

**Védőnői szolgálat valamint az Anya Gyermekek és Ifjúságvédelem 2011. évi költségvetési tervezete**

| <b>843044</b> | <b>Gyógyító megelőző ellátások finanszírozása</b>             | <b>2011. évi terv</b> | <b>2010. évi teljesülés</b> |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 511112        | Közalkalmazottak alapbére                                     | 1 852 000             | 1 864 350                   |
|               | főállású alkalmazott F/8 besorolás                            |                       |                             |
| 511152        | Közalkalmazottak egyéb feltelt. Független pótlékai            | 240 000               | 240 000                     |
|               | területi pótlék   |                       |                             |
| 512142        | Közalkalmazottak helyettesítési díja                          | 30 000                |                             |
|               | esetleges helyettesítés                                       |                       |                             |
| 514132        | Közalkalmazottak közlekedési költsége                         | 35 000                | 33 685                      |
|               | utiköltség térítés  |                       |                             |
| 514142        | Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása                       | 180 000               | 144 000                     |
|               | étkezési utalvány 15.000,- Ft/hó                              |                       |                             |
| 514122        | Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása                        | 20 000                | 20 000                      |
|               | üdülési csekk   |                       |                             |
| 514192        | Közalkalmazottak egyéb költségtérítése                        |                       | 231 740                     |
|               | utitartalvány 15.000,- Ft/hó                                  | 180 000               |                             |
|               | iskoláztatási támogatás                                       | 23 000                |                             |
|               | internet utalvány   | 48 000                |                             |
|               | <b>Bér és bérjellegű kiadások</b>                             | <b>2 608 000</b>      | <b>2 533 775</b>            |
| 53111         | Nyugdíjbiztosítási járulék                                    |                       |                             |
|               | járulék mértéke 24 %  | 555 000               | 549 274                     |
| 531121        | Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék                 |                       |                             |
|               | járulék mértéke 3 %   | 70 000                | 91 771                      |
| 5332          | Egészségügyi hozzájárulás                                     |                       | 23 400                      |
| 5322          | Munkaadói járulék   |                       | 53 332                      |
|               | <b>Munkáltatói kifizetések</b>                                | <b>625 000</b>        | <b>717 777</b>              |
| 54211         | Gyógyszerek beszerzése  | 50 000                | 27 813                      |
|               | tapasztalat szerint   |                       |                             |
| 5431          | Irodaszerek, nyomtatványok beszerzése                         | 80 000                | 54 526                      |
|               | tapasztalat szerint   |                       |                             |
| 5481          | Munkaruha, védőruha beszerzés                                 | 45 000                | 45 000                      |
|               | előző év szerint  |                       |                             |
| 55111         | Nem adatátviteli célú távközlési díjak                        | 36 000                | 30 167                      |
|               | mobil telefonhoz kártya, vagy előfiz. Telefon                 |                       |                             |
| 55218         | Karbantartási költségek                                       | 50 000                | 40 425                      |
|               | számítógép javítás, vérnyomásmérő javítás csecsmórmérleg jav. |                       |                             |
| 55219         | Egyéb üzemeltetési kiadások                                   | 15 000                | 16 305                      |
|               | postaköltség  |                       |                             |
| 5531          | Vásárolt közszolgáltatások                                    | 140 000               | 170 000                     |
|               | rákszűrés, női torna  |                       |                             |
| 56213         | Reprezentációs kiadások                                       | 25 000                | 15 060                      |
|               | anyatejes nap, egészségnevelés                                |                       |                             |
| 56319         | Egyéb különféle dologi kiadások                               | 30 000                | 212 818                     |
|               | továbbképzés  |                       |                             |
|               | iskolaegészségügyi feladatok ellátása                         | 106 000               |                             |
| 56111         | Vásárolt szolg. Áfa   | 135 000               | 77 652                      |
| 54921         | Anyagbeszerzés  |                       | 37 058                      |
| 54421         | Könyvbeszerzés  |                       | 952                         |
| 54712         | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          |                       | 125 611                     |
|               | digitális hossz mérő  | 40 000                |                             |
| 57            | Kedvezményes adózás (cafetéria)                               |                       |                             |
|               | járulék mértéke 16 %  | 51 000                |                             |
|               | <b>Dologi kiadások összesen</b>                               | <b>803 000</b>        | <b>853 387</b>              |
|               | <b>Kiadások összesen</b>                                      | <b>4 036 000</b>      | <b>4 104 939</b>            |

|       |  |                  |                  |
|-------|--|------------------|------------------|
| 46214 | Működési célú pe. átvétel TB alapoktól | 4 036 000        | 4 149 600        |
|       | <b>Bevételek összesen:</b>             | <b>4 036 000</b> | <b>4 149 600</b> |