

Elemi költségvetés indoklás

Fejelet száma: XX. NEMFI

Szektor:

Címfelelő:

Intézmény megnevezése: Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet

PIR törzsszám: 426211

Áht (I) azonosító: 746946

Szakágazat: 8610

2012. év

1.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Ürlep/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számitási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás 3=(4+5)	Saját bevétel 4	Támogatás 5	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértéki bevétel 6
1	2							
02/01	Alapilletmények - közszolgálatok alapilletménye - közalkalmazottak alapilletménye - egyéb berendezési tárgyak alártervezési munkákra - egyéb berendezési tárgyak alártervezési munkákra	261 726	261 726					
02/02	Illetménykiegészítések Nyelvpótlék		2 572					
02/03	- felsőfokú - angol - német - francia - orosz - egyéb - középfokú - angol - német - francia - orosz - egyéb - alapfokú - angol - német - francia - orosz - egyéb		0					
02/04	Egyéb kötelező illetménypótlékok ebből: - vezetői pótlék - címipótlék - repülési-vezetési pótlék - laboridőpótlék - műszakpótlék - egyéb, éspedig 356/2008. (XII.31.) Korm.rend. (2) bekezd. bg. bi	4 332 480	30 013					
02/05	Egyéb feltételül függő pótlékok és juttatások - szakképzései pótlék közalk. - karbantartási pótlék közalk. - egyéb, éspedig közalk. Kollektív szerződés szerint		16 008					
02/06	Egyéb juttatás							
02/07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)		310 319					
02/08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai - részmunkaidőben fogl. Közszolgálati rendsz. szem. jutt. - részmunkaidőben fogl. közalk. rendsz. szem. jutt.		16 081					1 627

Ürlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előírányzatok számitási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás 3-(4+5)	Saját bevétel 4	Támogatás 5	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértéki bevételek
								6
1	2							
02/09	- egyéb bérrendszer hatálya alá tart. rendsz. szem. jutt. Rendszeres személyi juttatások (07+08)		326 400		326 400	1 627	324 773	324 773
02/10	Normatív jutalom KTV							
02/11	Teljesítményhez kötött jutalom							
02/12	Készletlet. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat - túlóra, túlszolgálat közalk. - köziszty. helyettesítési díj - közalk. készletlet. díja - közalkalmazottak ügyeleti díja - közalkalmazottak helyettesítési díja - közalkalmazottak készletlet. díja - egyéb bérrendszer ügyeleti díj - egyéb bérrendszer díj - egyéb bérrendszer helyettesítési díj		0					
02/13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások - határozott időre szóló béremelés KTV - szabaddió megváltás KTV - favolletti díj KTV - egyéb, éspedig		0					
02/14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai (10+...+13)		0					
02/15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai							
02/16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)		0					
02/17	Keresetkiegészítés fedezete		0					
02/18	Végkielégítés		0					
02/19	Jubileumi jutalom - 25 éves - 30 éves - 35 éves - 40 éves		0					
02/20	Napidíj - belföldi - külföldi		0					
02/21	Biztosítási díjak							
02/22	Egyéb sajátos juttatások - továbbtanulók támogatása - köztisztviselői szak- és alaprészge díja - bejegyzettség idejére fizetett díjazás - üzemi baleset miatti kártérítés és közleked. kártérítés - egyéb, éspedig (Kérem megnevezni!!!)		0					
02/23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (19+...+22)		0					
02/24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0					
02/25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)		0					
02/26	Ruházati költségtérítés; hozzájárulás							
02/27	Üdülési hozzájárulás							
02/28	Közlekedési költségtérítés - helyi közlekedés - munkabajátás		0					

Ürlep/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számitási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás 3-(4+5)	Saját bevétel 4	Támogatás 5	Saját bevételből
								OEP-től kapott támogatásértéki bevétel 6
1	2							
02/29	Ékezesi hozzájárulás - természetben, Ft/fő; - étkezési jegy, Ft/fő;		0					
02/30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás							
02/31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)		0					
02/32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései							
02/33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)		0					
02/34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellepű juttatásai							
02/35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellepű juttatásai							
02/36	Szociális jellepű juttatások (34+35)		0					
02/37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai - tiszteletdíj, szerzői díj, honorarium, stb. - egyéb különféle nem rendszeres jutt.		0					
02/38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai							
02/39	Külföldre nem rendszeres juttatások összesen (37+38)		0					
02/40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)		0					
02/41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)		0					
02/42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		0					
02/43	Állományba nem tartozók juttatásai - megbízási díj - tiszteletdíj, szerzői díj, honorarium, stb. - további munkaviszonyt lecsúszók juttatásai - alkalmi munkavállalók bére - költségterítések és egyéb juttatások - felmentési időre járó illetmény		0					
02/48.	Külső személyi juttatások		0					
02/49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		326 400		326 400		1 627	324 773
02/50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)		80 380				439	
02/51	Körkezdvezmény-biztosítási járulékok							
02/52	Egészségügyi hozzájárulás		320					
02/53	Táppénz hozzájárulás							
02/54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre							
02/55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok S-TART kártyával rendelkező utáni járulékfizetési kötelezettség							
02/56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)			80 700		80 700	439	80 261
02/57	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)							
03/01	Élelmiszer beszerzés		33 275				4 850	
03/02	Gyógyszerbeszerzés - gyógyszer tápszer		59 845					
			55 848					

Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számtáji módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás 3=(4+5)	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértékű bevétel
03/01	- oxigén	925						
	- infúzió	1 879						
	- olóanyag	105						
	- vér- és vértérfogat	1 085						
03/03	Vegyszerbeszerzés		1 123					
	- vegyszer labor diagnosztikum	397						
	- fertőtlenítőszer	726						
	- diagnosztikum							
	- láptalaj							
	- egyéb, éspedig							
03/04	Iródszert, nyomtatvány beszerzése		6 693					
03/05	Könyv beszerzése		10					
03/06	Folyóirat beszerzése		30					
03/07	Egyéb információhordozó beszerzése		30					
03/08	Tűzelőanyagok beszerzése		16 425			1 803		
03/09	Hajlító- és fémanyagok beszerzése		6 614			1 682		
03/10	Szakmai anyagok beszerzése		10 774					
	- szakmai anyagok	4 243						
	- győzszeretárni egyszerűhasználatos szakmai anyagok	4 654						
	- röntgen film	987						
	- kötszert	890						
	- takarmány							
	- kísérleti állatok							
	- egyéb, éspedig							
03/11	Kísérleti tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése		1 024					
	- orvosi gép, műszer	473						
	- laboratóriumi egyéb eszközök	394						
	- szemléltető eszközök	157						
	- kísérleti szellemi termék (szakmai)							
03/12	Munkaruha, védőruha, formaruhá egyenruha		2 992					
03/13	Egyéb anyagbeszerzés		20 200					
	- karbantartási anyagok, alkatrészek	10 073						
	- tisztító- és tisztálkodási szeret	6 000				500		
	- szereszmok	0						
	- bútorok	0						
	- textilok	600						
	- kísérleti tárgyi eszközök	200						
	- kísérleti szellemi termékek							
	- egyéb készletek	3 327				2 320		
	- egyéb berendezési és felszerelési tárgyak	0						
03/14	Készletbeszerzés (01+...+13)			159 035		11 155		
03/15	Nem adatközlési célú távközlési díjak		1 505			80		
03/16	Adatközlési célú távközlési díjak		200			25		
03/17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		8 413					
03/18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)		10 118			105		
03/19	Vasárólti elemzés							
03/20	Bérlési és lízing díjak		5 210					

Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számfűzési módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás 3=(4+5)	Saját bevétel 4	Támogatás 5	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértéki bevétel 6
1	2							
03/23	Szállítási szolgáltatás		2 000			2 000		
03/24	Gázenergia-szolgáltatás		13 386			1 000		
03/25	Villamosenergia-szolgáltatás díja		17 323			2 107		
03/26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja							
03/27	Víz- és csatornadíjak		8 661			1 000		
03/28	Karbantartási, kistartási szolgáltatások kiadásai		1 894					
03/29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások		9 567					
	- takarítás, rovarirtás		118					
	- üzemorvosi szolgáltatásokért fizetett díj		500					
	- postai szolgáltatások díja		522					
	- kénművelés és szemétszállítás		1 795			135		
	- egyéb, éspedig, jogi képviselő, könyvvizsg. díj, eseti vizsg. díjak		6 632			288		
03/30	Továbbszámlázott(közv. szolg. kiad. áh-n belülre							
03/31	Továbbszámlázott(közv. szolg. kiad. áh-n kívülre		928			928		
03/32	Perzselési szolgáltatások kiadásai		800					
03/33	Szakmai szolgáltatások kiadásai		17 919					
03/34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)		77 688			7 458		
03/35	Vásárolt közszolgáltatások		17 126			3 540		
03/36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése		40 443			3 751		
03/37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése		3 000					
03/38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés							
03/39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés							
03/40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)							
03/41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)		43 443			3 751		
03/42	Belföldi kiküldetés		100					
03/43	Külföldi kiküldetés							
03/44	Reprezentáció		1 000					
03/45	Reklám és propaganda kiadások							
03/46	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások (42+...+45)		1 100			0		
03/47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés							
03/48	Egyéb előlegi kiadások		1 200			0		
03/49	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)		309 710		309 710	25 969	283 741	283 741
03/56	Külföldi költésértékesítési befizetések (50+...+55)					0		
03/57	Munkáltató által fizetett személyi juttóelemadó		190					
03/58	Nemzetközi tagsági díjak							
03/59	Rehabilitációs hozzájárulás befizetése		4 310					
03/60	Helyi adók, egyéb váms. illeték, adójellegű befizetések		180					
03/61	Díjak, egyéb befizetések		3 010					
03/62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)		7 690			0		
03/69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)		7 690			0	7 690	7 690
03/70	Dologi kiadások mindösszesen (49-69)		317 400		317 400	25 969	291 431	291 431
04/57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások		51 800					

Ürlep/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számtáji módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás 3=(4+5)	Saját bevétel 4	Támogatás 5	Saját bevételből OEF-ől kapott támogatásértéki bevételek 6
04/89	Allamháztartáson kívüli pénzeszközátadás							
	Támogatás, támogatás jellegű kiadás, végleges pénzeszközátadás (57+89)			51 800	51 800	0	51 800	51 800
05/01	Ingatlanok felújítása							
05/02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása							
05/03	Járművek felújítása							
05/05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója							
05/06	Felújítás összesen (01+...+05)			0	0	0	0	0
05/07	Immateriális javak vásárlása							
05/08	Ingatlanok vásárlása, letéstitése (föld kivételével)							
05/10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, letéstitése							
05/11	Járművek vásárlása, letéstitése							
05/13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+11)			0				
05/25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója							
05/29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó betérítés							
05/30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)			0				
05/34	Beruházási kiadások összesen (Felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)			0	0	0	0	0
05/39	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)			0	0	0	0	0
07/01	Igazgatási szolgáltatási díj							
07/02	Felülvizelti jellegű tevékenység díja							
07/03	Bírság bevételek							
07/04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)			0	0	0	0	0
07/05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke							
	- alaptevékenység							
	- vállalkozási tevékenység							
07/06	Szolgáltatások ellenértéke							
	- alaptevékenység							
	- vállalkozási tevékenység							
07/07	Egyéb sajátos bevétel							
07/08	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke							
07/09	Bérelti és lízing díjbevételek							
07/10	Intézményi ellátási díjak							
07/11	Alkalmazottak térítése							
07/12	Kötbér, egyéb kártérítés, hányalépz							
07/13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése							
07/14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)			24 284				
07/15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérítés							
07/16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója							
07/17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevétel							
07/18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt bevétel							
07/19	Ertekezlettel tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója							
07/20	Működési célú ÁFA-bevételek visszatérítései (15+...+19)							
	- alaptevékenység							
	- vállalkozási tevékenység							
07/25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20)			28 035	28 035	28 035	28 035	28 035
	Intézményi működési bevételek (04+25)			28 035	28 035	28 035	28 035	28 035

Ürlep/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számlási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás 3=(4+5)	Saját bevételek 4	Támogatás 5	Saját bevételekből OEP-től kapott támogatásértéki bevételek 6
1	2							
09/01	Működési költségek támogatása							
09/02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása							
09/05	Támogató szervtől kapott támogatás		748 265	0	0		0	
09/11	Támogatásértéki mellékleti bevételek finanszírozásból							
09/63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kegyesszítések			748 265	748 265		748 265	748 265

Ürlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számlítási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás 3=(4+5)	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértéki bevétel
1	2							
	ÖSSZESÍTŐ							
	Kiadási előirányzatok összesen			776 300	776 300	28 035	748 265	748 265
	Személyi juttatások			326 400	326 400	1 627	324 773	324 773
	Munkaadót terhelő járulékok			80 700	80 700	439	80 261	80 261
	Dologi kiadások			317 400	317 400	25 969	291 431	291 431
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások			51 800	51 800	0	51 800	51 800
	Intézményi beruházások			0	0	0	0	0
	Felújítások			0	0	0	0	0
	Központi beruházások			0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0
	Kölcsönök			0	0	0	0	0
	Bevételi előirányzatok összesen			776 300	776 300	28 035	748 265	748 265
	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0
	Intézményi működési bevételek			28 035	28 035	28 035	0	0
	Támogatásértéki működési bevétel			748 265	748 265	0	748 265	748 265
	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0
	Támogatásértéki felhalmozási bevétel			0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
	Kölcsönök			0	0	0	0	0
	Költségvetési támogatás			0	0	0	0	0



.....
P. P.
 gazdasági vezető

.....
M. P.
 intézményvezető