatások: -Reprezentáció	1.000			
01./20.	Szociális hozzájárulási adó: 110.222 eFt/év; Korkedvezmény-biztosítási járulék: 330 eFt (Dec. hó); Rehabilitációs hozzájárulás: 7.500 eFt/év; Egészségügyi hozzájárulás: 2.000 eFt/év (Erzsébet utalvány után: utalvány értéke X 1,19 X 0,14; reprezentációs kiadás X 1,19 X 0,27; cégtelefon X1,19X0,27); Táppénz hozzájárulás: előző év alapján: 950 eFt/év; Munkáltató által fizetett SzJA előző év alapján: 2.050 eFt/év.	143.100			

01./21.	<p><i>Gyógyszertár kiadásai (63.000 e Ft):</i> Az előző évi beszerzések alapján gyógyszer, infúzió, vér, oxigén, vegyszer, röntgen film- és vegyszer, kötszer, egyszer használatos eszközök, orvos-diagnosztikai és egyéb egészségügyi eszközök, anyagok beszerzése.</p>	63.000	
01./22.	<p><i>Élelmezés (29.000 eFt):</i> Betegélelmezés: 46160 élelmezési nap <u>Dolgozók, vendégek: 840 élelmezési nap</u> Összesen: 50000 élelmezési nap x 580 Ft norma</p> <p><i>Anyaggazdálkodás (38.900 eFt):</i> Irodai papírok, irodaszerek, irodai kisértékű eszközök, nyomtatványok az előző év felhasználásai alapján. Faapríték, tüzelőolaj, hajtó és kenőanyagok kiadásai. Munkaruha, védőruha a kihordási idő alapján szükséges mennyiségben, ellátotti ruha, intézeti textília az elhasználódás mértékének megfelelően, korábbi tapasztalatok alapján. Gépjármű üzemeltetési anyagok, karbantartási anyagok, szerszámok, kertészeti anyagok az intézet zavartalan működésének biztosításához. Mosószeresek, fertőtlenítő anyagok, tisztító- és takarítószeresek. Konyhai anyagok, kisértékű eszközök. Varrodai segédanyagok, textilanyagok.</p> <p><i>Informatika (1.500 eFt):</i> Az intézet folyamatos működésének biztosításához szükséges az alábbi eszközök folyamatos beszerzése, pótlása: kommunikációs és számítástechnikai anyagok, tonerek, festékkazetták, vonalkód-nyomtató címkék, festék, cd, dvd, hd lemezek, pendriveok, külső hdd, memóriakártyák adatmentési/archiválási céllal. Az intézetünkben lévő számítógéppark folyamatos,</p>	69.400	

	üzembiztos működésének biztosításához szükséges az alkatrészek pótlása, nyomtató alkatrészek, egyébinformatikai termékek pl. billentyűzet, egér, stb., szerveralkatrészek esetleges cseréje, hálózati eszközök esetleges cseréje, bővítése.				
01./23.	Robert Koch Patika részére gyógyszer és gyógyászati termékek beszerzése az előző időszak tapasztalata alapján.	131.315			
01./25.	<i>Informatika (7.000 eFt):</i> Intézetünk működéséhez szükségesek a különféle szoftverek, gazdasági, medikai, gyógyszerári rendszerek, internetkapcsolat, melyekre szerződéseink vannak. Továbbá vírusvédelmi szoftverek, operációs rendszerek beszerzése is indokolt.	7.000			
01./26.	Vezetékes telefonvonal és percdíjai, mobiltelefon díjak, telefonközpont átalánydíja érvényes szerződések alapján.	1.500			
01./28.	Villamos energia, víz-és csatornadíjak, földgáz kiadásai.	28.200			
01./30.	Bérleti és lízingdíjak: Telefonközpont, valamint a veszprémi kórháztól bérelt gondozók és szakrendelők helyiségeinek bérleti díja. Oxigénpalackok bérleti díja.	5.000			
01./31.	<i>Anyaggazdálkodás (3.800 eFt):</i> Szakmai gépek, berendezések (filmelőhívó-, röntgengép-, vérgáz analízator-, sterilizáló, ágytálmósó berendezések) karbantartása, szervizelése szerződések alapján. Egyéb gépek (mosogatógép, szünetmentes berendezés, felvonó) felülvizsgálata karbantartása, tűzjelző rendszer felügyeleti díja, műszaki felülvizsgálatok szerződések alapján.	3.800			
01./32.	Közvetített szolgáltatások díja: Szerződés alapján harmadik személynek változatlan formában továbbszámlázott közüzemi díjak.	630			

01./33.	<p>Szerződések alapján fizetendő szolgáltatási díjak: Szakmai közreműködő orvosok, szakdolgozók díjai, szakmai vizsgálati szolgáltatások kiadásai, egyéb egészségügyi-, laborvizsgálatok-, üzemorvosi szolgáltatások kiadásai. Könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, ügyvédi szolgáltatás, a munkavédelmi megbízott szerződésben meghatározott díja, valamint egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai. Az intézetben alkalmazott számítógépes programok alkalmazásával kapcsolatos oktatások, valamint a kötelező szakmai továbbképzések díjai.</p>	53.800	
01./34.	<p><i>Anyaggazdálkodás (5.490 eFt):</i> Az intézet zavartalan működéséhez szükséges szolgáltatások: Veszélyes- és kommunális hulladék szállítás, zsírfogó műtárgy tisztítása, kéményseprés, rovar- és rágcsáló irtás, riasztóberendezések távfelügyelete szerződések alapján, szállítási szolgáltatás. <i>Egyéb szolgáltatások (3.650 eFt):</i> Előző időszak kifizetései alapján számított díjak: postai szolgáltatások díjai, a Kincstár által felszámított díjak. <i>Biztosítási díjak (4.040 eFt)</i> Személygépjárművek (3 db) és egyéb járművek (3 db) kötelező felelősségbiztosítása, személygépjárművekre (3 db) kötött CASCO, vagyonbiztosítási díjak, szakmai felelősségbiztosítási díjak.</p>	13.180	
01./36.	<p>Előző évi adatok alapján a foglalkoztatottak belföldi kiküldetésével kapcsolatban felmerült – nem személyi juttatásként elszámolt – kiadások: utazási-és szállásköltség, az elszámolható ételmezési és egyéb kiadások, saját gépjármű igénybevételével kapcsolatos költségtérítés.</p>	300	

	01./37.	Üres állások betöltése érdekében feladott hirdetések tervezett díja.	15			
	01./39.	A termékek, szolgáltatások beszerzőjére áthárított, előzetesen felszámított általános forgalmi adó: Gyógyszertár: 5.565 eFt Élelmezés: 7.360 eFt Anyaggazdálkodás 22.145 eFt Informatika: 2.700 eFt Egyéb dologi kiadások: 1.406 eFt Árubeszerzés (gyógyszer): 6.624 e Ft	45.800			
	01./40.	A megkötött szerződések alapján nyújtott szolgáltatások, termékek értékesítése, után – a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve – fizetendő általános forgalmi adó.	3.000			
	01./43.	Személygépjárművek (3 db) és egyéb járművek (3 db) után fizetendő cégautó adó, műszaki vizsgák díjai, útdíj, zöldkártya hatósági díja, közbeszerzési díjak.	1.160			
	03./23.	NEMLEGES				
Bevételi űrlapok	02.űrlap/ 12. sor	Előző év adatai alapján tervezett TB alapoktól átvett bevételek: Aktív osztály: 231,21 TVK X 150 eFt alapidj X 12 hó = 416.178 eFt Rehabilitációs és krónikus osztály: 33260 ápolási nap X 5,6 eFt fekvőbeteg szakellátási díj X 1,2 = 223.509,10 eFt Laborvizsgálatok: 5.298,90 eFt Gondozás – szűrés: 51.541,50 eFt Járóbeteg szakrendelés: 50.999,50 eFt Bértámogatás: 50.268,00 eFt		797.600		797.600

02./34.	Robert Koch Gyógyszertár (132.622 eFt): Gyógyszer, gyógyászati termék értékesítése. Anyaggazdálkodás: (990 eFt): Selejtezett eszközök értékesítése. Élelmezés (18 eFt): Használt fritőzola és sütőzsír értékesítése 240 kg/év.		133.630		
02./35.	A tüdőszűrő autóbusz, a szerződések alapján végzett szűrővizsgálatok, valamint egyéb más jellegű szolgáltatások (telefon, internet használat, parkolás, mosatás, varratás), tárgyi eszközök bérbeadásából az előző év tapasztalata alapján várható bevételek: 60.330 eFt Alkalmazottak és vendégek étkezési térítési díjainak bevétele: nettó 551 Ft/adag, összesen 4.860 eFt.		65.190		
02./36.	A bérbe adott helyiségek közüzemi díjainak továbbszámlázott összege.		700		
02./39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó: Robert Koch Gyógyszertár: 6.690 eFt Élelmezés: 1.317 eFt Anyaggazdálkodás: 338 eFt Egyéb szolgáltatások: 4.755 eFt		13.100		
02./43.	Biztosítók által fizetett kártérítés		130		
02./44.	A máshol nem szerepeltethető bevételek, költségek visszatérülései (előző évi adatok alapján).		2.550		
04./15.	Központi irányítószervi támogatás Egészségfejlesztési irodák működtetésére			25.700	
ÖSSZESÍTŐ					
Költségvetési kiadások összesen			1.038.600		
K1. Személyi juttatások			468.400		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			143.100		
K3. Dologi kiadások			427.100		

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		
K6. Beruházások	0		
K7. Felújítások	0		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
K9. Finanszírozási kiadások összesen	0		
Költségvetési bevételek összesen		1.012.900	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		797.600	797.600
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	
B3. Közhatalmi bevételek		0	
B4. Működési bevételek		215.300	
B5. Felhalmozási bevételek		0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen			25.700

Farkasgyepű, 2015. február 20-n



.....
intézmény vezető

.....
gazdasági vezető

K I M U T A T Á S
a 2015. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
intézmény megnevezése

NEMLEGES!

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2015. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (eFt)

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

Farkasgyepű, 2015. február 20.-n

Pap
 gazdasági vezető



[Signature]
 intézmény vezető