

Elemi költségvetés indoklás

2013. év

1.sz.melléklet

Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Szektor: 1051
 Címalcím: 16. Országos Tisztiorvosi Hivatal és Intézményei
Intézmény megnevezése: Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
 P/R törzsszám: 426211
 Alh (1) azonosító: 746946
 Szákgazar: 861000

adatok cF-ban

Ürlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számtási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás 3-(4+5)	Saját bevétel 4	Támogatás 5	Saját bevételből OEP-601 kapott támogatásértékű 6
02/01	Alapjellentmények		274 171					
02/02	Illetménykiegészítések		23 438					
02/03	Nyelvpótlék							
02/04	Egyéb kotelező illetménypótlékok		28 826					
02/05	Egyéb (elhereltől függő) pótlékok és jutatások		14 669					
02/06	Egyéb jutatás		1 999					
02/07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi jutataisai összesen (01+...+06)		343 103					
02/08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi jutataisa		10 368					
02/09	Rendszeres személyi jutatások (07+08)		353 471					
02/10	Normatív jutalom							
02/11	Teljesítményhez kötött jutalom							
02/12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		18 809					
02/13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutatások		10 850					
02/14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó jutataisai (10+...+13)		29 659					
02/15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó jutataisai		338					
02/16	Munkavégzéshez kapcsolódó jutatások (14+15)		29 997					
02/17	Keresetkiegészítés fedezeté							
02/18	Végkielégítés							
02/19	Jubileumi jutalom							
02/20	Naplódi		201					
02/21	Biztosítási díjak							
02/22	Egyéb sajátos jutatások		2 288					
02/23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos jutataisai (18+...+22)		2 489					
02/24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos jutataisai							
02/25	Foglalkoztatottak sajátos jutataisai (23+24)		2 489					
02/26	Ruházati költségértés, hozzájárulás							
02/27	Üdítési hozzájárulás							
02/28	Közelkedési költségértés							
02/29	Érkezési hozzájárulás							
02/30	Egyéb költségértés és hozzájárulás							
02/31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértéssei összesen (26+...+30)		0					
02/32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértéssei							

Újrap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számtási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás 3-(4+5)	Saját bevétel 4	Támogatás 5	Saját bevételből OEP-ől kapott támogatásérték 6
02/33	Személyhez kapcsolódó költéértérek és hozzájárulások összesen (31+32)		0					
02/34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai							
02/35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai							
02/36	Szociális jellegű juttatások (34+35)		0					
02/37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai							
02/38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai							
02/39	Külföldi nem rendszeres juttatások összesen (37+38)		0					
02/40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)		32 148					
02/41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)		338					
02/42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)		32 486					
02/43	Állományba nem tartozók juttatásai		3 034					
02/48.	Külső személyi juttatások			3 034				
02/49.	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		96 288	388 991	388 991	388 991		384 391
02/50	Szociális hozzájárulási adó		3 303					
02/51	Korkezelvény-biztosítási járulék		2 165					
02/52	Egészségügyi hozzájárulás		584					
02/53	Tőpénz hozzájárulás							
02/54	Minnaadókai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)			102 340	102 340	102 340		101 190
02/55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)							
03/01	Élelmszer beszerzés		33 361					
03/02	Gyógyszerbeszerzés		53 854					
03/03	Vegyszerbeszerzés		1 399					
03/04	Iródszer, nyomtatvány beszerzése		3 300					
03/05	Könyv beszerzése		30					
03/06	Folyóirat beszerzése		30					
03/07	Egyéb információhordozó beszerzése		15 000					
03/08	Tűrelőanyagok beszerzése		5 000					
03/09	Hatító- és kenőanyagok beszerzése		13 619					
03/10	Szakmai anyagok beszerzése		200					
03/11	Kísérleti tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése		2 400					
03/12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha		31 905					
03/13	Egyéb anyagbeszerzés							
03/14	Készletbeszerzés (01+...+13)			160 128				
03/15	Nem adatrívtelei célú távközlési díjak		1 112					
03/16	Adatrívtelei célú távközlési díjak		390					
03/17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		7 088					
03/18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)		8 590					
03/19	Vásárolt ételmezés							
03/20	Bérlési és lízing díjak		5 116					
03/22	Szállítási szolgáltatás		2 000					
03/23	Gázenergia-szolgáltatás		4 400					
03/24	Villamosenergia-szolgáltatás díja		17 000					
03/25	Távto- és melegevítő-szolgáltatás díja							
03/26	Víz- és csatornadíjak		7 600					

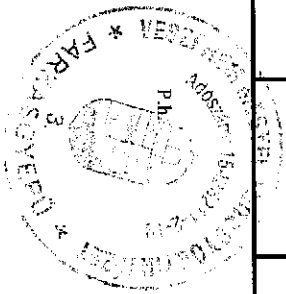
Ürlep/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számitási módjának ismertetése)	2				Kiadás 3=(4+5)	Saját bevével 4	Támogatás 5	Saját bevévelből OEF-ől kapott támogatásértéku 6
		alszámla	alszámla	számlacsoport					
1									
03/27	Karbantartási, kistérvételezési szolgáltatások kiadásai		2 140						
03/28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások		9 722						
03/29	Továbbszámlázott(közv./szolg.kiad. áh-n belülre		900						
03/30	Továbbszámlázott(közv./szolg.kiad. áh-n kívülre		1 680						
03/31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		17 167						
03/32	Szakmai szolgáltatások kiadásai		67 725						
03/33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)		20 715						
03/34	Vásárolt közszolgáltatások		32 937						
03/35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		4 500						
03/36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése								
03/37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés								
03/38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés								
03/39	Ertekesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. ürlapon szereplők nélkül)		37 437						
03/40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)		100						
03/41	Belföldi kiküldetés		1 000						
03/42	Külföldi kiküldetés								
03/43	Reprezentáció		1 100						
03/44	Reklám és propaganda kiadások		2 100						
03/45	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások (41+...+44)		7 900						
03/46	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés		924						
03/56	Munkáltató által fizetett személyi juttatásadó		3 365						
03/57	Nemzetközi tagsági díjak		14 289						
03/58	Rehabilitációs hozzájárulás befizetése								
03/59	Helyi adók, egyéb vám, illeték, adóilletégu befizetések								
03/60	Díjak, egyéb befizetések								
03/61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)								
03/68	Egyéb dologi kiadások								
03/69	Dologi kiadások mindösszesen (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)		309 984		309 984				262 684
04/31	Működési célú támogatásértéku kiadások								
04/52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre								
04/58	Egyéb működési célú kiadások		0		0				
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				
05/07	Immateriális javak vásárlása								
05/08	Ingatlanok vásárlása letéstitése (föld kivételével)								
05/11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, letéstitése								
05/12	Járművek vásárlása, letéstitése								
05/15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója								
05/16	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés								
05/17	Beruházások								
07/01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		30 550		0				

3

Ürhap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számlási módjának ismeretese)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás 3=(4+5)	Saját bevétel 4	Támogatás 5	Saját bevételből OEP-től kapott támogatásértéki 6
07/02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3 000					
07/03	Egyéb sajátos bevétel		300					
07/04	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke		900					
07/05	Bérlési és lízing díjbevételek		4 000					
07/08	Intezményi ellátási díjak							
07/09	Alkalmazottak térítése		10 800					
07/10	Közbér, egyéb kártérítés, bánatpenz							
07/11	Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése							
07/12	Egyéb saját működési bevétel (01+...05+08+...+11)		49 550					
07/13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérítés							
07/14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		3 500					
07/15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel							
07/16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel							
07/17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója							
07/18	ÁFA-bevételek, visszatérítések (13+...+17)		3 500					
07/23	Intezményi működési bevételek			53 050		53 050		
09/46	Működési célú támogatások bevételei			748 265		748 265		748 265
10/22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás							
10/23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás							
16/24	Központi, irányító szervei támogatás			0		0		
16/01	Igazgatási szolgáltatási díj							
16/02	Felügyeleti jellegű fevékenység díja							
16/24	Bírságbevételek							
16/25	Egyéb közhatalmi bevételek							
16/26	Közhatalmi bevételek			0		0		

B

Útjap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes előirányzatok számlítási módjának ismertetése)	alszámla	alszámla	számlacsoport	Kiadás 3=(4+5)	Saját bevételek 4	Támogatás 5	Saját bevételeiből OEP-ől kapott támogatásértéki 6
1	2							
	ÖSSZESEN							
	Kiadási előirányzatok összesen							
	Személyi juttatások			801 315	801 315	801 315	0	748 265
	Munkaadói terhelő járulékok			388 991	388 991	388 991	0	384 391
	Dologi kiadások			102 340	102 340	102 340	0	101 190
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			309 984	309 984	309 984	0	262 684
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0
	Beruházások			0	0	0	0	0
	Felújítások			0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0
	Bevételei előirányzatok összesen			801 315	801 315	801 315	0	748 265
	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0
	Intézményi működési bevételek			53 050	53 050	53 050	0	0
	Támogatásértéki működési bevételek			748 265	748 265	748 265	0	748 265
	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0
	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
	Költségvetési támogatás			0	0	0	0	0



gazdasági vezető

intézmény vezető

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

K I M U T A T Á S

a 2013. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
intézmény megnevezése

Az intézmény az alaptevékenységén kívül tizletszerűen, ellenérték fejében 2013. 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 szervevel hasonló formában engedélyeztetni.

Dátum: Farkasgyepű, 2013. február 22.

gazdasági vezető
Papp Lászlóné



intézmény vezető
Dr. Medgyasszay Balázs