

Védőnői szolgálat
2019. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

Kiadások		Védőnői	Épület fenntartás	Összesen
Személyi juttatások		3 679 284 Ft	90 000	3 769 284 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok		725 889 Ft	15 795	741 684 Ft
Dologi kiadások		1 229 480 Ft	889 599	2 119 079 Ft
Pénzeszköz átadás		300 000 Ft	0	300 000 Ft
Beruházási célú kiadás		- Ft	0	- Ft
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE		5 934 653 Ft	995 394	6 930 048 Ft

Bevételek			
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő			
100 %	279 300	12 hó	3 351 600
			0
2018. évi maradvány védőnői			274 480
2018. évi maradvány épületfenntartás			386 216
Összesen			3 992 296
Önkormányzatok által finanszírozandó védőnői költségekre			3 992 296 Ft
Önkormányzatok által finanszírozandó épületfenntartási költségekre			2 308 573 Ft
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			6 930 048 Ft

Védőnői finanszírozás

Védőnői ellátottak száma	98 fő
ebből: Bejegyertányos	19 fő
Nyőgér	27 fő
Sótony	52 fő

Önkormányzati finanszírozás

1 ellátottra jutó összeg:	23 556,87
Bejegyertányos jutó rész:	447 581
Nyőgérre jutó rész:	636 035
Sótonyra jutó rész:	1 224 957
Összesen	2 308 573

Település	várandós	0-7 éves gyermek	Oktatási int.nem járó	vár.+ 0-7 éves	Oktatási int.járó	Összesen
Bejegy.	0	12		12	7	19
Nyőgér	0	21	1	22	5	27
Sótony	7	38		45	7	52
Összesen	7	71	1	79	19	98
%-os megosztás				81%	19%	100%

Kiadások %-os megosztása

074031 Család, nővédelmi eü. gondozás	81%
074032 Ifjúság eü. gondozás	19%

Épület fenntartás finanszírozása

Lakosságarányos megosztás	1383 fő
ebből: Bejegyertányos	425 fő
Nyőgér	331 fő
Sótony	627 fő

Önkormányzati finanszírozás

1 lakosra jutó összeg:	455
Bejegyertányos jutó rész:	193 348
Nyőgérre jutó rész:	150 584
Sótonyra jutó rész:	285 246
Összesen	629 178

Védőnői és épületfenntartási finanszírozás összesen:

	Védőnői	Épületfenntartási	Összesen
Bejegyertányos jutó rész:	447 581	193 348	640 929
Nyőgérre jutó rész:	636 035	150 584	786 620
Sótonyra jutó rész:	1 224 957	285 246	1 510 203
Összesen	2 308 573	629 178	2 937 752

Kiadások

051101 Alapilletmények				
236 612	12	2 839 344		
Összesen		2 839 344	2 839 344	
051101 Egyéb kötelező ill. pótlékok (Területi pótlék+véd.kieg.p)				
42 049	12	504 588	504 588	
05110714 Széchenyi Pihenő Kártya (Vendéglátás)				
12 392	12	148 704	148 704	
0511091 Közlekedési költségátérítés				
6 000	12	72 000	72 000	
0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				3 564 636 Ft
0512211 Megbízási díj véd.hely. (1 havi)				
1	109 648	109 648	109 648	
0512218 Reprezentáció			5 000	
0512 Külső személyi juttatás				114 648 Ft
051 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				3 679 284 Ft
05211 Szociális hozzájárulási adó				
98 683	19,5%	19 243		
3 343 932	19,5%	652 067		
0	19,5%	0		
Összesen:		671 310	671 310	
05213 Szociális hozzájárulás				
Telefonadó	3 048	701	701	
Cafetéria adója	148 704	28 997	28 997	
Reprezentáció utáni adó	5 000	1 151	1 151	
0521 Munkáltatót terhelő SZJA				
Telefonadó				
alap	3 048	539	539	
Cafetéria adója	148 704	22 306	22 306	
Reprezentáció utáni adó	5 000	885	885	
052 MUNKÁLTATÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZJA				725 889 Ft
0531111 Gyógyszer		8 000	8 000	
053111 Egyéb szakmai anyag		20 000		
Vízet vizsgálatához tesztsíkok				
Könyv		10 000		
Összesen:		30 000	30 000	
053121 Irodaszer, nyomtatvány				
adminisztrációhoz, számítógéphez				
nyomtatvány, kazetta				
Egyéb irodaszerek		45 000		
Összesen:		45 000	45 000	
0531215 Munkaruha		24 000	24 000	
0531219 Egyéb üzemeltetési anyag		60 000		
v tisztítószer		30 000		
r. tisztítószer B,Ny		40 000		
elemek		10 000		
Összesen:		140 000	140 000	
0531 Készletbeszerzés				247 000 Ft
05321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
Mobilinternet			30 000	
laptop karbantartás			32 000	

05311 Egyéb kommunikációs szolgáltatások T-mobil telefondíj		12 000	
0532 Kommunikációs szolgáltatások			74 000 Ft
0533111 Villamosenergia		50 000	
0533112 Gázdíj		350 000	
0533114 Víz és csatornadíj		30 000	
053341 Karbantartás, kisjavítás festé	50 000		
Összesen:	50 000	50 000	
053371 Biztosítási, szolgáltatási díj			
Elsősegély előadás díja	15 000		
Egyéb előadás díja	10 000		
Védőnői szolg. felelősség biz	15 000		
	40 000	40 000	
0533719 Egyéb üzemeltetés, fenntartás			
Szemétszállítás díja, veszélyes			
Hulladék elszállítása	18 000		
Foglalkozás elő.	7 000		
Összesen:	25 000	25 000	
0533 Szolgáltatások			545 000 Ft
05341 Belföldi kiküldetés	120 000		
Összesen:	120 000	120 000	
053551 Díjak, egyéb befizetések			
Tagdíj átvállalt (Meszk, Mave	16 000	16 000	
053511 Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	222 480	222 480	
053551 Egyéb különféle dologi kiadások		5 000	
0535 Egyéb dologi kiadások			363 480 Ft
053 DOLOGI KIADÁSOK			1 229 480 Ft
0550616 Működési célú pénzeszköz átadás			
Sótorny részére takarítás költségeire			
12 500 12	150 000	150 000	
Bajcsygyertyános részére takarítás költségeire			
12 500 12	150 000	150 000	
055 Pénzeszköz átadás önkormányzat részére			300 000 Ft

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	5 934 653 Ft
----------------------------	---------------------

Épület fenntartása Nyőgér

Megbízási d	3	30000	90000	90000
Járulék		15795	15795	15795
0531213 Tűzelőanyag beszerzése			120 000	120 000
0533111 Villamosenergia			40 000	40 000
0533112 Gázdíj ösztöl			280 000	280 000
0533114 Víz és csatornadíj			30 000	30 000
0533719 Egyéb üzemeltetés, fenntartás				
Szemétszállítás díja,	10 000			
Egyéb szolgáltatási díj				
kazán beüzemelés	220 472			
Összesen:	230 472	230 472	230 472	230 472
05351121 Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	189 127	189 127	189 127	189 127