

Védőnői Szolgálat
2023. évi

KÖLTSÉGVETÉSE

Kiadások			
	Védőnő	Épület fenntartás	Összesen
Személyi juttatások	3 873 404 Ft	0	3 873 404 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	515 462 Ft	0	515 462 Ft
Dologi kiadások	2 029 498 Ft	1 125 301	3 154 800 Ft
Pénzeszköz átadás	- Ft	0	- Ft
Beruházási célú kiadás	47 000 Ft	0	47 000 Ft
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	6 465 364 Ft	1 125 301	7 590 665 Ft
Bevételek			
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő			
0	1 hó	0	4 632 600
772 100	6 hó	4 632 600	
		0	
2022. évi maradvány védőnő	405 093		451 915
2022. évi maradvány épületfenntartás		46 822	
Összesen	5 037 693	46 822	5 084 515 Ft
Önkormányzatok által finanszírozandó védőnői költségekre	1 427 671 Ft		1 427 671 Ft
Önkormányzatok által finanszírozandó épületfenntartási költségekre		1 078 479 Ft	1 078 479 Ft
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	6 465 364 Ft	1 125 301	7 590 665 Ft

Kimutatás a védőnő ellátottak számáról

Település	várandós	0-7 éves gyermek	Oktatási int.nem járó	vár.+ 0-7 éves	Oktatási int.járó alsó	Oktatási int.járó felső	Összesen
Bejcggy.	0	27	0	27	2	7	36
Nyőgér	1	32	0	33	4	3	40
Sótony	4	47	0	51	9	6	66
Meggyeskov	5	68	0	73			73
Ikervár oktatási intézmény						165	165
Ikervár gyógyped.							0
Sótony oktatási intézmény							0
Sótony gyógypedagógiai okt.					0		0
Összesen	10	174	0	184	15	181	380
%-os megosztás				48%	4%	48%	52%

Kiadások %-os megosztása

074031 Család, nővédelmi eü. gondozás	48%
074032 Ifjúság eü. gondozás	52%

Védőnői finanszírozás

Védőnői ellátottak száma	142 fő
ebből Bejcggyertányos	36 fő
Nyőgér	40 fő
Sótony	66 fő

Önkormányzati finanszírozás

1 ellátottra jutó összeg :	10054
Bejcggyerty.jutó rész:	361945
Nyőgérre jutó rész:	402161
Sótonyra jutó rész:	663565
Összesen	1427671

Épület fenntartás finanszírozása

Lakosságarányos megosztás	1434 fő
ebből Bejcggyertányos	423 fő
Nyőgér	350 fő
Sótony	661 fő

Önkormányzati finanszírozás

1 lakosra jutó összeg :	752
Bejcggyerty.jutó rész:	318 129
Nyőgérre jutó rész:	263 227
Sótonyra jutó rész:	497 123
Összesen	1 078 479

Védőnői és épületfenntartási finanszírozás összesen:

	Védőnői	Épületfenntartási	Összesen
Bejcggyerty.jutó rész:	361 945	318 129	680 074
Nyőgérre jutó rész:	402 161	263 227	665 388
Sótonyra jutó rész:	663 565	497 123	1 160 689
Összesen	1 427 671	1 078 479	2 506 150

Kiadások

051101 Alapilletmények			
465 231	1	465 231	
479 458	6	2 876 748	
Összesen		3 341 979	3 341 979

051101 Egyéb kötelező ill. pótlékok (Területi pótlék+véd.kieg.p)			
49 565	1	49 565	
49 810	6	298 860	
Összesen		348 425	348 425

05110714 Széchenyi Pihenő Kártya (Vendéglátás)			
18 000	6	108 000	108 000

0511091 Közlekedési költségértítés			
10 000	7	70 000	70 000

0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

051221 Megbízási díj véd.helyettesítésre			
1	0	0	0

051231 Reprezentáció			5 000
----------------------	--	--	-------

051 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**3 873 404 Ft**

0521 Szociális hozzájárulási adó			
514 796	13,0%	66 923	
3 180 808	13,0%	413 479	
Összesen:		480 403	480 403

0521 Szociális hozzájárulás			
Telefonadó	3 048	468	468
Cafeteria adója			
	108 000	16 200	16 200
Reprezentáció utáni adó	5 000	767	767

0521 Munkáltatót terhelő SZJA			
Telefonadó			
alap	3 048	539	539
Cafeteria adója			
	108 000	16 200	16 200
Reprezentáció utáni adó	5 000	885	885

052 MUNKÁLTATÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZJA**515 462 Ft**

0531111 Gyógyszer	28 000	28 000
-------------------	--------	--------

053111 Egyéb szakmai anyag		
könyvbeszerzés	25 000	
Tesztcsíkok	20 000	
Összesen	45 000	45 000

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	50 000	
Egyéb anyag	10 000	
Összesen:	160 000	160 000

0531 Készletbeszerzés**312 000 Ft**

05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
	Mobilinternet		30 000	
05311	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
	T-mobil telefondíj		12 000	
0532	Kommunikációs szolgáltatások			42 000 Ft
0533111	Villamosenergia			
	Bejc 720 kW*196 Ft		141 120	
	Sótony 466 kW*196 Ft		91 336	
0533112	Gázdíj			
	Bejc 108 m3*12 hó*476 Ft		476 000	
	Sótony 54 m3*12 hó*476 Ft		308 000	
0533114	Víz és csatornadíj		30 000	
05331	Közüzem díjak összesen (Bejc, Sótony)			1 046 456 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítás	15 000		
	Összesen:	15 000	15 000	
053371	Biztosítási, szolgáltatási díj			
	Védőnői szolg. felelősség biz.	17 000		
	Összesen	17 000	17 000	
053371	Egyéb üzemeltetés, fenntartás			
	Hulladék elszállítása	18 000		
	Szállítási díj	3 000		
	Foglalkozás elő.	7 000		
	Összesen:	28 000	28 000	
05337	Szolgáltatási díj takarítás költségeire			
	Sótony részére takarítás költségeire			
	12 500 12 150 000		150 000	
	Bejcggyertyános részére takarítás költségeire			
	12 500 12 150 000		150 000	
0533	Szolgáltatások			360 000 Ft
05341	Belföldi kiküldetés	100 000		
	Összesen	100 000	100 000	
053551	Díjak, egyéb befizetések			
	Tagdíj átvállalt (Meszk)	12 000	12 000	
053511	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	152 042	152 042	
053551	Egyéb különféle dologi kiadások		5 000	
0535	Egyéb dologi kiadások			269 042 Ft
053	DOLOGI KIADÁSOK			2 029 498 Ft
0564	Kisértékű gép, berendezés			
	2 vérnyomásmérő	25 197		
	1 vércukormérő	3 937		
	1 pulzoximéter	7 874		
	Összesen	37 008	37 008	37 008 Ft
05671	Beruházási célú áfa	9 992	9 992	9 992 Ft
KIADÁSOK FOOSSZEGE:				6 465 364 Ft

Épület fenntartása Nyőgér, Petőfi S. u. 12.

0533111	Villamosenergia	172 000	172 000
	876 KW*196 Ft		
0533112	Gázdíj	673 064	673 064
	1414 m3*476 Ft		
0533114	Víz és csatornadíj	30 000	30 000
0533719	Egyéb üzemeltetés, fenntartás		

Szemétszállítás díja,	11 000		
Egyéb szolgáltatási díj			
Összesen:	11 000	11 000	11 000

05351121 Működési célú előzetesen felsz. ÁFA

239 237	239 237	239 237
---------	---------	---------

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	1 125 301 Ft
----------------------------	---------------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 590 665 Ft
------------------------------	---------------------