

Védőnői szolgálat  
2019. évi

## KÖLTSÉGVETÉSE

Kiadások		Védőnő	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
<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>		<b>5 934 653 Ft</b>	<b>995 394</b>	<b>6 930 048 Ft</b>
Bevételek				
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő				
100 %	279 300	12 hó	3 351 600	3 351 600
			0	
2018. évi maradvány védőnő			274 480	640 686
2018. évi maradvány épületfenntartás			366 216	
Összesen			3 992 296	3 992 296 Ft
Önkormányzatok által finanszírozandó védőnői költségekre				2 308 573 Ft
Önkormányzatok által finanszírozandó épületfenntartási költségekre				629 178 Ft
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:</b>				<b>6 930 048 Ft</b>

## Védőnői finanszírozás

Védőnői ellátottak száma	98 fő
ebből Bejcgertyános	19 fő
Nyőgér	27 fő
Sótóny	52 fő

## Önkormányzati finanszírozás

1 ellátottra jutó összeg :	23 556,87
Bejcgerty.jutó rész:	447 581
Nyőgérre jutó rész:	636 035
Sótónyra 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
Bejcg.	0	12		12	7	19
Nyőgér	0	21	1	22	5	27
Sótóny	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 Bejcgertyános	425 fő
Nyőgér	331 fő
Sótóny	627 fő

## Önkormányzati finanszírozás

1 lakosra jutó összeg :	455
Bejcgerty.jutó rész:	193 348
Nyőgérre jutó rész:	150 584
Sótónyra jutó rész:	285 246
Összesen	629 178

## Védőnői és épületfenntartási finanszírozás összesen:

	Védőnői	Épületfenntartási	Összesen
Bejcgerty.jutó rész:	447 581	193 348	640 929
Nyőgérre jutó rész:	636 035	150 584	786 620
Sótónyra 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.kleg.p)			
42 049	12	504 588	504 588
05110714 Széchenyi Pihenő Kártya (Vendéglátás)			
12 392	12	148 704	148 704
0511091 Közlekedési költségtérítés			
6 000	12	72 000	72 000
<b>0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>			<b>3 564 636 Ft</b>
0512211 Megbízási díj véd.hely. (1 havi)			
1	109 648	109 648	109 648
0512218 Reprezentáció			5 000
<b>0512 Külső személyi juttatás</b>			<b>114 648 Ft</b>
<b>051 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			<b>3 679 284 Ft</b>
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	
<b>052 MUNKÁLTATÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZJA</b>			<b>725 889 Ft</b>
0531111 Gyógyszer		8 000	8 000
053111 Egyéb szakmai anyag		20 000	
Vizelet vizsgálathoz tesztcsíkok			
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
<b>0531 Készletbeszerzés</b>			<b>247 000 Ft</b>
05321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
Mobilinternet		30 000	
laptop karbantartás		32 000	
05311 Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
T-mobil telefondíj		12 000	
<b>0532 Kommunikációs szolgáltatások</b>			<b>74 000 Ft</b>
0533111 Villamosenergia		50 000	
0533112 Gázdíj		350 000	
0533114 Víz és csatornadíj		30 000	
053341 Karbantartás, kisjavítás festés		50 000	

Összesen:	50 000	50 000
053371 Biztosítási, szolgáltatási díj		
Elsősegély előadás díja	15 000	
Egyéb előadás díja	10 000	
Védőnői szolg. felelősség bizt.	15 000	
Összesen	40 000	40 000
0533719 Egyéb üzemeltetés, fenntartás		
Szemétszállítás díja, veszélyes		
Hulladék elszállítása	18 000	
Foglalkozás eu.	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
Bejegyzvényes 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**

Megbízást díj	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

**KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:**

**995 394 Ft**

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**

**6 930 048 Ft**