

**Elemi költségvetés indoklás**  
2016. év

Fejezel száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szektor: 1051

Cím/alcím: 1002

**Intézmény megnevezése:** Veszprém Megyei Tudógyógyintézet, Farkasgyepű  
**Ügymintázó neve, telefonszáma:** Tarnavölgyi Péterné (89/358-013/158; 30/632-4662)

PIR törzsszám: 426211

Áht (I) azonosító: 746946

Ürlet típus	Ürlet/ Sorszám	Részletes indoklás	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányításervi támogatás	Költségvetési bevételek az OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7
	01.ürlet/ 01. sor	A 2015 december havi leszámfejtett, továbbá 11 havi kifizetendő bér- adatait figyelembe véve (benne vannak az átsorolások, min.bér emelés, gar. bérmin., műszakpótlékok)	383 952 000			
	04. sor	A humánpolitikai osztály által készített kimutatás alapján: helyettesítés: 2.316 eFt/év+készenléti 3.700 e Ft+ügyelet 12.319 e Ft+utóóra 3.800 eFt + rendkívüli munkavégzés 1.296 eFt	23 431 000			
	06. sor	Jubileumi jutalom 10 fő (25-40 év jogviszony között)	3 666 000			
	07. sor	A humánpolitikai osztály által készített kimutatás alapján: Érzsébet utaltvány: 9.000 eFt, 1 fő képzési díj 200 eFt	9 200 000			
	09. sor	Közlekedési költségterítés:2016. januári leszámfejtett költségterítés alapján: 20.700 eFt, isk. rendszerű képzési utiköltség: 95 eFt	20 795 000			
Kiadási ürlet	10. sor	Egyéb költségterítés: napidíj: 400 eFt, védőszemüveg: 60 eFt	460 000			
	13. sor	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: a humánpolitikai osztály kimutatása alapján: betegszabadság: 2.700 eFt, üzenanyag megalkarítás: 500 eFt, egyéb munkavégzés: 4x47 eFt 13=2.444 eFt, saját dolg. megbízási díja: 672 eFt, nyugdíj jöv. kiegész.: 9.800 eFt, kompenzáció: 7.080 eFt	23 196 000			
	16. sor	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját foglalkoztatott dolgozó, megbízási díj: 2.200 eFt	2 200 000			
	17. sor	Egyéb külső személyi juttatások: reprezentáció: 1.200 eFt	1 200 000			

adatok forintban

**Intézmény megnevezése:** Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepői  
**Ügyintéző neve, telefonszáma:** Tamavölgyi Péterné (89/358-013/158; 30/632-4662)

PIR törzsszám: 426211

Áht (I) azonosító: 746946

<i>adatok forintban</i>						
Úrlap típus	Úrlap/Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számféle módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Körponti, irányítószerzői támogatás	Költségvetési bevételekből az OÉP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7
	20. sor	Bérek és egyéb kifizetések szociális hozzájárulásai. Munkáltató által fiz. SZJA: 2.300.000 Ft/év (Erzsébet ut.x1.19x0.15; reprezent.x1.19x0.15; cégtelefonx1.19x0.15) EHO: 2.200.000 Ft/év. (Erzsébet ut.x1.19x0.14; reprezent.x1.19x0.27; cégtelefonx1.19x0.27); Táppénz hozzáj. 1.200.000 Ft/év (2015. évhez viszonyítva); Rehab. hozzáj. 10.000.000 Ft/év (2015. évhez viszonyítva)+az egyéb hőközi kifizetések járulékai: 16.531.150 Ft.	143 000 000			
	21. sor	Ügyészetiár kiadásai (07.SYZ c Ft). Az előző évi beszerzések alapján gyógyszer, infúzió, vér, oxigén, vegyszer, röntgen film- és vegyszer. kötszer, egyszerű használatos eszközök beszerzése. Anyagazálkoidás kiadásai: (200 cFt); Egyéb egészségügyi eszközök, anyagok beszerzése (EKG szalag, elektróda, stb.). Egyéb: TAMOP lemtartási időszak készletheszerzés kiadásai (1.000 cFt)	68 792 000			

**Intézmény megnevezése:** Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű  
**Ügyintéző neve, telefonszáma:** Tamavölgyi Péterné (89/358-013/158; 30/632-4662)

PIR törzsszám: 426211

Ábt (I) azonosító: 746946

		<i>adatok forintban</i>				
Úrlap típus	Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számitási módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószerői támogatás	Költségvetési bevételekből az OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7
	22. sor	<p><u>Élelmezés (27.000 eFt):</u> 43.487 élelmezési nap x 580 Ft norma  <u>Dolgozók:</u> 3.065 élelmezési nap x 580 Ft norma  <u>Összesen:</u> 46.552 élelmezési nap x 580 Ft norma</p> <p><u>Anyagzárlalkodás (32.930 eFt):</u>                      Irodai papírok, irodaszerek, irodai kisértekű eszközök, nyomtatványok az előző év felhasználásai alapján (2.250 eFt)                      Fűapríték, tüzelőanyag, hajlító és kenőanyagok kiadásai (16.940 eFt)                      Munkaruhá, védőruha a kihordási idő alapján szükséges mennyiségben, ellátott ruhá, intézeti textiláru az elhasználódás mértékének megfelelően, korábbi tapasztalatok alapján. (1.290 eFt)                      Cépjármű üzemeltetési anyagok, karbantartási anyagok, szerszámok, kertészeti anyagok az intézet zavartalan működésének biztosításához. (6.550 eFt)                      Mosdószerek, fertőtlenítő anyagok, tisztító- és takarítószerek (3.900 eFt)                      Konyhai anyagok, kisértekű eszközök (2.000 eFt)  <u>Informatika (1.575 eFt):</u>                      Az intézet folyamatos működésének biztosításához szükséges az alábbi eszközök folyamatos beszerzése, pótlása: tonerek, festékkazeták, vonalkód-nyomtató címkek, festék, cd, dvd, hd lemezek, pendrive-ok, külső hdd, memóriakártyák adatmentési/archiválási céljal.                      Az intézetünkben lévő számítógéppark folyamatos, üzembiztos működésének biztosításához szükséges az alkatrészek pótlása, kisértekű tárgyi eszközök beszerzése: monitorok, nyomtatók, nyomtató alkatrészek, egyébinformatikai termékek pl. billentyűzet, egér, sbb., szervertalkatészek esetleges cseréje, hálózati eszközök esetleges cseréje, bővítés.</p>	61 505 000			
	23. sor	Robert Koeh Patika részére gyógyszer és gyógyászati termékek beszerzése az előző időszak tapasztalatai alapján.	140 000 000			
	25. sor	Intézetünk működéséhez szükséges üzemeltetett kórházat (Béker-Solt Informatika Kft. - Főnix/2.914.564 Ft), gazdasági (Computend 2000 Kft. - Ecostat /1.381.270 Ft), gyógyszerintézi (HC Poinier Kft. - Pharmagic és Mediplus/ 1.589.400 Ft), iratkezelő (WSH Kft. - Irmal/264.000 Ft) szoftverek, melyekre szerződéseink vannak. Internet használati díj az előző évi tapasztalatok alapján: 3.402.766 Ft	9 552 000			

Intézmény megnevezése: Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű  
 Ügymintező neve, telefonszáma: Tamavölgyi Péterné (89/358-0131/58; 30/632-4662)  
 PIR (örvsszám): 426211  
 Ált (I) azonosító: 746946

		<i>adatok forintban</i>				
Úrlap típus	Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számlási módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószervi támogatás	Költségvetési bevételekből az OEP-(6) kapott egyéb működési/tehelmenntési célú támogatás
	2	3	4=(5+6)	5	6	7
	26. sor	Internet szolgáltatás (NISZ és Invitel), NISZ esatlakozás, vezetékes telefon szolgáltatás költsége (Invitel), mobiltelefon szolgáltatás (Magyar Telekom) érvényes szerződés alapján	732 000			
	28. sor	Villamos energia (12.600 eFt), víz- és csatornadíjak (6.550 eFt), földgáz (6.600 eFt), hulladékiszárlítás, rovarirtás, kéményseprés ( 2.868eFt) kiadásai	28 618 000			
	30. sor	A veszprémi kórházban bérelt helyiség-, TÁMOP fenntartási időszak programjaihoz bérelt helyiség-, orvosi gáz palackok bérelti díja.	7 581 000			
	31. sor	Árnyagszállító (6.462 eFt); Szakmai gépek, berendezések ( röntgengép-, vérgáz analízátor-, ágyálmós berendezések) karbantartása, szervizelése szerződések alapján. Egyéb gépek (mosogatógép, felvono) felülvizsgálata karbantartása, szűrtmentes berendezés, tűzjelző rendszer felügyeleti díja, műszaki felülvizsgálatok szerződések alapján, gőz- és gázkazánok karbantartás valamint eseti javítási, szerelési költségek. Informátika (788 eFt); belső telefonhálózat, számítástechnikai eszközök javítása.	7 250 000			
	32. sor	A bérlébe adott helyiségek közüzemi díjainak továbbszámított összege, szerződéses alapján fizetendő szolgáltatások díjai.	600 000			
	33. sor	Ügyvédi-, üzemorvosi-, könyvvizsgáló-, egyéb üzemeltetési, fenntartási-, egyéb egészségügyi-, laborvizsgálatok-, orvosi-, gyógyszerész-, szakmai vizsgálati szolgáltatások kiadásai. Az intézetben alkalmazott számítógépes programok alkalmazásával kapcsolatos oktatások, valamint a kötelező szakmai továbbképzések díjai, valamint a munkavédelmi megbízott szerződésében meghatározott díja. TÁMOP fenntartási időszak szolgáltatásainak díjai.	44 186 000			
	34. sor	Előző időszak kifizetési alapján számított díjak; postai szolgáltatások díjai, a Kínésár által felszámított díjak.	4 130 000			
	36. sor	Előző évi adatok alapján a foglalkoztatottak belső kiküldetésével kapcsolatban felmerült – nem személyi juttatásként elszámolt – kiadások; utazási-és szállásköltség, az elszámolható ételmezési és egyéb kiadások, saját gépjármű igénybevételevel kapcsolatos költségtérítés.	500 000			
	37. sor	Üres állások betöltése érdekében feladott hirdetések tervezett díjai.	15 000			

Intézmény megnevezése: Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű  
 Ügyműködő neve, telefonszáma: Tarnavölgyi Péterné (89/358-013/158; 30/632-4662)  
 PIR törzsszám: 426211  
 Ált (I) azonosító: 746946

		adatok forintban				
Úrlap típus	Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számitási módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószerinti támogatás	Költségvetési bevételekből az OEF-től kapott egyéb működési/tehalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7
39. sor		A termékek, szolgáltatások beszerzőjére áthárított, előzetesen felszámított általános forgalmi adó: Értelmezés: 6.500 eFt Anyaggazdálkodás: 18.439 eFt Informátika: 8.517 eFt Egyéb dologi kiadások: 2.959 eFt Árubeszerzés (gyógyszer): 7.070 e Ft Intézeti gyógyszerár: 5.554 eFt A megkötött szerződések alapján nyújtott szolgáltatások, termékek értékesítése, után – a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve - fizetendő általános forgalmi adó. Szerződések alapján fizetendő kiadások: Cégautó adó, Műszaki vizsgák díjai, személygépjárművek (3 db) és egyéb járművek (3 db) kötelező felelősségbiztosítása, személygépjárművekre (3 db) köztül CASCO, vagyonbiztosítási díjak, szakmai felelősségbiztosítási díjak. Előző év adatain alapon tervezett FB alapoktól átvett bevételek: Aktív fekvőbeteg ellátás: 231.1 súlyszám/hó TVK figyelembevételével, éves 2774,52 HBKS 150.000,- Ft/súlyszám díjjal számolva, 415.980 eFt felett depresszív finanszírozva 16.336 eFt várható, mindösszesen: 432.316 eFt. Rehabilitációs és krónikus osztály: 119 ágyon 66%-os ágykihasználással 28.900 ápolási nap, 1,2 szakmai szorzóval 34.680 nap, 5.600,- Ft/nap díjjal számolva: 194.208 eFt. Járóbeteg ellátás: 5.346.158 pont/hó TVK értékkel számolva éves 64.153.896 pont 1,50 Ft/pont díjjal és depresszív finanszírozott teljesítmény 1.645 eFt, mindösszesen: 97.876 eFt. Laboratóriumi ellátás: 209.180 pont/hó TVK-val számolva éves 2.510.160 pont 1,50 Ft/pont díjjal 3.765 eFt és a depresszív finanszírozott teljesítmény 1.035 eFt mindösszesen: 4.800 eFt Bértámogatás éves összege: 5.700 eFt/hó alapulvételével: 68.400 eFt	49 039 000			
40. sor			2 500 000			
43. sor			2 000 000			
02.úrlap				797 600 000		797 600 000
12. sor				145 100 000		
34. sor		Robert Koch Gyógyszerár (140.000 eFt); Gyógyszer, gyógyszerár termék értékesítése Füg. készletértékesítés (inkurrens, selejtezett készletek) :5.100 eFt				

Intézmény megnevezése: Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű  
 Ügyintéző neve, telefonszáma: Tarnavölgyi Péterné (89/358-013/158; 30/632-4662)  
 PIR törzsszám: 426211  
 Áht (I) azonosító: 746946

		adatok forintban				
Úrlap típus	Úrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számlási módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adatok nélkül)	Központi, irányítói támogatás	Költségvetési bevételek az OEP-től kapott egyéb működési/fehalmozási célú támogatás
	2	3	4=(5+6)	5	6	7
Bevételi úrlapok	35. sor	A tudósziró autóbusz, a szerzőknek alapján végzett szűrvizsgálatok, valamint egyéb más jellegű szolgáltatások (telefon, internet használat, parkolás, mosatás, várakozás), Study vizsgálatok, előző évi tapasztalata alapján várható bevételek: 53,677 eFt Alkalmazottak és vendégek étkezési térítési díjainak bevétele: nettó 591.-Ft/adag, összesen 4.250 eFt.		57 927 000		
	36. sor	A bérbe adott helyiségek közüzemi díjainak továbbszámított összege.		600 000		
	39. sor	Kiszámlázott általános forgalmi adó: Robert Koch Gyógyszertár: 7.070 eFt Élelmezés: 1.150 eFt Anyaggazdálkodás készletértékesítés: 27 eFt Egyéb szolgáltatás nyújtás: 2.426 eFt		10 673 000		
	48. sor	Egyéb működési bevételek, visszatérítések		1 000 000		

Intézmény megnevezése: Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű  
 Ügymintázó neve, telefonszáma: Tamavölgyi Pétermé (89/358-013/158; 30/632-4662)  
 PIR törzsszám: 426211  
 Ált (I) azonosító: 746946

adatok forintban						
Űrlap típus	Űrlap/ Sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számitási módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítástermi támogatás	Költségvetési bevételek az OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7

**ÖSSZESÍTŐ**

<b>Költségvetési kiadások összesen</b>						
K1.		Személyi juttatások	1 038 100 000			
K2.		Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	468 100 000			
K3.		Dologi kiadások	143 000 000			
K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	427 000 000			
K5.		Egyéb működési célú kiadások	-			
K6.		Beruházások	-			
K7.		Felújítások	-			
K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
<b>K9. Finanszírozási kiadások összesen</b>						
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>						
B1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		797 600 000		797 600 000
B2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3.		Közhatalmi bevételek				
B4.		Működési bevételek		215 300 000		
B5.		Felhalmozási bevételek				
B6.		Működési célú átvett pénzeszközök				
B7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				

Intézmény megnevezése: Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű  
 Ügyintéző neve, telefonszáma: Tarnavölgyi Péterné (89/358-013/158; 30/632-4662)  
 PIR törzsszám: 426211  
 Áht (I) azonosító: 746946

adatok forintban

Ürlap típus	Ürlap/ Sorszám	Részletes indoklás  (az egyes rovatok számlási módjának ismertetése)	Költségvetési és finanszírozási kiadások	Költségvetési és finanszírozási bevételek (6. oszlop adata nélkül)	Központi, irányítószervi támogatás	Költségvetési bevételek az OEP-től kapott egyéb működési/felhalmozási célú támogatás
1	2	3	4=(5+6)	5	6	7
B8. Finanszírozási bevételek összesen					200 000	

Farkasgyepű, 2016. február 18.





## K I M U T A T Á S

a 2016. évben végzendő vállalkozási tevékenységről

NEMLEGES!

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet

Ügyintéző neve, elérhetősége: Tarnavölgyi Péterné (88/358-013/158; 30/632-4662)

Az intézmény az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2016. évben az alábbi vállalkozási tevékenységet végzi:

Feladat megnevezése	TESZOR száma	ÁFA kulcsa	Tervezett bevétele (Ft)

Farkasgyepű, 2016. február 18.

-----  
 gazdasági vezető



-----  
 intézmény vezető

