

Védőnői Szolgálat  
2023. évi

Tervezet

KÖLTSÉGVETÉSE

	Kiadások	Védőnői	Épület fenntartás	Összesen
Személyi juttatások	3 873 404 Ft	0	0	3 873 404 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	515 462 Ft	0	0	515 462 Ft
Dologi kiadások	2 029 498 Ft	1 125 301	0	3 154 800 Ft
Pénzeszköz átadás	- Ft	0	0	- Ft
Beruházási célú kiadás	47 000 Ft	0	0	47 000 Ft
<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>6 465 364 Ft</b>	<b>1 125 301</b>		<b>7 590 665 Ft</b>

	Bevételek		
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	0	1 hó	0
772 100	6 hó	4 632 600	4 632 600
2022. évi maradvány védőnői	405 093	0	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
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>6 465 364 Ft</b>	<b>1 125 301</b>	<b>7 590 665 Ft</b>

2 506 150

7 590 665 Ft

Kimutatás a védőnői 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
Bejcg.	0	27	0	27	2	7	36
Nyögr	1	32	0	33	4	3	40
Sótony	4	47	0	51	9	6	66
Meggyesková	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, növelémi eü. gondozás	48%
074032 Ifjúság eü. gondozás	52%

Védőnői finanszírozás

Védőnői ellátottak száma	142 fő
ebből Bejcgertyános	36 fő
Nyögr	40 fő
Sótony	66 fő

Önkormányzati finanszírozás

1 ellátottra jutó összeg :	10054
Bejcgerty.jutó rész:	361945
Nyögrre jutó rész:	402161
Sótonyra jutó rész:	663565
Összesen	1427671

Épület fenntartás finanszírozása

Lakosságarányos megosztás	1434 fő
ebből Bejcgertyános	423 fő
Nyögr	350 fő
Sótony	661 fő

Önkormányzati finanszírozás

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

Védőnői és épületfenntartási finanszírozás összesen:

	Védőnői	Épületfenntartási	Összesen
Bejcgerty.jutó rész:	361 945	318 129	680 074
Nyögrre 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 költségtérítés			
10 000	7	70 000	70 000
<b>0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>			
051221 Megbízási díj véd.helyettesítésre			
1	0	0	0
051231 Reprezentáció			5 000
<b>051 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			<b>3 873 404 Ft</b>
0521 Szociális hozzájárulási adó			
514 796	13,0%	66 923	
3 180 608	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	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	16 200
Reprezentáció utáni adó	5 000	885	885
<b>052 MUNKÁLTATÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZJA</b>			<b>515 462 Ft</b>
0531111 Gyógyszer		28 000	28 000
053111 Egyéb szakmai anyag			
könyvbeszerezés		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
<b>0531 Készletbeszerzés</b>			<b>312 000 Ft</b>
05321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
Mobilinternet			30 000
05311 Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
T-mobil telefondíj			12 000
<b>0532 Kommunikációs szolgáltatások</b>			<b>42 000 Ft</b>
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 Közütemi díjak összesen (Bejc, Sótony)			<b>1 046 456 Ft</b>
053341 Karbantartás, kisjavítás		15 000	
Összesen:		15 000	15 000
053371 Biztosítási, szolgáltatási díj			
Védőnői szolg. felelősség bizt.		17 000	
Összesen		17 000	17 000
053371 Egyéb üzemeltetés, fenntartás			
Hulladék elszállítása		18 000	
Szállítási díj		3 000	
Foglalkozás eü.		7 000	
Összesen:		28 000	28 000
05337 Szolgáltatási díj takarítás költségeire			

Sótory részére takarítás költségeire			
12 500	12	150 000	150 000
Bejegyertányos 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

05671 Beruházási célú áfa	9 992	9 992	9 992 Ft
---------------------------	-------	-------	----------

<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>6 465 364 Ft</b>
----------------------------	---------------------

Épület fenntartása Nyögér, 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

05351121 Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	239 237	239 237	239 237
--	---------	---------	---------

<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>1 125 301 Ft</b>
----------------------------	---------------------

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 590 665 Ft</b>
------------------------------	---------------------