


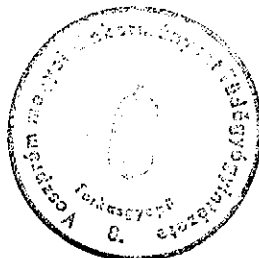
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYÓGYINTÉZETE
FARKASGYEPŰ

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KÉSZÍTETTE:


Dr. Somlai Géza
főigazgató


Bodor Imre
gazdasági igazgató



Szöveges indoklás
a 2006.évi költségvetés tervezéséhez.

KIADÁSOK:

Személyi juttatások

RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

511112 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:

$$16.053.700\text{Ft} \times 12 = 192.644.000 \text{ Ft}$$

A 2006. évi kötelező előlépések havi bérigénye:

$$\begin{array}{rcl} & & 167.100 \text{ Ft} \\ \text{Éves előirányzata:} & 1.838.000,- \text{ Ft} & \end{array}$$

A 2005. évi bérfejlesztés mértékének fedezet összege csak részben elismert.

A bérfejlesztés teljes fedezetét központi intézkedésből, a teljesítmény finanszírozás megemeléséből, illetve a fenntartó támogatásából várjuk

511122 13. havi bér

A közalkalmazottak egyhavi külön juttatását 16.340 ezer forintban terveztük, amit eddig kamatmentes hitelből fedeztünk.

<u>Alapilletmény összesen:</u>	<u>208.984.000</u>	<u>208.984</u>
---------------------------------------	---------------------------	-----------------------

511142 Illetménypótlékok

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

5111422 vezetői pótlék: 387.600 Ft

387.600 Ft x 12 = 4.651.200 Ft

5111421 munkahelyi pótlék: 2.865.980 Ft

2.865.980 x 12 = 34.391.760 Ft

Illetménypótlékok össz.: 39.042.960 Ft 39.043

511152 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

A tételen terveztük a közalkalmazotti törvény adta lehetőségen belül a kollektív szerződésben meghatározott teljesítményhez fűződő pótlékokat.

A tételen tervezzük elszámolni a belső helyettesítés bérköltségeit a Kollektív szerződésben meghatározottak figyelembevételével.

Előirányzata évközi átcsoportosításból képződik.

NYUGDÍJAS FOGLALKOZTATOTTAK JUTTATÁSAI (részfoglalkozásban)**51611 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai**

A tételen terveztük a nyugdíj mellett nem teljes munkaidőben foglalkoztatott 3 fő bérelőirányzatát.

Dr. Mohay Jenő 90.351 Ft

Végvári Éva 113.833 Ft

Dolgos Sándorné 93.810 Ft

297.994 Ft x 12 hónap

éves előirányzat: 3.575.923 Ft 3.576

RÉSZMUNKAI DŐS FOGLALKOZTATOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZ.: 3.576

**RENDSZERES SZEMÉLY
JUTTATÁSOK ÖSSZ.:**

251.603.000 Ft 251.603

$$251 \text{ nap} \times 16 \text{ óra} \times 1.00 \text{ Ft} \times 55 \% = 2.208.800 \text{ Ft}$$

pihenőnap:

$$52 \text{ nap} \times 16 \text{ óra} \times 1.100 \text{ Ft} \times 60 \% = 499.200 \text{ Ft}$$

pihenőnap:

$$50 \text{ nap} \times 24 \text{ óra} \times 1.000 \text{ Ft} \times 60 \% = 720.000 \text{ Ft}$$

munkaszüneti nap:

$$12 \text{ nap} \times 24 \text{ óra} \times 1.000 \text{ Ft} \times 70 \% = 201.600 \text{ Ft}$$

$$\text{Orvosi ügyelet összesen:} \quad 3.629.600 \text{ Ft}$$

Műszaki ügyelet

hétköznapi:

$$251 \text{ nap} \times 16 \text{ óra} \times 450 \text{ Ft} \times 55 \% = 994.000 \text{ Ft}$$

pihenőnap:

$$102 \text{ nap} \times 24 \text{ óra} \times 450 \text{ Ft} \times 60 \% = 661.000 \text{ Ft}$$

munkaszüneti nap:

$$12 \text{ nap} \times 24 \text{ óra} \times 450 \text{ Ft} \times 70 \% = 90.700 \text{ Ft}$$

$$\text{Műszaki ügyelet összesen:} \quad 1.745.700 \text{ Ft}$$

Készenléti díjak

hétköznapi:

$$\begin{array}{ll} \text{a.) Hó eltakarítás:} & \\ \quad 6 \text{ hó} \times 4.500 \text{ Ft} & 27.000 \text{ Ft} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{b.) aggregátor kezelés:} & \\ \quad 365 \text{ nap} \times 200 \text{ Ft} & 73.000 \text{ Ft} \end{array}$$

$$\text{Készenléti díjak összesen:} \quad 100.000 \text{ Ft}$$

$$\text{Készenléti, ügyeleti díjak össz.:} \quad \underline{5.475.300 \text{ Ft}} \quad \underline{5.475}$$

512-1422

Műszakpótlékok

- 1.) MT. 146. §. alapján az illetmény egy órára eső összegének: A műszakpótlékok mértéke a több műszakban foglalkoztatott intézeti közalkalmazottak esetén a

20 %-a délutános műszak esetén

40 %-a éjszakai műszak esetén

Tapasztalati számok alapján tervezett előirányzat:

a.) Ápolónők:

10 fő délutános műszakpótléka egy évre : 2.000.000 Ft

6 fő éjszakai műszakpótléka egy évre : 3.000.000 Ft

b.) Fűtők:

Olaj, illetve gázüzemű kazán üzemeltetéséhez:

fűtési időnyben naponta egy személynek 8 óra délutános és 2 óra éjszakai teljesítmény esetén átlagos illetménnyel számolva:

150.000 Ft

c.) Portások éjszakai pótléka:

5 fő portás évi éjszakai pótléka a portások átlagfizetésével számolva:
450.000 Ft

Műszakpótlék összesen: 5.600.000 Ft 5.600

512192 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

5121921 Távolléti díj

Ezen a tételen 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: 1.500.000 Ft

5121922 Üzemorvosi feladatok díjazása:

heti két alkalomra, rendelésenként 500 Ft díjtétellel:

52 hét x 2 x 500 Ft = 52.000 Ft

5121923 Halott szállítás, halott átrakás:

halott szállítás : 200 Ft/fő

140 halott x 200 Ft x 2 fő = 56.000 Ft

halott átrakás: 100 Ft/fő
 100 halott x 100 Ft x 2 fő = 20.000 Ft

Halott szállítás összesen: 76.000 Ft

Egyéb munkavégzéshez kapcsolo-

lódó juttatás összesen: 1.628.000 Ft 1.628

MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCSO-

LÓDÓ JUTTATÁSOK ÖSSZ.: 14.503.000 Ft 14.503

FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁTOS JUTTATÁSAI

513122 Jubileumi jutalom

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

2.375.900 Ft 1.376

Jubileumi jutalomban részesülnek:

25 éves Farkas Jánosné 193.000,-
 Molnár Istvánné 152.000,-
 ifj. Takás Pálné 178.000,-
 30 éves Horváth Lászlóné 297.000,-
 Kálmánczi Józsefné 273.900,-
 Németh Erzsébet 281.700,-
 1.375.900,-

513132 Napidíj

A tételen irányoztuk elő a belföldi hivatalos kiküldetéssel összefüggő napidíjak kiadásait, mely naponta 110 Ft személyenként.

Tapasztalati számok alapján az éves előirányzat:

20.000 Ft 20

513192 Egyéb sajátos juttatások

5131921 Betegszabadság

A jogszabály alapján a munkáltatót terhelő fizetési kötelezettség a beteg-állomány első 15 napjára terjed ki.

Tapasztalati számok alapján a keresettérítés éves előirányzata:

3.000.000 Ft 3.000

5131922 Továbbtanulók támogatása

Itt irányoztuk elő az intézettel tanulmányi szerződést kötött továbbtanuló dolgozóink tanulmányaival kapcsolatos költségeket, valamint a középkáderek szakmai továbbképzését, a felnőtt szakápolói tanfolyamok költségeit. Tapasztalati számok alapján az éves előirányzat:

	1.200.000 Ft	1.200 ✓
Egyéb sajátos juttatások össz.:	4.200.000 Ft	4.200

FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁ-

TOS JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	5.595.900 Ft	5.596
---------------------------------	---------------------	--------------

SZEMÉLYHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK**514132 Közlekedési költségtérítés**

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

Saját gk. használat havi 130.000 Ft x 12 hó = 1.600.000 Ft

Bérlet térítés havi 60.000 Ft x 12 hó = 720.000 Ft

Szervezett utazás havi 640.000 Ft x 12 hó = 7.680.000 Ft

Éves előirányzat: 10.000.000 Ft 10.000

514142 Étkezési hozzájárulás

Az étkezést igénybe vevők intézeti hozzájárulását irányoztuk itt elő:

Havi 160.000 Ft x 12 hó = 920.000 Ft

Kerekítés: 80.000 Ft

2.000.000 Ft 2.000

SZEMÉLYHEZ KAPCSOLÓDÓ

JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	12.000
-----------------------------	---------------

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI

JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	32.099
-----------------------------	---------------

KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**52211 Állományba nem tartozók juttatásai**

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

Dr. Farkas Kálmán patológus főorvos	40.600 Ft
Dr. Kecskés László mellkas sebész főorvos	44.200 Ft

éves előirányzat: 1.017.600 Ft

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

boncsegéd	800 Ft/fő
asszisztens	600 Ft/fő
jegyzőkönyv- vezető	600 Ft/fő

A tétel előirányzata: 280.000 Ft

Állományba nem tartozók

juttatásai összesen: 1.297.600 Ft 1.298

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 285.000

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

5311 Társadalombiztosítási járulék

A tételen irányoztuk elő a személyi juttatások után a munkáltatót terhelő 29 %-os társadalombiztosítási befizetési kötelezettséget.

Éves előirányzat: 78.116.000 Ft 78.116 ✓

5321 Munkaadói járulék

A jogszabályban előírt személyi juttatások után 3 % befizetését terveztük itt.

Éves előirányzat 8.084.000 Ft 8.084

5331 Egészségügyi hozzájárulás

Az itt dolgozók előző évi átlagléttszáma után jogszabályban előírt befizetését terveztük. 166 x1.950

Éves előirányzat 3.800

5341 Táppénz hozzájárulás

Jogszabály alapján a dolgozók betegsége esetén kifizetett táppénz egyharmadát a munkáltatónak kell fizetni. A 2004. évi kifizetések alapján az

Éves előirányzat 2.000.000 Ft 2.000

5361 Rehabilitációs hozzájárulás

Az 1997. évi CXX. Törvény 22. §-ában megfogalmazottak alapján a munkaadó rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett. A számítás alapjául a közhasznú támogatottak létszámával csökkentett, tényleges állományi létszámot lehet figyelembe venni. A hozzájárulás mértéke 139.900 Ft/fő/év bruttó átlagkereset három százaléka / fő.

Az éves előirányzat az előző évi tapasztalati adatok figyelembevételével:

	1.000.000 Ft	1.000
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	93.000.000	93.000

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.

KÉSZLETBESZERZÉSEK

541 Élelmiszerek

5411 Élelmiszer beszerzés kiadásai előirányzata

A saját konyha működéséhez szükséges élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok beszerzésének kiadásait terveztük az ellátottak és alkalmazottak élelmezési napjainak figyelembevételével.

- a) Ellátottak ételmezésére 207 betegágyra ételmezési nap 334 Ft napi átlag nyersanyagnormával számolva.

Éves előirányzat	20.000.000 Ft
------------------	---------------

- b) Alkalmazottak ételmezési költségeire évi 18.000 (havi 1.500) étkezés (reggeli, ebéd, vacsora) 151 Ft nyersanyagnorma figyelembevételével.

Éves előirányzat 3.000.000 Ft

Élelmiszer beszerzés össz.:	23.000.000 Ft	23.000
------------------------------------	----------------------	---------------

54211 Gyógyszer beszerzés

Itt terveztük az intézetben ápolat fekvő betegek, illetve járőbetegek ellátásához, gyógyításához szükséges gyógyszerek kiadásait 207 betegágyra a 2004. évi betegforgalmi adatok és gyógyszerfelhasználás alapján.

Gyári előállítású és magisztrális gyógyszerek, infúziók, oxigén, vér, vérkészítményekre tervezett vásárlások értéke:

Éves előirányzat	65.000.000 Ft	65.000
------------------	---------------	--------

54212 Vegyszer beszerzés

Itt terveztük a cytológiai laboratórium és a orvos-diagnosztikai vizsgálatokhoz szükséges tesztanyagok, vegyszerek kiadásait:

Éves előirányzat	1.000.000 Ft	1.000
------------------	--------------	-------

<u>Gyógyszer-, vegyszer beszerzés összesen:</u>	66.000.000 Ft	66.000
--	----------------------	---------------

5431 Irodaszer, nyomtatvány

Az intézet feladatainak ellátásához szükséges irodaszerek, nyomtatványok, kísértékű irodai tárgyi eszközök, sokszorosítási anyagok beszerzését terveztük itt, az alábbi tételeken.

54311 Irodai papír

E tételen terveztük az intézet feladatainak ellátásához szükséges írógéppapír, céges levélpapír, franciakockás papír, boríték, a sokszorosítás és fénymásolás papír igényét tapasztalati számok alapján.

Éves előirányzat	200.000 Ft	200
------------------	------------	-----

54312 Nyomtatvány

Az intézet működéséhez, fenntartásához, szakmai feladatainak ellátásához vásárolt nyomtatványok – kórlap, eü. katon, gyógyszer-kótszer igénylőtőmb, ambuláns lap, zárójelentés, laboratóriumi eredménylap, élelmiszer kiszabási ív, heti étlap, anyag kivételezési és bevételezési bizonylatok, pénztárbizonylatok, APEH nyomtatványok, stb. ellenértékét számoljuk itt el.

Éves előirányzat	1.000.000 Ft	1.000
------------------	--------------	-------

54313 Írószer, egyéb irodaszer

Itt számoljuk el az intézet működéséhez, szakmai feladatainak ellátásához szükséges irattartók, tűzőgépek, ceruzák, tollak, rádiók, cellux ragasztók, lyukasztógépek, naptárak, stb. beszerzési értékét.

Éves előirányzat	300.000 Ft	300
------------------	------------	-----

54314 Sokszorosítási anyagok

Itt számoljuk el az intézet számítógépeihez, fénymásológépjához vásárolt festékszalagot, illetve festéket.

Éves előirányzat	200.000 Ft	200
------------------	------------	-----

54315 Számítástechnikai papírananyag

Intézetünk tulajdonában lévő 20 db számítógéphez szükséges leporelló ellenértékét terveztük ezen a tételen.

Éves előirányzat	200.000 Ft	200
------------------	------------	-----

54317 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés

Itt terveztük a kisértékű – beszerzéskor teljes értékben költségként leírható – tárgyi eszközöknek minősülő írógépek és számológépek vásárlását.

Éves előirányzat	100.000 Ft	100
------------------	------------	-----

Irodaszer, nyomtatvány

beszerzése összesen:	2.000.000 Ft	2.000
-----------------------------	---------------------	--------------

5441 Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó**54411 Könyv**

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

Éves előirányzat	100.000 Ft	100
------------------	------------	-----

54412 Folyóirat

Itt terveztük az intézet számára a megrendelt szakmai folyóiratok, magyar közlöny, pénzügyi közlöny, egészségügyi közlöny, munkaügyi közlöny, társadalombiztosítási tanácsadó beszerzési és előfizetési kiadásait.

Éves előirányzat	300.000 Ft	300
------------------	------------	-----

- 54413** Egyéb információ hordozó
Az intézet által általánosan használt, a tevékenységét segítő elektronikus eszközök, floppy lemezek, CD-k beszerzési kiadásait terveztük itt.

Éves előirányzat 100.000 Ft 100

Könyv, folyóirat, egyéb

Információhordozó összesen : 500.000 Ft 500

Tüzelőanyagok

5451 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 35 m³, a nyári hónapokban a melegvíz előállításához nap 8 m³ a szükséglet.

2005 évi felhasználás 5.000 m³. A faapríték tervezett évi beszerzési ára 2.400 Ft/m³

2006. évi előirányzat 10.000.000 Ft

A faapríték tüzelésű kazánok havi egyszeri, egy napi (24 órás) leállítására, az esetleges üzemzavarra és melegvíz előállításra gáz, illetve gázolaj üzemű kazánnal terveztünk, a rekonstrukció befejezésével csak földgáz szolgáltatja a másodlagos energiahordozót.

Éves előirányzat 1.000.000 Ft

- 54513** A mosodai gőz előállításához szükséges havi 0,9 tonna propán-brután gáz vásárlását is e tételen terveztük a 2004. évi felhasználást figyelembe véve.

Éves előirányzat 1.000.000 Ft

Tüzelőanyag beszerzés összesen: 12.000.000 Ft 12.000

Hajtó és kenőanyag

5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés

Az intézet 1 db személygépkocsijának, 2 db transporter, 1 db tehergépkocsi, 1 db traktor 2003. évi teljesítményét figyelembe véve a 2005. évi 50.000 km teljesítményre norma szerinti üzemanyag fogyasztással, 230 Ft/liter gázolaj egységárral számolva az

Éves előirányzat 1.100.000 Ft

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

400.000 Ft

Hajtó-, és kenőanyag beszerzés össz.: 1.500.000 Ft 1.500

54711 Szakmai anyagok

547111 A gyógyítással, betegellátással, a szakmai tevékenység végzésével összefüggő készletbeszerzések kiadásait terveztük ezen a tételen, figyelemmel az előző évi felhasználásra.

Éves előirányzat 3.000.000 Ft

547112 Röntgenfilmek, röntgen-vegyszer vásárlás

Éves előirányzat 1.000.000.Ft

547113 Kötszer vásárlása

Éves előirányzat 1.000.000 Ft

547114 Egyszerhasználatos anyagok, eszközök vásárlása

Éves előirányzat 4.000.000 Ft

54712 Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék

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

Éves előirányzat 500.000 Ft

Szakmai anyag, és kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek össz.

9.500.000 Ft 9.500

Munkaruha, védőruha, formaruha**54811 Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzési kiadásai**

- a) Az intézeti dolgozók részére a kollektív szerződésben biztosított munkaruha, valamint a védőruha szabályzatban előírt védőruha kiadásait terveztük itt.

Éves előirányzat 300.000 Ft

- b) Az éves betegforgalom és a tapasztalati számok figyelembevételével itt számoljuk el az ellátotti ruházatot, pizsama, hálóing, stb.

Éves előirányzat 200.000 Ft

Munkaruha, védőruha, formaruha**beszerzési kiadás összesen:****500.000 Ft****500****54812 Intézeti ellátotti textília**

A tételen terveztük a 207 ágyas fekvőbeteg intézet textília szükségletét (ágynemű, törölköző, stb.), valamint az ellátottak ruházatát (pizsama, hálóing).

A tétel éves előirányzata: 500.000 Ft 500

Egyéb készletek**5492 Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzata**

A tételen terveztük az intézeti gépjárművek üzemeltetési anyag kiadásait (gumik, szűrők, ápoló anyagok, stb.)

Éves előirányzat: 700.000 Ft

- a) A tételen irányoztuk elő az éves karbantartási terv, valamint a 2003.évi tényyszámok alapján a karbantartási anyagok, alkatrészek beszerzési kiadásait.

Éves előirányzat 1.000.000 Ft

- b) Itt terveztük az intézet dolgozói által végzett javítási, karbantartási munkákhoz szükséges kéziszerszámok kiadásait.

Éves előirányzat 400.000 Ft

- c) Az ételmezési üzem dolgozóinak munkáját segítő konyhai anyagok, tálaló-eszközök, az étel szállításához szükséges eszközök kiadását terveztük itt.

Éves előirányzat 300.000 Ft

- d) E tételen irányoztuk elő a mosoda által az ellátotti ruházat, a dolgozói védőruházat, az intézeti bérmosáshoz szükséges mosószeres vásárlását.

Éves előirányzat 300.000 Ft

- e) Itt irányoztuk elő az intézeti helyiségek, betegosztályok, betegszobák fertőtlenítésére szolgáló fertőtlenítőszeres kiadásait.

Éves előirányzat 500.000 Ft

- f) Az intézet helyiségeinek takarításához, tisztításához szükséges takarítószeres, tisztítószeres, (sósav, szappan, eü. papír) vásárlását számoljuk el itt. Tapasztalati számok figyelembevételével.

Éves előirányzat 1.500.000 Ft

- g) Ezen a tételen irányoztuk elő a tárgyi eszközbe nem sorolható, az intézet működéséhez szükséges bútorok vásárlását.

Éves előirányzat 100.000 Ft.

- h) Az intézet varrodájában varráshoz felhasznált segédanyagok, (cérnák, gombok, tűk, szabókréták) vásárlását számoljuk el itt.

Éves előirányzat 100.000 Ft

- i) Itt terveztük be a kertészet üzemeltetéséhez, park fenntartásához szükséges magok, műtrágyák, permetszeres, stb. kiadásait.

Éves előirányzat 100.000 Ft

- j) Az intézet saját sertésállományához felhasznált takarmányokat, tápot számoljuk el ezen a számlán a 2003 évi takarmány felhasználás, illetve sertésállomány figyelembevételével.

Éves előirányzat 1.500.000 Ft

- k) Ezen a tételen számoljuk el az ételmezés és egyéb göngyöleg beszerzési értékét.

Éves előirányzat 50.000 Ft

- l) Itt számoljuk el mindazon készletbeszerzést, amely az előzőekben nem sorolható be. Tapasztalati számok alapján:

Éves előirányzat 450.00 Ft

Egyéb készletbeszerzés össz.: 7.000.000 Ft 7.000

KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN: 122.500.000Ft 122.500

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

55111 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 telefax díja magában foglalja a készülék havi előfizetési díját.

Éves előirányzat 1.000.000 Ft 1.000

55112 Adatátviteli célú távközlési díjak

Ezen a tételen számoljuk el az Internettel kapcsolatos szolgáltatási díjakat.

Éves előirányzat 500.000 Ft 500

55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Ezen a tételen számoljuk el a MATÁVCOM tulajdonát képező alközpont bérleti díját és a telefonkészülékek bérleti díjait.

Éves előirányzat 1.800.000 Ft 1.800

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: 3.300.000 Ft 3.300

SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

552121 Bérleti és lízing díjak

A tételen terveztük a mosoda üzemeltetéséhez használt probán-bután gáztartályok bérleti díját.

Tervezett előirányzat 200.000 Ft.

55213 Szállítási szolgáltatás

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

Éves előirányzat 3.500.000 Ft.

55215 Villamos energia szolgáltatás díja

A VHTR trafón szerződött energia csúcsidőben: 150 KW,
csúcsidőn kívül: 130 KW,

Éves költsége: 2.000.000 Ft

Energia felhasználás csúcsidőben: 100.000 KW,
csúcsidőn kívül: 150.000 KW,

Éves költsége: 5.000.000 Ft

A FOTR trafón szerződött energia csúcsidőben: 60 KW,
csúcsidőn kívül: 60 KW,

Éves költsége: 1.000.000 Ft

Energia felhasználás csúcsidőben: 40.000 KW,
csúcsidőn kívül: 60.000 KW,

Éves költsége: 2.000.000 Ft

Az intézet működését biztosító villamos energia kiadásait az E-ON RT-vel kötött nagyfogyasztói szerződésben foglaltak, valamint a 2004 évi tényleges felhasználás figyelembevételével az

Éves előirányzat 10.000.000 Ft

55216 Gázenergia

A tételen terveztük a vezetékes földgáz felhasználást az alábbiak szerint:

Havi alapidj: $25.013 \text{ Ft} \times 12 = 300.156 \text{ Ft}$

Nyári hónapokban a melegvíz előállítására $1.133.000 \text{ MJ} \times 1,50 \text{ Ft} = 1.699.500 \text{ Ft}$

Gázenergia költség tervezett kerekített éves összege:

3.000.000 Ft

55217 Víz- és csatornadíj

A tételen a 2004 évi vízfogyasztást figyelembe véve – mely magában foglalja a szolgálati férőhelyek felhasználását is – terveztük meg a 2005 évi vízfogyasztást. Ezen a tételen terveztük az új csatornarendszer, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos kiadásokat. A csatornadíj összege, ezért az előirányzat évközi módosítást igényel.

A BAKONYKARSZT szolgáltató által felszámolt havi alapidj $6.900 \text{ Ft} \times 12 = 82.800 \text{ Ft}$

Tervezett évi vízfelhasználás $20.000 \text{ m}^3 \times 200 \text{ Ft} = 4.000.000 \text{ Ft}$

2005. február hónapban intézetünk csatlakozott az ajkai szennyvíztisztító telephez.

A szerződés szerinti csatornadíj :238,65 Ft

Várható éves csatornadíj összege: 2.000.000 Ft

A jelenlegi keretszámok figyelembevételével a tervezhető éves előirányzat víz és csatornadíjakra: 6.000.000 Ft

55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

- a) A soron terveztük az intézet használatában, tulajdonában lévő, a betegellátást, a szakmai működtetési és igazgatási célokat szolgáló épületek, építmények idegen kivitelezővel történő karbantartását, javítását, mely magában foglalja az épületek, építmények külső, belső javítását, a hó és fagy okozta károk helyreállítását, a tetőszerkezetek javítását.

Éves előirányzat 600 000 Ft

- b) Azon tárgyi eszközök idegen kivitelezővel történő javítását, szakhatósági felülvizsgálatát terveztük itt, melyek a betegellátást, gyógyítást szolgáló orvosi műszerek, berendezések karbantartásához szükségesek.

Éves előirányzat 750.000 Ft

- c) Az intézet tulajdonát képező egyéb gépek, berendezések, műszerek idegen kivitelezővel történő karbantartását terveztük itt, melyek tartósan, egy éven túl szolgálják az intézet működését (pld. hűtőgépek, kazánházi berendezések, mosodai gépek, stb.).

Éves előirányzat 750.000 Ft

- d) Az irodai gépek, írógépek, számológépek javítását, karbantartását, kazetták töltését terveztük itt.

Éves előirányzat 450.000 Ft

- e) Az intézet közúti forgalomban résztvevő gépjárműveinek, valamint az intézeten belül az étel és egyéb szállítást lebonyolító járművek külső személyek által végzett javítását számoljuk itt el.

Éves előirányzat 450.000 Ft

- f) Az új épület üzembe helyezésével használatba kerültek olyan gépészeti berendezések, melyek rendszeres, szakszervíz által elvégzett felülvizsgálata szükséges (lift, klíma, tűzjelző, nővérhívó, riasztó, stb.).

Éves előirányzat 1.000.000 Ft

Karbantartási kiadások
éves előirányzata: 4.000.000 Ft

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

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

Éves előirányzat 300.000 Ft

- b) A konténeres szemétszállítást az érvényes szerződés szerinti díjtételekkel számolva (1 db konténer szemét szállítási díja 21.172 Ft, konténer mosás 674 Ft, helyszínen tartás 5.063 Ft/hó terveztük itt, heti kétszeri konténer szállítással az

Éves díj 1.200.000 Ft

- c) Az öt ipari kémény hatósági felülvizsgálati és tisztítási díját terveztük a tételen.

Éves előirányzat 50.000 Ft

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

Éves előirányzat 100.000 Ft

- e) Az intézet tulajdonát képező intézeti felhasználásra levágott sertések hatósági állatorvos által megvizsgált hús vizsgálati díját számoljuk itt el.

Éves előirányzat 100.000 Ft

- f) A saját tenyésztésű sertések szükséges kezeléséért leszámított állatorvosi díjat fizetjük e tételen.

Éves előirányzat 500.000 Ft

- g) Intézetünk társintézetekben különböző diagnosztikai, laboratóriumi vizsgálatokat végeztet. A vizsgálatokat a kórházak, egészségügyi intézmények az Egészségbiztosítási Pénztár által alkalmazott pontrendszer figyelembevételével és a két intézmény megállapodása alapján leszámítazzák intézetünknek.

Éves előirányzat 750.000 Ft

Egyéb üzemeltetési, fenntartási
szolgáltatási kiadások össz.: 3.000.000 Ft 3.000,-

555121 Továbbszámlázott szolgáltatás

A büfé részére szolgáltatott közműdíjak 100.000 Ft

SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN **29.800**

5531 Vásárolt közszolgáltatások

Az intézetben heti két alkalommal végez ultrahangos vizsgálatokat egy nyugdíjas radiológus szakorvos. A vizsgálatokat a vállalkozó orvos által kiállított számla ellenében fizetjük. A szolgáltatás megvásárlása magánvállalkozótól vásárolt közszolgáltatás (1.200.000 Ft)

Ugyancsak itt számoljuk el az intézet jogi képviselőjének vállalkozói szolgáltatását (1.030.000 Ft.)

Éves előirányzat 2.230.000 Ft 2.200

A laboratórium közreműködői szerződéssel végez egészségügyi szolgáltatás évi 9.800.000 Ft összegben.

Éves előirányzat: 12.000.000 Ft 12.000

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

A tételen terveztük a vásárolt készletek és igénybevett szolgáltatások számláin feltüntetett általános forgalmi adó kifizetéseit. Az előirányzatból 200 ezer forint a mezőgazdasági felárak kifizetésére szolgál.

Éves előirányzat	20.000.000 Ft	20.000
------------------	---------------	--------

56112 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó 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
------------------	--------------	-------

ÁLTALÁNOS FORGALMI

<u>ADÓ ÖSSZESEN:</u>	20.000.000 Ft	22.000
-----------------------------	----------------------	---------------

KIKÜLDETÉS, REPRESENTÁCIÓ, REKLÁM KIADÁSOK

56211 Belföldi kiküldetés

- a) E számlán számoljuk el az intézet dolgozóinak hivatalos kiküldetés keretében a tényleges útiköltséget, parkolási díjat, autópályadíjat.

Éves előirányzat	50.000 Ft.
------------------	------------

- b) Belföldi kiküldetés esetén a ténylegesen felmerült szállásköltséget számoljuk itt el.

Éves előirányzat	50.000 Ft
------------------	-----------

<u>Belföldi kiküldetés össz.:</u>	100.000 Ft.	100
--	--------------------	------------

56213 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
------------------	------------	-----

56214 Reklám és propaganda anyag

Az üres állások és az intézet tevékenységével kapcsolatos egyéb hirdetési, pályázati díjakat terveztük itt.

Éves előirányzat	700.000 Ft	700
------------------	------------	-----

KIKÜLDETÉS, REPREZENTÁCIÓ

<u>REKLÁM KIADÁSOK ÖSSZ.:</u>	900.000 Ft	900
--------------------------------------	-------------------	------------

EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK**56317 Egyéb dologi kiadások**

A tételen terveztük a készletbeszerzést és szolgáltatást terhelő közbeszerzési díjat, a vízmű társulási hozzájárulást, valamint a dolgozók részére vásárolt oktatást és továbbképzést, továbbá a zöldkártya díját.

Éves előirányzat	1.000.000Ft	1.000
------------------	-------------	-------

<u>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.:</u>	186.691.000 Ft	191.500
--------------------------------------	-----------------------	----------------

ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK**57213 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 biztosítását, a számlavezető (OTP) pénzügyintézet részére fizetett számlavezetési jutalékot, a gépkocsik kötelező CASCO biztosítási díjait.

Éves előirányzat	2.500.000 Ft	2.500
------------------	--------------	-------

<u>ADÓK, DÍJAK BEFIZETÉSEK ÖSSZESEN:</u>	2.500
---	--------------

<u>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB KIADÁSOK MINDÖSSZ.:</u>	194.000
--	----------------

<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	572.000
--------------------------------------	----------------

BEVÉTELEK

91 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

91211 Állami feladatok ellátása során létrehozott áru és készletértékesítés

A soron azokat a bevételeket terveztük, amelyek az intézet feladatainak, alaptevékenységének körébe tartozóan, azok kisegítő, kiegészítő ellátása során keletkezett, vásárolt, vagy saját előállítású készletek rendszeres értékesítésének ellenértékeként folynak be. Ide tartoznak a virágpalánta, zsírszalonna, mintavételi eszköz értékesítése, stb.

Éves előirányzata	1.000.000 Ft	1.000
-------------------	--------------	-------

91212 Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke

Itt számoljuk el az idegenek részére végzett bérmosást, az idegenek részére kiszolgált ételmezést, az intézeti fénymásolóval elkészített másolatok ellenértékét.

Éves előirányzat	1.000.000 Ft	1.000
------------------	--------------	-------

91311 BÉRLETI DÍJ ÉS EGYÉB BEVÉTEL

A tételen terveztük az intézet használatában lévő ingatlan használatra való átengedés folytán keletkező bevételt. Ezt az intézetnél a vegyesáru üzlet bérleti díja, a „Vendégház” kialakításából befolyt bevételek és a labor épület bérbeadása képezik.

Éves előirányzat	300.000 Ft	4.000
------------------	------------	-------

Itt terveztük az alkalmazottak és az ellátottak magáncélú telefonjainak térítési díját, valamint az intézeti tehergépkocsi magáncélú használatáért fizetett fuvardíjat.

Éves előirányzat	300.000 Ft	300
------------------	------------	-----

- a) Itt számoljuk el az ellátottak intézeten belül elhelyezett gépkocsi parkolásáért felszámított díjat.

Éves előirányzat	200.000 Ft	500
------------------	------------	-----

- b) A dolgozók munkahelyre szállítása bérelt autóbusszon történik. A dolgozók által fizetett, a jogszabályban előírt térítési díjat számoljuk itt el.

Éves előirányzat	1.800.000 Ft	3.200
------------------	--------------	-------

91312 Intézményi ellátási díjak

A nem magyar állampolgárságú, magyar biztosítással és TAJ számmal nem rendelkező betegnek az intézetben végzett vizsgálatért ambuláns vizsgálati díjat, ápolási díjat kell fizetni.

A tételen terveztük a társ fekvőbeteg ellátó intézményekkel kötött megállapodás alapján elvégzett és számlázott ambuláns és labor vizsgálatok díjait.

Éves előirányzat	2.000.000 Ft	2.000
------------------	--------------	-------

91313 Alkalmazottak térítése

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

- a) Élelmezési anyag és rezsi költség térítési díjak 18.000 élelmezési nappal számolva.

3.000.000 Ft

- b) A szolgálati lakások szerződés szerinti lakbérét, a nővérszálló és garázsok bérleti díját, az intézeti mosodában a dolgozók részére végzett magánjellegű mosások, az intézeti bútorok használatának térítési díját tervezzük itt.

Éves előirányzat	500.000 Ft
------------------	------------

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

Éves előirányzat	300.000 Ft
------------------	------------

- d) 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.

Éves előirányzat	200.000 Ft
------------------	------------

<u>Alkalmazottak térítési díja össz.:</u>	4.000.000 Ft	4.000
--	---------------------	--------------

91315 Kártérítés és egyéb térítés

Alkalmazottaktól levont, vagy befizetett kártérítések összege.

Éves előirányzat: 500.000 Ft 500

INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS**BEVÉTELEI ÖSSZESEN:** 4.000.000 Ft 16.500**9191 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 2.500.000 Ft 2.500

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK ÖSSZ.: 2.500**9161 KAMATBEVÉTELEK**

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

Éves előirányzat 1.000.000 Ft 1.000

KAMATBEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.000**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜL:** 1.000**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** 21.000.000 Ft 21.000

TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

46413 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alaptól

Aktív osztályok teljesítménye

A tételen terveztük a 5.0 verziós finanszírozási elszámolás szerint az aktív osztályok 127 ágán kezelt betegek súlyszám értékeit.

A számításnál a 2005 évben finanszírozott eseteket vettük alapul a teljesítmény volumenkorlát figyelembevételével, mely szerint az éves teljes finanszírozású súlyszám 2.679, a case mix index átlag 0,99 volt, a részben finanszírozott 275 súlyszám volt.

2006 évre tervezett egy súlyszám értéke: 134.000 Ft

A csökkentett teljesítménymutatók figyelembevételével a tervezett előirányzat:

362.669.000 Ft

Krónikus osztály teljesítménye

$80 \text{ ág} \times 365 \text{ nap} \times 95\% = 27.740 \text{ nap} \times 1,6 = 44.384$

$44.384 \text{ finanszírozott nap} \times 4.050 \text{ Ft} = 179.800.000 \text{ Ft}$

A krónikus osztály tervezett bevétele: 179.800.000 Ft

Szakambulancia

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár több évig tartó egyeztetés után 1998 májusától térítéses tevékenységként befogadta a heti nyolc, majd 2002 február 1-től tizenhat órával működő, aktív osztályokhoz rendelt szakambulanciát.

Az eddigi tapasztalatok alapján a várható éves bevétel összegét az alábbi számítással határoztuk meg.

2006 január 1-től december 31-ig – a teljesítményvolumen korlát figyelembevételével a teljesíthető német pontok összege:

6.366.745

2006 évre tervezett egy diagnosztikai vizsgálat pontértéke : 1.34 Ft, a laboratóriumi vizsgálatok értéke 0,56 Ft és 1.05 Ft között változott, ezért azok átlagával számoltunk.

A fenti tapasztalati számok figyelembevételével az éves előirányzat:

8.531.438 Ft

Egészségbiztosítási Pénztártól

Tervezett bevétel:

520.857.000 Ft

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRTÓL

KAPOTT TÁMOGATÁS:

tervezhető: 551.000

TERVEZHETŐ ÖSSZES BEVÉTEL:

572.000

TERVEZHETŐ ÖSSZES KIADÁS: 572.000