
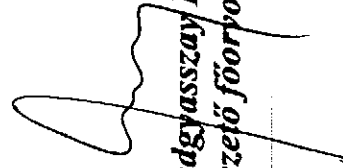


VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYINTÉZETE
FARKASGYEPŰ

2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KÉSZÍTETTE:


Bodor Imre
gazdasági igazgató


Dr. Medgyasszay Balázs
vezető főorvos



Szöveges indoklás
a 2007.évi költségvetés tervezéséhez.

KIADÁSOK:

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 bérutasításai szerinti történik.

A foglalkoztatott létszám 166 fő főfoglalkozású, akiknek az illetménye:

16.465.300 Ft x 12	=	197.583.000 Ft
Költségvetési előirányzat elégtelensége miatt		197.583.000
az előirányzat csökkentendő		- 9.530.000
(létszámléépítés vagy pótelőirányzat szükséges).		188.053.000

A 2007. évi kötelező előlépések havi bérigénye:

Éves előirányzata:	1.968.000,- Ft	164.000 Ft
--------------------	----------------	------------

A 2007. évi bérfejlesztés mértékének fedezete ismeretlen.

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

511122 13. havi bér

A közalkalmazottak egyhavi külön juttatását 15.030 ezer forintban terveztük, amit eddig kamatmentes hitelből fedeztünk.

Alapilletmény összesen: 205.051.000 205.051

511142 Illetménypótlékok

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

5111422 vezetői pótlék: 494.300 Ft

494.300 Ft x 12 = 5.931.600 Ft

5111421 munkahelyi pótlék: 2.880.780 Ft

2.880.780 x 12 = 34.569.360 Ft

Illetménypótlékok össz.: 40.500.960 Ft 40.501

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 terveztük 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	95.860 Ft
Végvári Éva	120.320 Ft
Dolgos Sándorné	96.640 Ft
	312.820 Ft x 12 hónap
éves előirányzat:	3.753.840 Ft

RÉSZMUNKAI DŐS FOGLALKOZTATOTTAK JUTTATÁSAI ÖSSZ.: 3.754

RENDSZERES SZEMÉLY JUTTATÁSOK ÖSSZ.: 249.305.800 Ft 249.306

Jutalom

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

512122 Jutalom (teljesítményhez kötött)

Az intézet kollektív szerződésének bírszályzatában foglaltak figyelembevételével 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. eü. 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.

$$\frac{120\,000\text{ Ft} \times 12}{1.440.000\text{ Ft}} = 1.440$$

5121421 Készletléti, ügyeleti díj

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 113/1992.(VII.14.) Korm. rendelet módosító 17/1998.(I.30.) Korm. rendelet értelmében az ügyeleti díj mértéke:

hétköznap az illetmény egy órára eső összegének	55 %-a
pihenőnap az illetmény egy órára eső összegének	60 %-a
munkaszüneti nap az illetmény egy órára eső összegének	70 %-a

Orvosi ügyelet

Fenti százalékokat figyelembe véve a besorolások átlagos óraberével:

hétköznep:

251 nap x 16 óra x 1.083 Ft x 55 % = 2.392.100 Ft

pihenőnap:

52 nap x 16 óra x 1.083 Ft x 60 % = 540.600 Ft
pihenőnap:

50 nap x 24 óra x 1.083Ft x 60 % = 779.800 Ft

munkaszüneti nap:

12 nap x 24 óra x 1.083 Ft x 70 % = 218.300 Ft

Orvosi ügyelet összesen: 3.930.800 Ft

Készenléti díjak

Aggregátor kezelés otthoni készenlét

Alapbér 20 %-a 66.000 x 12 = 792.000,- Ft

Hóeltakarítás:

6 x 56.000 = 336.000,- Ft

Készenléti díjak éves összesen: 1.128.000 Ft

Túlóra, készenléti, ügyeleti díjak össz.:6.4989.800 Ft 6.499

512-1422

Műszakpótlékok

l.) 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:

15 fő délutános műszakpótléka egy évre : 2.304.000 Ft

6 fő éjszakai műszakpótléka egy évre : 3.790.800 Ft

b.) Portások éjszakai pótléka:

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

Műszakpótlék összesen: 6.592.800 Ft 6.593

Készenléti, ügyeleti díj, túlóra összesen: 13.092

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 : 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 = 80.000 Ft

halott átrakás: 500 Ft/fő

100 halott x 500 Ft x 2 fő = 100.000 Ft

Halott szállítás összesen: **280.000 Ft**

Egyéb munkavégzéshez kapcsoló-

ló dó juttatás összesen: **1.832.000 Ft** **1.832**

MUNKAVÉGZÉSHÉZ KAPCSO-

LÓDÓ JUTTATÁSOK ÖSSZ.: **14.923.600 Ft** **14.924**

FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁTOS JUTTATÁSAI

513122 Jubileumi jutalom

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

3.719.500 Ft **3.720**

Jubileumi jutalomban részesülnek:
25 éves Ceglédi Lászlóné 118.600,-
Ferenczy Jenőné 184.000,-
Baráth Rita 214.000,-
Szívós Ferencné 164.000,-
Sipos Lászlóné 198.600,-
30 éves Juraszek Jánosné 314.400,-

40 éves Dr. Somlai Géza 2.525.100,-
3.719.500,-

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 betegállomány első 15 napjára terjed ki.

Tapasztalati számok alapján a keresetértítés 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 középiskolák szakmai továbbképzését, az OKJ ápolói tanfolyamok költségeit. Tapasztalati számok alapján az éves előirányzat:

600.000 Ft
Egyéb sajátos juttatások össz.: 3.600.000 Ft 3.600

FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁTOS JUTTATÁSAI ÖSSZESEN: 7.339.500 Ft 7.340

SZEMÉLYHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

514132 Közlekedési költségértítés

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

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

Bérlét térítés havi 60.000 Ft x 12 hó = 720.000 Ft

Szervezett utazás havi $640.000 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 7.680.000 \text{ Ft}$

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

SZEMÉLYHEZ KAPCSOLÓDÓ

JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI

JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

52211 Állományba nem tartozók juttatásai

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

Dr. Farkas Kálmán
patológus főorvos

Dr. Kecskés László

44.200 Ft
mellkas sebész főorvos

éves előirányzat:

1.130.400 Ft

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

boncségéd

1.600 Ft/fő

asszisztens

1.000 Ft/fő

„egyzőkönyv-

1.000 Ft/fő

030701

A tétel előírnyzata:

300.000 Ft

Állományba nem tartozók
juttatásai összesen: 1.430.400 Ft 1.430

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 átlaglétszáma 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 2006. 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, élelmészeti nyersanyagok beszerzésének kiadásait terveztük az ellátottak és alkalmazottak élelmészeti napjainak figyelembevételével.

- a) Ellátottak élelmészére 207 betegágyra élelmészeti nap 334 Ft napi átlag nyersanyagnormával számolva.

Éves előirányzat 20.000.000 Ft

- b) Alkalmazottak élelmészeti 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 ápolott fekvő betegek, illetve járóbetegek 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 59.200.000 Ft 59.200

54212 Vegyszer beszerzés

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

Éves előirányzat 1.000.000 Ft 1.000

Gyógyszer-, vegyszer beszerzés összesen: 60.200.000 Ft 60.200

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. kárton, gyógyszer-kötszer igénylőtömb, 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, radiók, 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 papíranvag

Intézetünk tulajdonában lévő 20 db számítógéphez szükséges leporellő 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 közlőny, pénzügyi közlőny, egészségügyi közlőny, munkaügyi közlőny, 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.

2006 évi felhasználás 5.000 m³. A faapríték tervezett évi beszerzési ára 2.400 Ft/m³

2006. évi előirányzat 11.000.000 Ft

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

Éves előirányzat 2.000.000 Ft

54513

A mosodai gőz előállításához szükséges havi 0,9 tonna propán-brután gáz vásárlását is e tételen terveztük a 2006. évi felhasználást figyelembe véve.

Éves előirányzat 1.000.000 Ft

Tüzelőanyag beszerzés összesen: 14.000.000 Ft 14.000

Hajtó és kenőanyag**5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés**

Az intézet 1 db személygépkocsijának, 2 db transporter, 1 db tehergépkocsi, 1 db traktor 2006. évi teljesítményét figyelembe véve a 2007. 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 tételén, figyelemmel az előző évi
felhasználásra.

Éves előirányzat 3.000.000 Ft

547112 Röntgenfilmek, röntgen-vegyszer vásárlás

Éves előirányzat 1.000.000.Ft

547113 Kötyszer 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 kísértékű tárgyi eszközök, szakmai tevékenység elvégzését segítő orvosi
könyvek beszerzését terveztük itt.

Éves előirányzat 500.000 Ft

Szakmai anyag, és kísértékű tárgyi eszkö-
zök, 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

Intézeti textília összesen: 1.000

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 2006.évi tényszámok 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, tárolóeszközök, 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 mosószerek vásárlását.

Éves előirányzat 300.000 Ft

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

Éves előirányzat 500.000 Ft

- f) Az intézet helyiségeinek takarításához, tisztításához szükséges takarítószeresek, tisztítószeresek, (sósav, szappan, eu. papir) 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 bútorkiadásait.

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, permetszerek, stb. kiadásait.

Éves előirányzat 100.000 Ft

- j) Az intézet saját sertésállományához felhasznált takarmányokat, tápot számoljuk el ezen a számlán a 2006 évi takarmány felhasználás, illetve sertésállomány figyelembevételével.

Éves előirányzat 2.500.000 Ft

- k) Ezen a tételen számoljuk el az élelmezés 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 950.00 Ft

Egyéb készletbeszerzés össz.: 8.000.000 Ft 8.000

KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN: 119.700.000 119.700

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 2.000.000 Ft 2.000

KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: 3.500.000 Ft 3.500

SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

552121 Bérleti és lízing díjak

A tételen terveztük a mosoda üzemeltetéséhez használt próbán-bután gáztartályok bérleti díját.
Tervezett előirányzat 200.000 Ft 200

55213 Szállítási szolgáltatás

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

Éves előirányzat 4.000.000 Ft. 4.000

55215

Villamos energia szolgáltatás díja

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

Éves költsége: 3.845.000Ft

Energia felhasználás csúcsidőben: 115.000 KW,
csúcsidőn kívül: 1758000 KW,

Éves költsége: 5.250.000 Ft

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

Éves költsége: 1.620.000 Ft

Energia felhasználás csúcsidőben: 51.000 KW,
csúcsidőn kívül: 90.000 KW,

Éves költsége: 2.365.000 Ft

Az intézet működését biztosító villamos energia kiadásait az E-ON RT-vel kötött nagyfogyasztói szerződésben foglaltak, valamint a 2006 évi tényleges felhasználás figyelembevételével az

Éves előirányzat 13.080.000 Ft 13.000

55216

Gázenergia

A tételen terveztük a vezetékes földgáz felhasználást az alábbiak szerint:

Havi alapidj: $27.375 \text{ Ft} \times 12 = 328.500 \text{ Ft}$

Nyári hónapokban a melegvíz előállítására $1.200.000 \text{ MJ} \times 2,259 \text{ Ft} = 2.710.800 \text{ Ft}$

Gázenergia költség tervezett kerekített éves összege:

3.000.000 Ft 3.000

55217

Víz- és csatornadíj

A tételen a 2006 évi vízfogyasztást figyelembe véve – mely magában foglalja a szolgálati férőhelyek felhasználását is – terveztük meg a 2007 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 $15.000 \text{ m}^3 \times 207,5 \text{ Ft} = 3.112.500 \text{ Ft}$
 2005. február hónapban intézetünk csatlakozott az ajkai szennyvíztisztító telephez.

A szerződés szerinti csatornadíj : $250 \text{ Ft} \times 11.000 \text{ m}^3$

Várható éves csatornadíj összege: 2.750.000 Ft

A jelenlegi keretszámok figyelembevételével a tervezhető éves előirányzat víz és csatornadíjakra: 6.000.000 Ft **6.000**

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 intézetben 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 4.000

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 1.750.000 Ft, veszélyes hulladék szállítás 750.000,- Ft
Éves díj 2.500.000 Ft

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

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

d) A tételben a kötelezően előírt, külső szolgáltatók által végzett, szerződés szerinti rovar és feregirtás 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 tételben.

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 leszámították intézetünknek.

Éves előirányzat	750.000 Ft
------------------	------------

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások össz.:	4.300.000 Ft 4.300
---	-------------------------

555121 Továbbszámlázott szolgáltatás

A bűfő részére szolgáltatott közműdíjak 100.000 Ft 100

SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 34.600

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 (1.320.000 Ft)
Ugyancsak itt számoljuk el az intézet jogi képviselőjének vállalkozói szolgáltatását (840.000 Ft.), valamint az egészségügyi szakértői díj (600.000 Ft)

Éves előirányzat 2.760 000 Ft

A laboratórium közreműködői szerződéssel végez egészségügyi szolgáltatás évi 10.200.000 Ft összegben.

Éves előirányzat: 13.000.000 Ft 13.000

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

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

Éves előirányzat 21.000.000 Ft 21.000

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 3.000.000 Ft 3.000

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÖSSZESEN: 24.000.000 Ft 24.000

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

Belföldi kiküldetés össz.: 100.000 Ft. 100

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 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 1.000.000 Ft 1.000

KIKÜLDETÉS, REPRESENTÁCIÓ

REKLÁM KIADÁSOK ÖSSZ.: 1.200.000 Ft 1.200

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

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.: 197.000.000 Ft 197.000

ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK**57213 Adók, díjak és egyéb befizetések**

A tételen terveztük az intézeti gépkocsik hatósági műszaki vizsgadíjait, a zöldkártya díját, az intézet orvosai, ápolónói, 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.

Éves előirányzat 3.000.000 Ft 3.000

ADÓK, DÍJAK BEFIZETÉSEK ÖSSZESEN: 3.000

DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB KIADÁSOK MINDÖSSZ.: 200.000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 578.000

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 ellenértékéként 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, laboratóriumi egészségügyi szolgáltatás díját.

Éves előirányzat 4.000.000 Ft 4.000

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	520.000 Ft	5.200
------------------	------------	-------

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

Itt számoljuk el az ellátottak intézetben belül elhelyezett gépkocsi parkolásáért felszámított díjat.

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

Egyéb saját bevételek összesen: 11.000.000,- Ft

91313

Alkalmazottak térítése

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

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

Éves előirányzat	1.800.000
------------------	-----------

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

2.500.000 Ft

c.) 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
------------------	------------

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

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

e.) 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

Alkalmazottak térítési díja össz.: 6.000.000 Ft 6.000

Intézményi ellátási díjak: 6.000.000,- Ft

**INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:**

4.000.000 Ft 17.000

9191

**ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ BEVÉTELEK ÉS
VISSZATERÜLÉSEK**

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

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ BEVÉ-
TELEK, VISSZATERÜLÉSEK ÖSSZ.: 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

KAMATBEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.000

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELE
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜL:**

1.000

**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉ-
TELEK ÖSSZESEN:**

20.000.000 Ft 20.000

TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

46413

Működési célú támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítási alaptól

Aktív osztályok teljesítménye

A tételen terveztük a 5.0 verziós finanszírozási elszámolás szerint az aktív osztályok 95 ágyán kezelt betegek súlyszám értékeit.

A számításnál a 2007 első negyedében finanszírozott eseteket vettük alapul a teljesítmény volumenkorlát figyelembevételével, mely szerint az éves teljes finanszírozású súlyszám 2.750.

2007 évre tervezett egy súlyszám értéke: 136.000 Ft

A csökkentett teljesítménymutatók figyelembevételével

A volumenkorlát csökkentés miatt	374.000.000 Ft
A tervezett előirányzat:	64.710.000 Ft
	320.844.000 Ft

Krónikus osztály teljesítménye

80 ágy x 365 nap x 95% = 27.740 nap x 1,2 = 33.288
 33.288 finanszírozott nap x 4.900 Ft = 163.111.200 Ft
 39 ágy x 365 nap x 95% = 13.523 nap x 12 = 16.228
 16.228 finanszírozott nap x 4.900 = 79.517.000 Ft

A krónikus osztály tervezett bevétele: 242.628.000 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.

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

Jelenlegi ismereteink szerint a 2007 január 1-től december 31-ig – a teljesítményvolumen korlát figyelembevételével a teljesíthető német pontok összege:

6.082.276

2007 évre tervezett egy diagnosztikai vizsgálat pontértéke : 1.36 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:

8.271.893Ft

Egészségbiztosítási Pénztártól
Tervezett bevétel:

520.857.000 Ft

**EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRTÓL
KAPOTT TÁMOGATÁS:**

tervezhető: 558.000

TERVEZHETŐ ÖSSZES BEVÉTEL:

578.000

TERVEZHETŐ ÖSSZES KIADÁS:

578.000