

Védőnői Szolgálat
2020. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

Kiadások		Védőnő	Épület fenntartás	Összesen
Személyi juttatások		4 620 747 Ft	0	4 620 747 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok		824 849 Ft	0	824 849 Ft
Dologi kiadások		1 620 920 Ft	798 740	2 419 660 Ft
Pénzeszköz átadás		- Ft	0	- Ft
Beruházási célú kiadás		15 240 Ft	0	15 240 Ft
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE		7 081 766 Ft	798 740	7 880 496 Ft
Bevételek				
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő				
100 %	452 867	12 hó	5 434 404	5 434 404
			0	
2019. évi maradvány védőnő		500 591		1 299 331
2019. évi maradvány épületfenntartás			798 740	
Összesen		5 934 995	798 740	6 733 735 Ft
Önkormányzatok által finanszírozandó védőnői költségekre		1 146 761 Ft		1 146 761 Ft
Önkormányzatok által finanszírozandó épületfenntartási költségekre			0 Ft -	0 Ft
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:		7 081 756 Ft	798 740	7 880 496 Ft

Kimutatás a védőnői ellátottak számáról

Település	várandós	0-7 éves gyermek	Oktatási int.nem járó	vár.+ 0-7 éves	Oktatási int.járó	Összesen
Bejcggy.	2	17		19	2	21
Nyőgér	5	18	0	23	2	25
Sótony	4	50		54	12	66
Összesen	11	85	0	96	16	112
%-os megosztás				86%	14%	100%

Kiadások %-os megosztása

074031 Család, nővédelmi eü. gondozás	86%
074032 Ifjúság eü. gondozás	14%

Védőnői finanszírozás

Védőnői ellátottak száma	112 fő
ebből Bejcggyertyános	21 fő
Nyőgér	25 fő
Sótony	66 fő

Önkormányzati finanszírozás

1 ellátottra jutó összeg :	10239
Bejcggyerty.jutó rész:	215018
Nyőgérre jutó rész:	255973
Sótonyra jutó rész:	675770
Összesen	1146761

Épület fenntartás finanszírozása

Lakosságarányos megosztás	1404 fő
ebből Bejcggyertyános	436 fő
Nyőgér	342 fő
Sótony	626 fő

Önkormányzati finanszírozás

1 lakosra jutó összeg :	0
Bejcggyerty.jutó rész:	0
Nyőgérre jutó rész:	0
Sótonyra jutó rész:	0
Összesen	0

Védőnői és épületfenntartási finanszírozás összesen:

	Védőnői	Épületfenntartási	Összesen
Bejcggyerty.jutó rész:	215 018	0	215 018
Nyőgérre jutó rész:	255 973	0	255 973
Sótonyra jutó rész:	675 770	0	675 770
Összesen	1 146 761	0	1 146 761

Kiadások

051101 Alapilletmények				
283 100	1	283 100		
330 000	10	3 300 000		
384 488	1	384 488		
Összesen		3 967 588	3 967 588	
051101 Egyéb kötelező ill. pótlékok (Területi pótlék+véd.kieg.p.)				
26 009	1	26 009		
32 586	11	358 446		
Összesen		384 455	384 455	
05110714 Széchenyi Pihenő Kártya (Vendéglátás)				
12 392	12	148 704	148 704	
0511091 Közlekedési költségtérítés				
5 000	12	60 000	60 000	
0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				4 560 747 Ft
0512211 Megbízási díj véd.helyettesítésre				
1	55 000	55 000	55 000	
0512218 Reprezentáció			5 000	
0512 Külső személyi juttatás				60 000 Ft
051 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				4 620 747 Ft
05211 Szociális hozzájárulási adó				
49 500	17,5%	8 663		
4 352 043	17,5%	761 608		
0	17,5%	0		
Összesen:		770 270	770 270	
05213 Szociális hozzájárulás				
Telefonadó	3 048	701	701	
Cafeteria adója				
	148 704	28 997	28 997	
Reprezentáció utáni adó				
	5 000	1 151	1 151	
0521 Munkáltatói terhelő SZJA				
Telefonadó				
alap	3 048	539	539	
Cafeteria adója				
	148 704	22 306	22 306	
Reprezentáció utáni adó				
	5 000	885	885	
052 MUNKÁLTATÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZJA				824 849 Ft
0531111 Gyógyszer		8 000	8 000	
053111 Egyéb szakmai anyag		20 000		
Tesztsíkok				
Összesen		20 000	20 000	
053121 Irodaszer, nyomtatvány				
adminisztrációhoz, számítógéphez				
nyomtatvány, kazetta				
Egyéb irodaszerek		55 000		
Összesen:		55 000	55 000	
0531215 Munkaruha		24 000	24 000	
0531219 Egyéb üzemeltetési anyag		60 000		
v tisztítószer		40 000		
r. tisztítószer B,Ny		60 000		
elemek		10 000		
Összesen:		160 000	160 000	
0531 Készletbeszerzés				267 000 Ft
05321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
Mobilinternet			30 000	
Stefánia program (véd.inf.szolg.)7800			84 000	
Egyszeri belépési díj			25 000	
05311 Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
T-mobil telefondíj			12 000	
0532 Kommunikációs szolgáltatások				151 000 Ft
0533111 Villamosenergia			50 000	

0533112	Gázdíj		350 000	
0533114	Víz és csatornadíj		30 000	
05331	Közütemi díjak összesen (Bejc, Sótory)			430 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítás	25 000		
	Összesen:	25 000	25 000	
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	
053371	Egyéb üzemeltetés, fenntartás			
	Hulladék elszállítás	18 000		
	Foglalkozás ét.	7 000		
	Összesen:	25 000	25 000	
05337	Szolgáltatási díj takarítás költségeire			
	Sótory részére takarítás költségeire			
	12 500 12	150 000	150 000	
	Bejczygyertyános részére takarítás költségeire			
	12 500 12	150 000	150 000	
0533	Szolgáltatások			390 000 Ft
05341	Belföldi kiküldetés	120 000		
	Összesen	120 000	120 000	
053551	Díjak, egyéb befizetések			
	Tagdíj átvállalt	16 000	16 000	
	(Meszk, Mave)			
053511	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	241 920	241 920	
053551	Egyéb különféle dologi kiadások		5 000	
0536	Egyéb dologi kiadások			382 920 Ft
053	DOLOGI KIADÁSOK			1 620 920 Ft
0564112	Kisértékű gép, berendezés			
	Látásvizsgáló	12 000		
	Összesen	12 000	12 000	12 000 Ft
05671	Beruházási célú áfa	3 240	3 240	3 240 Ft
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:				7 081 766 Ft

Épület fenntartása Nyőgér, Petőfi S. u. 12.

0533111	Villamosenergia	50 000		50 000
0533112	Gázdíj	375 843		375 843
0533114	Víz és csatornadíj	30 000		30 000
05334	Karbantartás			
	Orvosi rendelő belső	176120		
	meszelése (áfa mentes)			
	karbantartás	31000		
0533719	Egyéb üzemeltetés, fenntartás			
	Szemétszállítás díja,	10 000		
	Egyéb szolgáltatási díj			
	Összesen:	217 120	217 120	217 120
05351121	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	125 777	125 777	125 777
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:				798 740 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 880 496 Ft
------------------------------	---------------------