



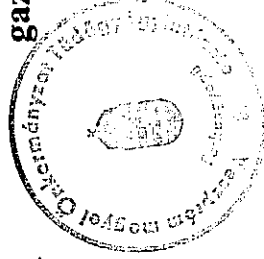
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYINTÉZETE
FARKASGYEPŰ

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KÉSZÍTETTE:


dr. Medgyasszay Balázs
mb. főigazgató


Papp Lászlóné
gazdasági igazgató helyettes



Szöveges indoklás
a 2009.évi költségvetés tervezéséhez

K I A D Á S O K :

Személyi juttatások

RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

511112 Alapilletményvek

Az intézeti dolgozók bérezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével, az intézet kollektív szerződése, illetve az intézet bérutásításai szerinti történik.

A foglalkoztatott létszám 166 fő főfoglalkozású, akiknek az illetménye:

$$18.474.300 \text{ Ft} \times 12 = 221.691.600 \text{ Ft}$$

A 2009. évi kötelező előlépések bérigénye:

$$- \text{ soros előrelépés: } 219.200 \times 13 = \underline{2.849.600 \text{ Ft}}$$

511122 Keresetkiegészítés

A közalkalmazottak egyhavi külön juttatását 16.896 ezer forintban terveztük, amit eddig részben kamatmentes hitelből fedeztünk.

Alapilletmény összesen: 224.541.000 224.541

511142 Illetménypótlékok

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

5111422 vezetői pótlék: 451.000 Ft

$$451.000 \text{ Ft} \times 12 = 5.412.000 \text{ Ft}$$

5111421 munkahelyi pótlék: 3.325.600 Ft

$$3.325.600 \times 12 = 39.907.200 \text{ Ft}$$

Illetménypótlékok össz.: 45.319.200 Ft 45.319

Nyugdíjas foglalkoztatottak juttatásai (részfoglalkozásban)

51611 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai

A tételen terveztük a nyugdíj mellett nem teljes munkaidőben foglalkoztatott 4 fő bérelőirányzatát.

Dr. Mohay Jenő	100.700 Ft
Dolgos Sándorné	101.700 Ft
Hóbe Jenőné	59.800 Ft
Farkas Jánosné	65.800 Ft
	<u>328.000 Ft x 13 hónap</u>
Éves előirányzat:	4.264.000 Ft

Részmunkaidős foglalkoztatottak juttatásai összesen: **4.264**

RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ.: **274.124.000 Ft 274.124**

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

Jutalom

Anyagi lehetőségeink miatt a tételen előirányzatot nem terveztünk. Jutalomként az illetmény megtakarítások összegét tervezzük módosított előirányzataból felhasználni.

512122 Jutalom (teljesítményhez kötött)

Az intézet kollektív szerződésének bérszabályzatában foglaltak figyelembe-vételével a teljesítmény többletből származó bevétel meghatározott százaléka teljesítmény-díjazásra fordítható.

A ténylegesen felhasználható összeg fedezetét pótelőirányzat képezi.

512132 Túlóra

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. eu. ágazatban történő végrehajtásáról szóló 233/2000.(XII.23.) Korm. rendelet 12/A §.(1) bekezdésében szabályozta az ügyelet ideje alatt elszámolható túlóra mértékét.

A tételen terveztük a rendszeresen felmerülő túlóra díjakat havi 120.000 Ft összegben.
120 000 Ft x 12 = 1.440.000 Ft **1.440**

5121421 Készenléti, ügyeleti díj

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 233/2000.(XII.23.) Korm. rendelet az Alkotmánybíróság 72/2006. (XII.15.) számú határozatával módosította, ennek értelmében az ügyeleti díj mértéke:

hétköznap az illetmény egy órára eső összegének	70 %-a
pihenőnap az illetmény egy órára eső összegének	80 %-a
munkaszüneti nap az illetmény egy órára eső összegének	90 %-a

Az önkéntes többletmunka díjtétele 50 százalékkal megemelt összeg.

Orvosi ügyelet

Fenti százalékokat figyelembe véve a besorolások átlagos órabérével:

hétköznap:
 $252 \text{ nap} \times 16 \text{ óra} \times 1.137 \text{ Ft} \times 105 \% = 4.813.600 \text{ Ft}$

pihenőnap:
 $52 \text{ nap} \times 16 \text{ óra} \times 1.137 \text{ Ft} \times 120 \% = 1.135.200 \text{ Ft}$

pihenőnap:
 $50 \text{ nap} \times 24 \text{ óra} \times 1.137 \text{ Ft} \times 120 \% = 1.637.300 \text{ Ft}$

munkaszüneti nap:
 $12 \text{ nap} \times 24 \text{ óra} \times 1.137 \text{ Ft} \times 135 \% = 442.100 \text{ Ft}$

Orvosi ügyelet összesen: 8.028.200 Ft

Készenléti díjak

Az alapbér 25. %-a
 Bronchológia $250.000 \text{ Ft} \times 12 = 3.000.000 \text{ Ft}$
 Műszaki készenlét $84.000 \text{ Ft} \times 12 = 1.118.000 \text{ Ft}$
 Hóeltakarítás készenlét $26.000 \text{ Ft} \times 4 = 104.000 \text{ Ft}$

Készenléti díjak éves összesen: **4.112.000 Ft**

Túlóra, készenléti, ügyeleti díjak össz.: 13.580.200 Ft **13.580**

512-1422 Műszakpótlékok

- 1.) MT. 146. §. alapján az illetmény egy órára eső összegének: A műszak-pótlékok mértéke a több műszakban foglalkoztatott intézeti köz-alkalmazottak esetén
- | | |
|--------------------------------|--|
| 20 %-a délutános műszak esetén | |
| 40 %-a éjszakai műszak esetén | |

Tapasztalati számok alapján tervezett előirányzat:

- a.) Ápolónők:
- | | |
|--|--------------|
| 15 fő délutános műszakpótléka egy évre : | 2.920.000 Ft |
| 6 fő éjszakai műszakpótléka egy évre : | 4.980.000 Ft |

b.) Portások éjszakai pótléka:

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

Műszakpótlék összesen: 8.920.000 Ft 8.920

Készenléti, ügyeleti díj, túlóra, műszakpótlék összesen: 22.500

512192 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás512191 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: 5.052.000 Ft

512192 Üzemorvosi feladatok díjazása:

heti két alkalomra, rendelésenként 500 Ft díjtétellel:

52 hét x 2 x 500 Ft = 52.000 Ft

512193 Halott szállítás, halott átrakás:

halott szállítás : 500 Ft/fő
illetve 1.000 Ft/fő

100 halott x 500 Ft x 2 fő = 100.000 Ft

80 halott x 1.000 Ft x fő = 88.000 Ft

halott átrakás: 500 Ft/fő

100 halott x 500 Ft x 2 fő = 100.000 Ft

Halott szállítás összesen: 288.000 Ft

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás összesen: 5.392.000 Ft 5.392

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen: 27.892.000 Ft 27.892

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai**513122 Jubileumi jutalom**

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

2.757.000 Ft **2.757**

Jubileumi jutalomban részesülnek:

25 éves	dr. Péter Árpád	433.800
	dr. Miklós Zsuzsanna	464.200
	Palotai Andrea	226.600
	Kálmánczi József	219.400
	Kovács Mária	199.400
	Lükő Tiborné	186.400
30 éves	Noszlopi Ferenc	303.300
	Felső Istvánné	305.400
40 éves	Dolgos Sándorné	418.500
		<u>2.757.000</u>

513132 Napidíj

A tételen irányoztuk elő a belföldi hivatalos kiküldetéssel összefüggő napidíjak kiadásait, mely naponta 500 Ft személyenként.

Tapasztalati számok alapján az éves előírányzat:

513192	<u>Egyéb sajátos juttatások</u>	50.000 Ft	50
---------------	--	-----------	-----------

Egyéb sajátos juttatások előírányzataiban szerepeltetjük az intézettel tanulmányi szerződést kötött továbbtanuló dolgozóink oktatásával és a betegszabadsággal kapcsolatos költségeket.

851

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen:

3.658

Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások

514132 Közlekedési költségterítés

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

Saját gk. használat havi 100.000 Ft x 12 hó = 1.200.000 Ft
Bérlet térítés havi 50.000 Ft x 12 hó = 600.000 Ft
Szervezett utazás havi 1.090.000 Ft x 12 hó = 13.080.000 Ft

Éves előirányzat: 14.880.000 Ft **14.880**

514142 Étkezési hozzájárulás

Az étkezést igénybe vevők intézeti hozzájárulását irányoztuk itt elő:

Havi 500.000 Ft x 12 hó = 6.000.000 **6.000**

Személyhez kapcsolódó juttatások
Összesen: **20.880**

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI
JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: **52.430**

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 55.000 Ft
Dr. Kecskés László
 mellkas sebész főorvos 50.000 Ft

éves előirányzat: 1.260.000 Ft

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

boncségéd 1.600 Ft/fő
asszisztens 1.000 Ft/fő
jegyzőkönyv-

vezető	1.000 Ft/fő
A tétel előirányzata:	340.000 Ft
<u>Állományba nem tartozók</u>	
juttatásai összesen:	1.600.000 Ft
	1.600

KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 1.600

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 328.154

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

5311 Társadalombiztosítási járulék

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

Éves előirányzat: 87.686.000 Ft 87.686

5321 Munkaadói járulék

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

Éves előirányzat: 9.047.000 Ft 9.047

5331 Egészségügyi hozzájárulás

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

Éves előirányzat 3.884.000 Ft 3.884

5341 Táppénz hozzájárulás

Jogszabály alapján a dolgozók betegsége esetén kifizetett táppénz egyharmadát a munkáltatónak kell fizetni. A 2008. évi kifizetések alapján az

Éves előirányzat 842.000 Ft 842

JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 101.459.000 101.459

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, élelmészeti nyersanyagok beszerzésének kiadásait terveztük az ellátottak és alkalmazottak élelmészeti napjainak figyelembevételével.

- a) Ellátottak élelmészére 214 betegágyra élelmészeti nap 550 Ft napi átlag nyersanyagnormával számolva.

Éves előirányzat 28.500.000 Ft

- b) Alkalmazottak élelmészeti költségeire 550 Ft nyersanyagnorma figyelembevételével.

Éves előirányzat 3.040.000 Ft

Élelmiszer beszerzés össz.: 31.540.000 Ft 31.540

54211 Gyógyszer beszerzés

Itt terveztük az intézetben ápolott fekvő betegek, illetve járóbetegek ellátásához, gyógyításához szükséges gyógyszerek kiadásait 214 betegágyra a 2008. évi betegforgalmi adatok és gyógyszerfelhasználás alapján.

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

Éves előirányzat 85.000.000 Ft 85.000

54212 Vegyszer beszerzés

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

Éves előirányzat 500.000 Ft 500

Gyógyszer-, vegyszer beszerzés összesen: 85.500.000 Ft 85.500

Irodaszer, nyomtatvány

Az intézet feladatainak ellátásához szükséges irodaszerek, nyomtatványok, kísértékű irodai tárgyi eszközök és egyéb eszközök, sokszorosítási anyagok, fénymásolás papír igényét beszerzését terveztük itt.

Az intézet működéséhez, fenntartásához, szakmai feladatainak ellátásához vásárolt nyomtatványok – kórlap, eü. kárton, gyógyszer-kötő, igénylőtőmb, ambuláns lap, zárójelentés, laboratóriumi eredménylap, pénztárbizonylatok, stb. ellenértékét számoljuk itt el.

Irodaszer, nyomtatvány
beszerzése összesen: 500.000 Ft 500

5441 Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó

54411 Könyv

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

Éves előirányzat 10.000 Ft 10

54412 Folyóirat

Itt terveztük az intézet számára a megrendelt szakmai folyóiratok, beszerzési és előfizetési kiadásait.

Éves előirányzat 10.000 Ft 10

54413 Egyéb információ hordozó

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

Éves előirányzat 50.000 Ft 50

Könyv, folyóirat, egyéb
információhordozó összesen 70.000 Ft 70

Tüzelőanyagok5451 Tüzelőanyag beszerzés

A tételen irányoztuk elő az intézeti, a szolgálati lakások és fűtőhelyek fűtéséhez, a melegvíz előállításához vásárolt faapríték értékét. A téli hónapokban (a napi időjárás függvényében) napi 20-25 m³.

A faapriték tüzelésű kazánok havi egyszeri, egy napi (24 órás) leállítására, az esetleges üzemzavarra és melegvíz előállításra gáz, illetve gáz üzemű kazánnal terveztünk.

<u>Tüzelőanyag beszerzés összesen:</u>	<u>8.000.000 Ft</u>	<u>8.000</u>
--	---------------------	--------------

Hajtó és kenőanyag

5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés

Az intézet 1 db személygépkocsijának, 2 db transporter, 1 db tehergépkocsi, 1 db traktor 2008. évi teljesítményét figyelembe véve a 2009. évi 44.000 km teljesítményre norma szerinti üzemanyag fogyasztással, 230 Ft/liter gázolaj egységárral számolva az

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

<u>Hajtó-, és kenőanyag beszerzés össz.:</u>	<u>800.000 Ft</u>	<u>800.</u>
--	-------------------	-------------

54711 Szakmai anyagok

A gyógyítással, betegellátással, a szakmai tevékenység végzésével összefüggő készletbeszerzések kiadásait terveztük ezen a tételen, röntgenfilmek, röntgen-vegyszer vásárlás, kötszer vásárlása, egyszerűhasználatos anyagok, eszközök vásárlása

<u>Szakmai anyagok összesen:</u>	<u>5.000.000 Ft</u>	<u>5.000</u>
----------------------------------	---------------------	--------------

54712 Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék

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

Éves előirányzat	400.000 Ft	400
------------------	------------	-----

<u>Szakmai anyag, és kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek összesen:</u>	<u>5.400.000 Ft</u>	<u>5.400</u>
---	---------------------	--------------

Munkaruha, védőruha, formaruha

54811 Munkaruha, védőruha, formaruha, intézeti textília beszerzési kiadásai

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

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

<u>Munkaruha, védőruha, formaruha,</u> <u>intézeti textília beszerzési kiadás összesen:</u>	400.000Ft	400
--	-----------	-----

Egyéb készletek

5492 Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzata

A tételen terveztük a karbantartási anyagok, alkatrészek, kézi szerszámok valamint intézeti gépjárművek üzemeltetési anyag kiadásait.
Szintén ezen a tételen szerepeltetjük a tisztító, takarító, fertőtlenítő és mosószeresek beszerzéséhez szükséges kiadásokat.

<u>Egyéb készletbeszerzés össz.:</u>	3.154.000 Ft	3.154
--------------------------------------	--------------	-------

<u>KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN:</u>	135.364.000	135.364
-----------------------------------	-------------	---------

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	900.000 Ft	900
------------------	------------	-----

55112 Adatátviteli célú távközlési díjak

Ezen a tételen számoljuk el az Internettel kapcsolatos szolgáltatási díjakat.

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

55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Ezen a soron terveztük a szerződés szerint végzett számítástechnikai szolgáltatások díjait (adatfeldolgozás, számítástechnikai rendszer működtetésével összefüggésben felmerülő költségeket).

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

<u>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</u>		2.100.000 Ft	2.100
--	--	---------------------	--------------

SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

552121 Bérleti és lízing díjak

Ezen a tételen számoljuk el a telefon alközpont bérleti díját és a telefonkészülékek bérleti díjait.

Éves előirányzat 1.200.000 Ft 1.200

55213 Szállítási szolgáltatás

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

Éves előirányzat 3.000.000 Ft. 3.000

55215 Villamos energia szolgáltatás díja

Az intézet működését biztosító villamos energia kiadásait az E-ON RT-vel kötött nagyfogyasztói szerződésben foglaltak figyelembevételével az

Éves előirányzat 15.320.000 Ft 15.320

55216 Gázeenergia

A tételen terveztük a vezetékes földgáz felhasználást az alábbiak szerint:
Havi alaplíj: 90.000 Ft x 12 = 1.080.000 Ft

A mosodai technológiai gáz és gőz előállítására valamint nyári hónapokban a melegvíz előállítására a tervezet gázköltség éves összege:

Éves előirányzat 4.616.000 Ft 4.616

55217 Víz- és csatornadíj

A tételen a az előző évi vízfogyasztást figyelembe véve ezen a tételen terveztük meg a víz és csatornadíj összegét. Vízdíj alaplíja a 6.000 Ft x 12 = 72.000 Ft.

Tervezett évi 10.700 m³ felhasználásnál 254 Ft/m³ vízdíj és 294 Ft/m³ csatornadíj és az alaplíj figyelembevételével az éves előirányzat:

Éves előirányzat 5.937.000 Ft 5.937

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.

Éves előirányzat 18.000.000 Ft 18.000

56112 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

Az intézetben feleslegessé vált termékek, valamint az elvégzett szolgáltatások, az alkalmazotti érkeztetés után felszámított és az adóhatóságnak teljesítendő általános forgalmi adó befizetéseket terveztük.

Éves előirányzat 2.000.000 Ft 2.000

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÖSSZ.: 20.000.000 Ft 20.000

KIKÜLDETÉS, REPRESENTÁCIÓ, REKLÁM KIADÁSOK**56211 Belföldi kiküldetés**

E számlán számoljuk el az intézet dolgozóinak hivatalos kiküldetés keretében a tényleges útiköltséget, parkolási díjat, ténylegesen felmerült szállásköltséget

Belföldi kiküldetés össz.: 50.000 Ft. 50

56213 Representáció

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 50.000 Ft 50

56214 Reklám és propaganda anyag

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

Éves előirányzat 50.000 Ft 50

KIKÜLDETÉS, REPRESENTÁCIÓ
REKLÁM KIADÁSOK ÖSSZ.: 150.000 Ft 150

EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK**56317 Egyéb dologi kiadások**

A tételen tervezünk a dolgozók részére vásárolt oktatást és továbbképzést.

Éves előirányzat 500.000Ft 500

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ: **206.687.000 Ft** **206.687**
ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK

57213 Rehabilitációs hozzájárulás

Ezen a soron tervezzük a foglalkoztatást elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerinti rehabilitációs hozzájárulást.

Éves előirányzat 1.200.000 Ft 1.200

57219 Adók, díjak és egyéb befizetések

A tételen tervezzük 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) pénzügyi részére fizetett számlavezetési jutalékot, a gépkocsik kötelező CASCO biztosítási díjait, valamint az autópályadíjat.

Éves előirányzat 2.500.000 Ft 2.500

ADÓK, DÍJAK BEFIZETÉSEK ÖSSZESEN: **3.700**

DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB KIADÁSOK MINDNÖSSZ: **210.387**

KIADÁSOK MINDNÖSSZESEN: **640.000.000** **640.000**

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.

Éves előirányzata	3.500.000 Ft	3.500
-------------------	--------------	-------

91212 Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke

Itt számoljuk el az alap, kisegítő, kiegészítő tevékenység során nyújtott szolgáltatások bevételeit. (egészségügyi szolgáltatás, irodai szolgáltatás, bérmosás, műhelyszolgáltatás, parkolás)

Éves előirányzat	3.000.000 Ft	3.000
------------------	--------------	-------

91311 BÉRLETI DÍJ ÉS EGYÉB BEVÉTEL

A tételen terveztük az intézet használatában lévő ingatlan használatra való átengedés folytán keletkező bevételt.(büfé, vendégház szállás díj, labor, szolgáltatóház, kémény, garázs bérlettel kapcsolatos bevételek)

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

<u>Egyéb saját bevételek összesen:</u>	9.000.000,- Ft	9.000
---	-----------------------	--------------

91313 Alkalmazottak térítése

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

A dolgozók munkahelyre szállítása bérelt autóbuszon történik. A dolgozók által fizetett, a jogszabályban előírt térítési díjat számoljuk itt el.

Élelmezési anyag és rezszi költség térítési díjak.

A szolgálati lakások szerződés szerinti lakbérét, az intézeti bútorok használatának térítési díját tervezzük itt.

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

A szolgálati lakásokban elhasznált víz és csatornadíját is itt terveztük, melyet a lakásokban felszerelt almérő vízőra alapján számolunk el. A vízdíjat a lakókkal kötött bérleti díj nem tartalmazza.

Alkalmazottak térítési díja össz.:	8.000.000 Ft	8.000
------------------------------------	--------------	-------

INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	17.000.000 Ft	17.000
---	---------------	--------

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	2.000.000 Ft	2.000
------------------	--------------	-------

<u>ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK ÖSSZ.:</u>		2.000
---	--	-------

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
------------------	--------------	-------

<u>KAMATBEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>		1.000
---------------------------------	--	-------

<u>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	20.000.000 Ft	20.000
--	---------------	--------

TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

46413 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alaptól

Aktív osztályok teljesítménye

A tételen terveztük az aktív osztályok 95 ágán kezelt betegek súlyszám értékeit.

A számításnál a 2008. évre meghatározott finanszírozott eseteket vettük alapul a teljesítmény volumenkorlát figyelembevételével, mely szerint az éves teljes finanszírozású súlyszám 2.400

2009. évre tervezett egy súlyszám értéke: 146.000 Ft
A csökkentett teljesítménymutatók figyelembevételével

A tervezett előirányzat: 350.400.000 Ft

Krónikus osztály várható teljesítménve

119 ágy x 365 nap x 89 % = 38.657 nap x 1,2 = 46.388
46.388 finanszírozott nap x 5.600 Ft = 259.800.000 Ft

A krónikus osztály tervezett bevétele: 259.800.000 Ft

Szakambulancia

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

A várható éves bevétel összegét a jelenlegi ismereteink szerinti teljesítményvolumen korlát figyelembevételével határoztuk meg.

9.800.000

**Egészségbiztosítási Pénztártól
Tervezett bevétel:**

620.000.000 Ft

**EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRTÓL
KAPOTT TÁMOGATÁS:**

tervezhető: 620.000

TERVEZHETŐ ÖSSZES BEVÉTEL:
TERVEZHETŐ ÖSSZES KIADÁS:

640.000

640.000