

Elemi költségvetés indoklás

2014. 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

Úrlap típus	Úrlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Saját bevételből OEF-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás	
	1	2	3	4=(5+6)	5	6	7
Kiadási úrlapok	01./04.	<p>A humánpolitikai osztály által készített változóbér összesítő (több havi összehasonlítása) alapján: Készenlét: 200 eFt/hó ügyelet: 600 eFt/hó egyéb munkaviszonyhoz kapcsolódó jut: 188 eFt/hó (3 fő B kat. 1 fő A kat.); rendkívüli munkavégzés: 96,5 eFt/hó (1-1 fő E, C, B kat.) műszakpótlék: 675 eFt/hó (délutános: 245 eFt/hó, éjszakai: 430 eFt/hó) A-B, C-D, E-J kategóriákra harmadolva (2.700 eFt/év) túlóra: 50 eFt/év (A kategória) helyettesítési díj: 865 eFt/év (A-B, C. kat. osztva)</p>	390.728				
	01.úrlap/ 01. sor	<p>Jogviszonyok főbb adatai szerint számítva: 01. havi jegyzékösszesítő alapján: összes bérjellegű járandóság-változóbér sorai - előző évi szabadság megváltás - összes tértimény, a kompenzáció, valamint 2 üres orvos állás bére (300 eFt/hó illetményel számolva).</p>	22.029				

01./06.	14 fő (7 fő 25 éves, 6 fő 30 éves, 1 fő 40 éves) (1 fő vezető, 4 fő A-B. kat, 3 fő C-D kat, 6 fő E-J kat.)	6.471
01./07.	Erzsébet utalvány: 190 fő, 4,1 eFt/hó/fő, 4 fő részösszeg: 2,1 eFt, 3,1 eFt, 2,3 eFt, 1.600,- Ft Összesen 788,1 eFt/hó.	9.457
01./09.	Előző hónapok átlaga alapján.	18.600
01./13.	Napidíj: előző év átlaga alapján: 400 eFt/év (A-B. kat. 2/3-a, C-D. kat. 1/3-a) Saját dolgozók megbízási díja: 1 fő 120 eFt/hó (I. kat), 1 fő: 23 eFt/hó (I. kat) Üzemanyag megtakarítás: 355 eFt/év	2.471
01./16.	Külsős megbízási díjak: Dr. Kecskés L.: 50 eFt/hó Novák Judit: 112 eFt/hó	1.944
01./17.	Reprezentáció: az előző évi felhasználás alapján.	1.100
01./20.	Szociális hozzájárulási adó: 112.400 eFt/év Korkedvezmény-biztosítási járulék: 3.816 eFt/év Rehabilitációs hozzájárulás: 8.200.000.-Ft/év Egészségügyi hozzájárulás: 1.904 eFt/év (Erzsébet utalvány után: utalvány értéke X 1,19 X 0,14; reprezentációs kiadás X 1,19 X 0,27) Táppénz hozzájárulás: előző év alapján: 540 eFt/év. Munkáltató által fizetett Szja előző év alapján: 2.118 eFt/év.	119.800
01./21.	Gyógyszerár kiadásai (60.000 e Ft): Az előző évi beszerzések alapján gyógyszer, infúzió, vér, oxigén, vegyszer, röntgen film- és vegyszer, kötszer, egyszer használatos eszközök beszerzése. Annyagazátlakodás kiadásai (3.000 eFt): Orvos-diagnosztikai és egyéb egészségügyi eszközök, anyagok beszerzése.	63.000
01./22.	Élelmezés (29.000 eFt): Betegélelmezés: 46160 élelmezési nap	65.013

	<p>Dolgozók: 3840 élelmezési nap</p> <p>Összesen: 50000 élelmezési nap x 580 Ft norma</p> <p><i>Anyaggazdálkodás (32.928 eFt):</i></p> <p>Irodai papírok, irodaszerek, irodai kisértékű eszközök, kommunikációs és számítástechnikai anyagok, nyomtatványok az előző év felhasználásai alapján. Faapríték, tüzelőolaj, hajító és kenőanyagok kiadásai. Munkaruha, védőruha a kihordási idő alapján szükséges mennyiségben, ellátott ruha, intézeti textília az elhasználódás mértékének megfelelően, korábbi tapasztalatok alapján.</p> <p>Gépjármű üzemeltetési anyagok, karbantartási anyagok, szerszámok, kertészeti anyagok az intézet zavartalan működésének biztosításához.</p> <p>Mosószerek, fertőtlenítő anyagok, tisztító- és takarítószer.</p> <p>Konyhai anyagok, kisértékű eszközök.</p> <p>Varrandai segédanyagok, textilanyagok.</p> <p><i>Informatika (3.085 eFt):</i></p> <p>Az intézet folyamatos működésének biztosításához szükségesszerű az alábbi eszközök folyamatos beszerzése, pótlása: tonerek, festékkazetták, vonalkód-nyomtató címkek, festék, cd, dvd, hd lemezek, pendriveok, külső hdd, memóriakártyák adatmentési/archiválási céllal.</p> <p>Az intézetünkben lévő számítógéppark folyamatos, üzembiztos működésének biztosításához szükségesszerű az alkatrészek pótlása, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése: monitorok, nyomtatók, nyomtató alkatrészek, egyébinformatikai termékek pl. billentyűzet, egér, stb., szerveralkatrészek esetleges cseréje, hálózati eszközök esetleges cseréje, bővítése.</p>	
--	---	--

01./23.	Robert Koch Patika részére gyógyszer és gyógyászati termékek beszerzése az előző időszak tapasztalata alapján.	91.571	
01./25.	<i>Informatika (8.385 eFt):</i> Intézetünk működéséhez szükségesek a különféle szoftverek, gazdasági, medikai, gyógyszerári rendszerek, internetkapcsolat, melyekre szerződéseink vannak. Továbbá vírusvédelmi szoftverek, operációs rendszerek beszerzése is indokolt.	3.835	
01./26.	Vezetékes telefonvonal és percdíjai, mobiltelefon díjak, telefonközpont átalánydíja érvényes szerződések alapján.	1.588	
01./28.	Villamos energia, víz-és csatornadíjak, földgáz kiadásai.	23.226	
01./30.	Bérelti és lízingdíjak: Telefonközpont, valamint a veszprémi kórházban bérelt helyiség díja.	5.000	
01./31.	<i>Anyaggazdálkodás (4.845 eFt):</i> Szakmai gépek, berendezések (filmelőhívó-, röntgengép-, vérgáz analizátor-, sterilizáló, ágytálmósó berendezések) karbantartása, szervizelése szerződések alapján. Egyéb gépek (mosogatógép, szünetmentes berendezés, felvonó) felülvizsgálata karbantartása, tűzjelző rendszer felülvizsgálata, műszaki felülvizsgálatok szerződések alapján.	4.845	
01./33.	Szerződések alapján fizetendő szolgáltatási díjak: Ügyvédi-, tüzmentorosi-, könyvvizsgálat-, egyéb tüzemeltetési, fenntartási-, egyéb egészségügyi-, laborvizsgálatok-, orvosi-, gyógyszerészeti-, szakmai vizsgálati szolgáltatások kiadásai. Az intézetben alkalmazott számítógépes programok alkalmazásával kapcsolatos oktatások, valamint a kötelező szakmai továbbképzések díjai, valamint a munkavédelmi megbízott szerződésben meghatározott díja.	47.594	

R

01./34.	<p><i>Anyaggazdálkodás (3.851 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 (2.100 eFt):</i> Előző időszak kifizetési alapján számított díjak: postai szolgáltatások díjai, a Kinestár által felszámított – személyi juttatások között feltüntetendő – díjai.</p>	5.951	
01./36.	<p>Előző évi adatok alapján a foglalkoztatottak beföldi kiküldetésével kapcsolatban felmerült – nem személyi juttatásként elszámolt – kiadások: utazási-és szállásköltség, az elszámolható élelmezési és egyéb kiadások, saját gépjármű igénybevételével kapcsolatos költségtérítés.</p>	300	
01./37.	<p>Üres állások betöltése érdekében feladott hirdetések tervezett díja.</p>	15	
01./39.	<p>A termékek, szolgáltatások beszerzőjére áthárított, előzetesen felszámított általános forgalmi adó: Gyógyszerár: 5.565 eFt Élelmezés: 7.360 eFt Anyaggazdálkodás: 20.626 eFt Informatika: 3.097 eFt Egyéb dologi kiadások: 2.876 eFt Árubeszerzés (gyógyszer): 4.558 e Ft</p>	44.082	
01./40.	<p>A megkötött szerződések alapján nyújtott szolgáltatások, termékek értékesítése, után – a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve - fizetendő általános forgalmi adó.</p>	2.500	
01./43.	<p>Szerződések alapján fizetendő kiadások: Cégautó adó, Műszaki vizsgák díjai, személygépjárművek (3 db) és egyéb járművek (2 db)</p>	3.930	

	03./23.	kötelező felelősségbiztosítása, személygépjárművekre (3 db) kötött CASCO, vagyonbiztosítási díjak, szakmai felelősségbiztosítási díjak.				
Bevételei űrlapok	02.űrlap/ 12. sor	Előző év adatai alapján tervezett TB alapoktól átvett bevételek: Aktív osztály: 231,21 TVK X 150 eFt alappdíj X 12 hó = 416.178 eFt Rehabilitációs és krónikus osztály: 28004 ápolási nap X 5,6 eFt fekvőbeteg szakellátási díj = 156.822 eFt Laborvizsgálatok: 4.617 eFt Gondozás – szűrés: 60.706 eFt Járóbeteg szakrendelés: 103.000 eFt Bértámogatás: 56.277 eFt			797.600	797.600
	02./34.	<i>Robert Koch Gyógyszerár (93.765 eFt):</i> Gyógyszer, gyógyszerai termék értékesítése. <i>Élelmezés (19 eFt):</i> Használt fritőzölaj és sütőzsír értékesítése 240 kg/év			93.784	
	02./35.	A tüdőszűrő autóbusz, a szerződéses alapján végzett szűrővizsgálatok, valamint egyéb más jellegű szolgáltatások (telefon, internet használat, parkolás, mosatás, varratás) előző évi tapasztalata alapján várható bevételek: 35.328 eFt Alkalmazottak és vendégek étkezési térítési díjainak bevétele: nettó 551 Ft/adag, összesen 4.861 eFt.			40.189	
	02./36.	A bértbe adott helyiségek közüzemi díjainak továbbszámoltatott összege.			800	
	02./39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó: Robert Koch Gyógyszertár: 5.099 eFt Élelmezés: 1.318 eFt Egyéb szolgáltatások: 810 eFt			7.227	

04./25.					
ÖSSZESÍTŐ					
Költségvetési kiadások összesen					
	K1. Személyi juttatások	939.600			
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452.800			
	K3. Dologi kiadások	119.800			
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	367.000			
	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					
	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	939.600			
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		797.600	797.600
	B3. Közhatalmi bevételek	0			
	B4. Működési bevételek	0		142.000	
	B5. Felhalmozási bevételek	0			
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	B8. Finanszírozási bevételek összesen	0			

Farkasgyepű, 2014. február 24.

P.h.
 intézmény vezető

gazdasági vezető

K I M U T A T Á S

a 2014. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

Nemleges!

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2014. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

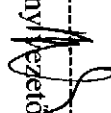
Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (eFt)

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

Farkasgyepű, 2014. február 19.



 gazdasági vezető



 intézményvezető