

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYÓGYINTÉZETE
FARKASGYEPŰ

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KÉSZÍTETTE:


dr. Medgyasszay Balázs
mb. főigazgató




Papp Lászlóné
gazdasági igazgató

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2010.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉHEZ

K I A D Á S O K

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

I./1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Alapilletmények

Az intézeti dolgozók bérezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével, az intézet kollektív szerződése, illetve az intézet bérutasításai szerinti történik.

A foglalkoztatott létszám 166 fő főfoglalkozású, akiknek az illetménye:

$$16.415.483 \times 12 = 196.985.800 \text{ Ft}$$

A 2010. évi kötelező előlépések bérigénye:

$$\text{- soros előrelépés: } 148.600 \times 12 = 1.783.200 \text{ Ft}$$

Alapilletmény összesen: 198.769.000 Ft 198.769 eFt

Illetménypótlékok

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtási utasításait figyelembe véve a meghatározott illetménypótlékok részletezése:

vezetői pótlék: 480.000 Ft

$$480.000 \text{ Ft} \times 12 = 5.760.000 \text{ Ft}$$

munkahelyi pótlék: 2.840.900 Ft

$$2.840.900 \times 12 = 34.090.800 \text{ Ft}$$

feltételtől függő 1.092.000 Ft

Illetménypótlékok össz.: 40.942.800 Ft 40.943 eFt

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai

A tételen terveztük nem teljes munkaidőben foglalkoztatott 2 fő bérelőirányzatát.
620.250 Ft x 12 hónap

Éves előirányzat: 7.443.000 Ft 7.443 eFt

Részmunkaidős foglalkoztatottak juttatásai összesen: 7.443 eFt

RENDSZERES SZEMÉLYI

JUTTATÁSOK ÖSSZ.: 247.155.000 Ft 247.155 eFt

I./2. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

Jutalom

Anyagi lehetőségeink miatt a tételen előirányzatot nem terveztünk. Jutalomként az illetmény megtakarítások összegét tervezzük módosított előirányzatból felhasználni.

Jutalom (teljesítményhez kötött)

Az intézet kollektív szerződésének bérszabályzatában foglaltak figyelembe-vételével a teljesítmény többletből származó bevétel meghatározott százaléka teljesítmény-díjazásra fordítható.

A ténylegesen felhasználható összeg fedezetét pótelőirányzat képezi.

Túlóra

A tételen terveztük a rendszeresen felmerülő túlóra díjakat havi 135.000 Ft összegben.

135 000 Ft x 12 = 1.620.000 Ft 1.620 eFt

Készenléti, ügyeleti díj

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 233/2000.(XII.23.) Korm. rendeletet az Alkotmánybíróság 72/2006. (XII.15.) számú határozatával módosította, ennek értelmében az ügyeleti díj mértéke:

hétköznap az illetmény egy órára eső összegének	70 %-a
pihenőnap az illetmény egy órára eső összegének	80 %-a
munkaszüneti nap az illetmény egy órára eső összegének	90 %-a

Az önkéntes többletmunka díjtétele a jogszabályban meghatározott díjtétel 150 százaléka az intézet orvosaival kötött megállapodás értelmében.

Orvosi ügyelet

Fenti százalékokat figyelembe véve a besorolások átlagos órabérével:

hétköznap:

255 nap x 16 óra x 1.330 Ft x 105 % = 5.697.720 Ft

[Ide írhatja a szöveget]

pihenőnap:

$$98 \text{ nap} \times 24 \text{ óra} \times 1.330 \text{ Ft} \times 120 \% = 3.750.792 \text{ Ft}$$

munkaszüneti nap:

$$12 \text{ nap} \times 24 \text{ óra} \times 1.330 \text{ Ft} \times 135 = 517.104 \text{ Ft}$$

Orvosi ügyelet összesen: 9.965.616 Ft 9.966 eFt

Készenléti díjak

Az alapbér 25 %-a

Bronchológia:

$$360.000 \text{ Ft} \times 12 = 4.320.000 \text{ Ft}$$

Műszaki készenlét és hóeltakarítás:

$$120.000 \text{ Ft} \times 12 = 1.440.000 \text{ Ft}$$

Készenléti díjak éves összesen: 5.760.000 Ft 5.760 eFt

Műszakpótlékok

MT. 146. §. alapján az illetmény egy órára eső összegének: A műszak-pótlékok mértéke a több műszakban foglalkoztatott intézeti köz-alkalmazottak esetén:

- 20 %-a délutános műszak esetén
- 40 %-a éjszakai műszak esetén

Tapasztalati számok alapján tervezett előirányzat:

a.) Ápolónők:

$$15 \text{ fő délutános műszakpótléka egy évre: } 4.107.000 \text{ Ft}$$

$$6 \text{ fő éjszakai műszakpótléka egy évre : } 6.161.000 \text{ Ft}$$

b.) Portások éjszakai pótléka:

5 fő portás évi éjszakai pótléka a portások átlagfizetésével számolva:

$$1.140.000 \text{ Ft}$$

Műszakpótlék összesen: 11.408.000 Ft 11.408 eFt

Távolléti díj

Ezen a tételel számoljuk el a jogszabályban meghatározott esetekre – túlórában és műszakpótlékban részesülők számára – a fizetendő átlagkeresetet, távolléti díjat, valamint a felmondási időre kifizetett illetményt tapasztalati számok alapján:

Éves előirányzat: 10.956.000 Ft 10.956 eFt

Üzemorvosi feladatok díjazása:

Heti két alkalomra, rendelésenként 500 Ft díjtétellel:

52 hét x 2 x 500 Ft = 52.000 Ft 52 eFt

[Ide írhatja a szöveget]

Halott szállítás, halott átrakás:

halott szállítás: 500 Ft/fő
illetve 1.000 Ft/fő

100 halott x 500 Ft x 2 fő = 100.000 Ft

80 halott x 1.000 Ft/fő = 88.000 Ft

halott átrakás: 500 Ft/fő

100 halott x 500 Ft x 2 fő = 100.000 Ft

Halott szállítás összesen: 288.000 Ft 288 eFt

Tartós betegek helyettesítése 3.200.000 Ft 3.200 eFt

Munkavégzéshez kapcsolódó

juttatások összesen: 43.250.000 Ft 43.250 eFt

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

Jubileumi jutalom

A tételen terveztük a 25, 30, illetve 40 éve közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezők jubileumi jutalmát, melynek éves előirányzata:

3.069.000 Ft

3.069 eFt

Jubileumi jutalomban részesülnek:

25 éves	Nagyné Izsa Ildikó	276.600 Ft
	Mihali Lilla	338.400 Ft
30 éves	Horváth Károly	247.500 Ft
	Tálas Veronika	359.700 Ft
	Németh Margit	359.700 Ft
	Kungl Zoltánné	252.000 Ft
	Alföldi Jánosné	367.800 Ft
	Stilet Lászlóné	359.700 Ft
40 éves	Einger Lászlóné	558.000 Ft
		<hr/>
		3.069.400 Ft

Napidíj

A tételen irányoztuk elő a belföldi hivatalos kiküldetéssel összefüggő napidíjak kiadásait, mely naponta 500 Ft személyenként.

Tapasztalati számok alapján az éves előirányzat:

50.000 Ft

50 eFt

Egyéb sajátos juttatások

Egyéb sajátos juttatások előirányzataiban szerepeltetjük az intézettel tanulmányi szerződést kötött továbbtanuló dolgozóink oktatásával kapcsolatos költségeket.

5.076 eFt

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen: 8.195 eFt

Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások

Közlekedési költségterítés

Itt irányoztuk elő a vidékről bejáró dolgozók szervezett utazásának költségterítését, valamint a saját gépkocsival közlekedők kilométer költségterítésének összegét

Saját gk. használat havi 130.000 Ft x 12 hó =	1.560.000 Ft
Bérlet térítés havi 90.000 Ft x 12 hó =	1.080.000 Ft
Szervezett utazás havi 1.280.000 Ft x 12 hó =	15.360.000 Ft

Éves előirányzat: 18.000.000 Ft 18.000 eFt

Étkezési hozzájárulás

Az étkezést igénybe vevők intézeti hozzájárulását irányoztuk itt elő:

Havi 666.667 Ft x 12 hó = 8.000.000 Ft **8.000 eFt**

Rézmunkaidős költségterítése (közlekedési költségterítés és étkezési hozzájárulás) 300.000 Ft **300 eFt**

Személyhez kapcsolódó juttatások

Összesen: 26.300 eFt

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

77.745 eFt

I./3. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Állományba nem tartozók juttatásai

a.) Itt terveztük azon szakorvosok illetményeit, akik intézetünk részére nyújtott szolgáltatásaikat nem főállásban teljesítik.

Éves előirányzat: 1.365.000 Ft 1365 eFt

[Ide írhatja a szöveget]

b.) Az intézetben elhunyt és helyben felboncolt halottak boncolásánál közreműködők – nem az intézet állományához tartozók – juttatásait terveztük itt.

boncsegéd	3.000 Ft/fő
asszisztens	1.500 Ft/fő
jegyzőkönyvvezető	1.000 Ft/fő

A tétel előirányzata: 735.000 Ft 735 eFt

Állományba nem tartozók

juttatásai összesen: 2.100.000 Ft 2.100 eFt

KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 2.100 eFt

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 327.000 eFt

II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

Társadalombiztosítási járulék

A tételen irányoztuk elő a személyi juttatások után a munkáltatót terhelő 27 %-os társadalombiztosítási befizetési kötelezettséget.

Éves előirányzat: 79.805.000 Ft 79.805 eFt

Korkedvezményes biztosítási járulék 293.000 Ft 293 eFt

Táppénz hozzájárulás

Jogszabály alapján a dolgozók betegsége esetén kifizetett táppénz egyharmadát a munkáltatónak kell fizetni. A 2009. évi kifizetések alapján az

Éves előirányzat 902.000 Ft 902 eFt

Munkaadókat terhelő egyéb járulék (a 12. havi bérek járulékai, amelyek 2010-ben más adónem néven szerepelnek) 2.000.000 Ft 2.000 eFt

JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 83.000.000 Ft 83.000 eFt

III. DOLOGI KIADÁSOK

A dologi kiadások között terveztük az intézet feladatainak ellátásához szükséges anyagok, eszközök, készletek beszerzési értékét, az intézet részére idegen (külső) kivitelezővel végeztetett szolgáltatásokat, az általános forgalmi adó, kiküldetést, reprezentációt, reklám és egyéb kiadásokat.

[Ide írhatja a szöveget]

Irodaszer, nyomtatvány

beszerzése összesen:

2.000.000 Ft

2.000 eFt

Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó

Könyv

E tételen terveztük az intézet feladatainak ellátásához szükséges könyvekre fordított kiadásokat.

Éves előirányzat

10.000 Ft

10 eFt

Folyóirat

Itt terveztük az intézet számára a megrendelt szakmai folyóiratok, beszerzési és előfizetési kiadásait.

Éves előirányzat:

10.000 Ft

10 eFt

Egyéb információ hordozó

Az intézet által általánosan használt, a tevékenységét segítő elektronikus eszközök, floppy lemezek, CD-k beszerzési kiadásait terveztük itt.

Éves előirányzat:

50.000 Ft

50 eFt

Könyv, folyóirat, egyéb

információhordozó összesen

70.000 Ft

70 eFt

Tüzelőanyag beszerzés

A tételen irányoztuk elő az intézeti, a szolgálati lakások és férőhelyek fűtéséhez, a melegvíz előállításához vásárolt faapríték értékét. A téli hónapokban (a napi időjárás függvényében) napi 20-25 m³.

A faapríték tüzelésű kazánok havi egyszeri, egy napi (24 órás) leállítására, az esetleges üzemzavarra és melegvíz előállításra gáz, illetve gáz üzemű kazánnal terveztünk.

Tüzelőanyag beszerzés összesen:

12.000.000 Ft

12.000 eFt

Hajtó és kenőanyag beszerzés

Az intézet 1 db személygépkocsijának, 2 db transporter, 1 db tehergépkocsi, 1 db traktor 2009. évi teljesítményét figyelembe véve.

Itt terveztük még a rendszám nélküli tartalék Barkas, a 4 db kistraktor, a motoros fűnyírók, egyéb segédgépek hajtó-, és kenőanyag felhasználását, melynek várható értéke

Hajtó-, és kenőanyag beszerzés össz.: 1.000.000 Ft 1000 eFt

Szakmai anyagok

A gyógyítással, betegellátással, a szakmai tevékenység végzésével összefüggő készletbeszerzések kiadásait terveztük ezen a tételen, röntgenfilmek, röntgen-vegyszer vásárlás, kötszer vásárlása, egyszerhasználatos anyagok, eszközök vásárlása

Szakmai anyagok összesen: 8.000.000 Ft 8.000 eFt

Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék

Szakmai tevékenység elvégzését segítő szakmai kisértékű tárgyi eszközök beszerzését terveztük itt.

Éves előirányzat 200.000 Ft 200 eFt

Szakmai anyag, és kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek összesen: 8.200.000 Ft 8.200 eFt

Munkaruha, védőruha, formaruha, intézeti textília beszerzési kiadásai

- a) Az intézeti dolgozók részére a kollektív szerződésben biztosított munkaruha, valamint a védőruha szabályzatban előírt védőruha kiadásait terveztük itt.
- b) Az éves betegforgalom és a tapasztalati számok figyelembevételével itt számoljuk el az ellátotti ruházatot, pizsama, hálóing, stb.

Munkaruha, védőruha, formaruha, intézeti textília beszerzési kiadás összesen: 500.000Ft 500 eFt

Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzata

A tételen terveztük a karbantartási anyagok, alkatrészek, kézi szerszámok valamint intézeti gépjárművek üzemeltetési anyag kiadásait. Szintén ezen a tételen szerepeltetjük a tisztító, takarító, fertőtlenítő és mosószerek beszerzéséhez szükséges kiadásokat.

Egyéb készletbeszerzés össz.: 8.000.000 Ft 8.000 eFt

KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN: 143.620.000 Ft 143.620 eFt

III./2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

A telefon, a telefax igénybevételi díjait az előző év tényszámai alapján terveztük. A telefondíj magában foglalja az intézet dolgozói által hivatalos, a dolgozók és betegek magán telefon beszélgetéseinek díját, a feladott táviratok díját. A telefon előfizetési díjat is magában foglalja.

Éves előirányzat:	900.000 Ft	900 eFt
--------------------------	-------------------	----------------

Adatátviteli célú távközlési díjak

Ezen a tételen számoljuk el az Internettel kapcsolatos szolgáltatási díjakat.

Éves előirányzat:	200.000 Ft	200 eFt
--------------------------	-------------------	----------------

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Ezen a soron terveztük a szerződés szerint végzett számítástechnikai szolgáltatások díjait (szoftverkövetés, számítástechnikai rendszer működtetésével összefüggésben felmerülő költségeket).

Éves előirányzat:	2.000.000 Ft	2.000 eFt
--------------------------	---------------------	------------------

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:

3.100.000 Ft	3.100 eFt
---------------------	------------------

III./3. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Bérleti és lízing díjak

Ezen a tételen számoljuk el a telefon alközpont bérleti díját és a telefonkészülékek bérleti díjait, oxigén tartály gázfejlesztő, fénymásoló-gép bérleti díj, kommunális hulladék bálázó.

Éves előirányzat:	3.800.000 Ft	3.800 eFt
--------------------------	---------------------	------------------

Szállítási szolgáltatás

Ezen a tételen terveztük a személyszállítási szolgáltatások díjait (a bejáró dolgozók személyszállításával kapcsolatos költség)

Éves előirányzat:	3.000.000 Ft.	3.000 eFt
--------------------------	----------------------	------------------

[Ide írhatja a szöveget]

Villamos energia szolgáltatás díja

Az intézet működését biztosító villamos energia kiadásait az E-ON Rt.-vel kötött egyetemes nagyfogyasztói szerződésben foglaltak figyelembevételével.

Éves előirányzat	14.750.000 Ft	14.750 eFt
-------------------------	----------------------	-------------------

Gázenergia

A tételen terveztük a vezetékes földgáz felhasználást az alábbiak szerint:

Havi alapidj: $90.000 \text{ Ft} \times 12 = 1.080.000 \text{ Ft}$

A mosodai technológiai gáz és gőz előállítására valamint nyári hónapokban a melegvíz előállítására a tervezet gázki költség éves összege:

Éves előirányzat	4.400.000 Ft	4.400 eFt
-------------------------	---------------------	------------------

Víz- és csatornadíj

A tételen a az előző évi vízfogyasztást figyelembe véve ezen a tételen terveztük meg a víz és csatornadíj összegét. Vízdíj alapidja a $6.000 \text{ Ft} \times 12 = 72.000 \text{ Ft}$.

Tervezett évi 10.700 m^3 felhasználásnál 254 Ft/m^3 vízdíj és 294 Ft/m^3 csatornadíj és az alapidj figyelembevételével az éves előirányzat:

6.800.000 Ft	6.800 eFt
---------------------	------------------

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

A soron terveztük az intézet használatában, tulajdonában lévő, a betegellátást, a szakmai működtetési és igazgatási célokat szolgáló épületek, gépek, berendezések, gépjárművek idegen kivitelezővel történő karbantartását.

Éves előirányzat:	3.000.000 Ft	3.000 eFt
--------------------------	---------------------	------------------

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Itt számoljuk el az intézet működésével, szakmai tevékenységével kapcsolatos feladott levelek és csomagok díjait.

A konténeres szemétszállítást az érvényes szerződés szerinti díjtételekkel számolva és a veszélyes hulladék szállítását.

A kémények hatósági felülvizsgálati és tisztítási díját is ezen a tételen tervezzük.

A tételen a kötelezően előírt, külső szolgáltatók által végzett, szerződés szerinti rovar és féregirtás kiadásait irányoztuk elő.

Intézetünk társintézetekben különböző diagnosztikai, laboratóriumi vizsgálatokat végeztet. A vizsgálatokat a kórházak, egészségügyi intézmények az Egészségbiztosítási Pénztár által

[Ide írhatja a szöveget]

alkalmazott pontrendszer figyelembe-vételével és a két intézmény megállapodása alapján leszámolják intézetünknek. (Üzemorvos, jogi képviselő, közbesz.)

Egyéb üzemeltetési, fenntartási

szolgáltatási kiadások össz.: 8.000.000 Ft 8.000 eFt

Továbbszámlázott szolgáltatások 150 eFt

Pénzügyi szolgáltatások

Ezen a soron tervezzük a banki kezelési költséget és pénzforgalmi jutalékot.

Éves előirányzat 180.000 Ft 180 eFt

SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 44.080 eFt

Vásárolt közszolgáltatások

Az intézetben az ultrahangos vizsgálatokat egy külsős radiológus szakorvos végzi, amit az orvos által kiállított számla ellenében fizetünk. A szolgáltatás megvásárlása magánvállalkozótól vásárolt közszolgáltatás.

A laboratóriumi vizsgálatokat közreműködői szerződéssel végzi egy kft., melynek ellenértékét az elvégzett szolgáltatásról kiállított számla ellenében fizetjük.

Éves előirányzat: 15.000.000 Ft 15.000 eFt

III./4. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

A tételen terveztük a vásárolt készletek és igénybevett szolgáltatások számláin feltüntetett általános forgalmi adó kifizetéseit.

Éves előirányzat: 24.000.000 Ft 24.000 eFt

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó költségvetési befizetése

Az intézetben feleslegessé vált termékek, valamint az elvégzett szolgáltatások, az alkalmazotti étkeztetés után felszámított és az adóhatóságnak teljesítendő általános forgalmi adó befizetéseket terveztük.

Éves előirányzat: 2.000.000 Ft 2.000 eFt

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÖSSZ.: 26.000.000 Ft 26.000 eFt

III./5. KIKÜLDETÉS, REPRESENTÁCIÓ, REKLÁM KIADÁSOK

Belföldi kiküldetés

E számlán számoljuk el az intézet dolgozóinak hivatalos kiküldetés keretében a tényleges útiköltséget, parkolási díjat, ténylegesen felmerült szállásköltséget

Belföldi kiküldetés össz.:	100.000 Ft	100 eFt
-----------------------------------	-------------------	----------------

Reprezentáció

Itt irányoztuk elő a hivatalos és üzleti tárgyalások alkalmából felszolgált étel, üdítő és kávé kiadásait. A tétel tartalmazza az igazgatók személyre szóló reprezentációs kiadásait is.

Éves előirányzat:	100.000 Ft	100 eFt
--------------------------	-------------------	----------------

KIKÜLDETÉS, REPRESENTÁCIÓ

REKLÁM KIADÁSOK ÖSSZ.:	200.000 Ft	200 eFt
-------------------------------	-------------------	----------------

III./6. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Egyéb dologi kiadások

A tételen terveztük a dolgozók részére vásárolt oktatást és továbbképzést.

Éves előirányzat:	1.000.000Ft	1000 eFt
--------------------------	--------------------	-----------------

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.:	233.000.000 Ft	233.000 eFt
-------------------------------	-----------------------	--------------------

IV. ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Rehabilitációs hozzájárulás

Ezen a soron tervezzük a foglalkoztatást elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerinti rehabilitációs hozzájárulást.

Éves előirányzat:	4.450.000 Ft	4.450 eFt
--------------------------	---------------------	------------------

Adók, díjak és egyéb befizetések

A tételen terveztük az intézeti gépkocsik hatósági műszaki vizsgadíjait, a zöldkártya díját, az intézet orvosai, ápolónői, az orvos diagnosztikán, a laboratóriumban dolgozó asszisztensek, gépkocsivezetők és betegszállítók részére kötött felelősségbiztosítás díját, a géptörés

[Ide írhatja a szöveget]

biztosítását, a számlavezető (OTP) pénzintézet részére fizetett számlavezetési jutalékot, a gépkocsik kötelező CASCO biztosítási díjait, valamint az autópályadíjat.

Éves előirányzat:	2.550.000 Ft	2.550 eFt
<u>ADÓK, DÍJAK BEFIZETÉSEK ÖSSZESEN:</u>		7.000 eFt
<u>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB KIADÁSOK MINDÖSSZ.:</u>		240.000 eFt
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	650.000.000	650.000 eFt
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁS</u>		2.000 eFt
<u>ÖSSZES KIADÁS</u>		652.000 e Ft

B E V É T E L E K

I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A tételen terveztük az intézet alapokmányában meghatározott feladatainak alapvető tevékenységeinek ellátása során elérhető bevételeket.

Állami feladatok ellátása során létrehozott áru és készletértékesítés

A soron azokat a bevételeket terveztük, amelyek az intézet feladatainak, alaptevékenységének körébe tartozóan, azok kiegészítő, kiegészítő ellátása során keletkezett, vásárolt, vagy saját előállítású készletek rendszeres értékesítésének ellenértékeként folynak be. (pl.: vendégétkeztetés)

Éves előirányzata	7.000.000 Ft	7.000 eFt
--------------------------	---------------------	------------------

Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke

Itt számoljuk el az alap, kiegészítő, kiegészítő tevékenység során nyújtott szolgáltatások bevételét. (egészségügyi szolgáltatás, irodai szolgáltatás, bérmosás, műhelyszolgáltatás, parkolás)

Éves előirányzat:	4.450.000 Ft	4.450 eFt
--------------------------	---------------------	------------------

Továbbszámlázott szolgáltatások		150 eFt
--	--	----------------

BÉRLETI DÍJ ÉS EGYÉB BEVÉTEL

A tételen terveztük az intézet használatában lévő ingatlan használatra való átengedés folytán keletkező bevételt.(büfé, vendégház szállás díj, labor, szolgáltatóház, kémény, garázs bérlettel kapcsolatos bevételek)

[Ide írhatja a szöveget]

Éves előirányzat: 3.400.000 Ft 3.400 eFt

Egyéb saját bevételek összesen: 15.000.000 Ft 15.000 eFt

Alkalmazottak térítése

Itt terveztük az intézet dolgozói által igénybevett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakat.

A dolgozók munkahelyre szállítása bérelt autóbusszon történik.

A dolgozók által fizetett, a jogszabályban előírt térítési díjat számoljuk itt el.

Élelmezési anyag és rezsi költség térítési díjak.

A szolgálati lakások szerződés szerinti lakbérét, az intézeti bútorok használatának térítési díját tervezzük itt.

A szolgálati lakások távfűtési szolgáltatásának díjait is a tételen terveztük. (A lakások tüzelőanyag felhasználása egyedileg nem mérhető).

A szolgálati lakásokban elhasznált víz és csatornadíját is itt terveztük, melyet a lakásokban felszerelt almérő vízóra alapján számolunk el. A vízdíjat a lakókkal kötött bérleti díj nem tartalmazza.

Alkalmazottak térítési díja össz.: 13.000.000 Ft 13.000 eFt

INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 28.000.000 Ft 28.000 eFt

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ BEVÉTELEK ÉS VISSZATÉRÜLÉSEK

Az intézet által értékesített termékekben és szolgáltatásokban kiszámlázott, a vevők által az eladási árban megfizetett általános forgalmi adó összegét számoljuk itt el.

Éves előirányzat: 3.000.000 Ft 3.000 eFt

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK ÖSSZ.: 3.000 eFt

KAMATBEVÉTELEK

Az intézet számlavezető pénzintézetétől a pénzforgalom után kapott jutalékot, valamint a betétként lekötött szabad pénzeszközök kamatbevételeit terveztük itt.

Éves előirányzat: 1.000.000 Ft 1.000 eFt

KAMATBEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.000 eFt

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

32.000.000 Ft 32.000 eFt

II. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alaptól

Aktív osztályok teljesítménye

A tételen terveztük az aktív osztályok 95 ágynál kezelt betegek súlyszám értékeit.

A számításnál a 2009. évre meghatározott finanszírozott eseteket vettük alapul a teljesítmény volumenkorlát figyelembevételével, mely szerint az éves teljes finanszírozású súlyszám 2.589

2010. évre tervezett egy súlyszám értéke: 146.000 Ft
A csökkentett teljesítménymutatók figyelembevételével

A tervezett előirányzat: 378.000.000 Ft 378.000 eFt

Krónikus osztály várható teljesítménye

$119 \text{ ágynál} \times 365 \text{ nap} \times 80 \% = 34.748 \text{ nap} \times 1,2 = 41.697$
 $41.697 \text{ finanszírozott nap} \times 5.600 \text{ Ft} = 233.500.000 \text{ Ft}$

Tervezett bevétel: 233.000.000 Ft 233.000 eFt

Járóbeteg szakellátás

Az intézeti járóbeteg szakellátás a szakambulancián és a fizioterápián, valamint a képződiagnosztikán és a laboratóriumban történik.

A várható éves bevétel összegét a jelenlegi ismereteink szerinti teljesítményvolumen korlát figyelembevételével határoztuk meg.

9.000.000 Ft 9.000 eFt

Egészségbiztosítási Pénztártól

Tervezett bevétel: 620.000.000 Ft 620.000 eFt

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRTÓL

KAPOTT TÁMOGATÁS: tervezhető: 620.000 eFt

TERVEZHETŐ ÖSSZES BEVÉTEL: 652.000 eFt
TERVEZHETŐ ÖSSZES KIADÁS: 652.000 eFt