

GERGYE Nonprofit Közhasznú Kft.
Vasegerszeg, Rákóczi u. 39/A.

A VASEGERSZEGI SZENT MIKLÓS IDŐSEK OTTHONA
2016. évi költségvetése

.....

Kiadások /adatok E Ft-ban/

1./ Bér és egyéb személyi kiadások

Alapilletmény 25 fő	
3.622.250.-x12	43.467,-
Illetménypótlékok	
-intézetvezetői 40.000x12	480,-
-gazd.vezetői 20.000x12	240,-
-főnövéri 20.000x12	240,-
-munkahelyi 17x24.000x12	4.824,-
-ágazati pótlék	3.461,-
-kiegészítő pótlék	4.399,8
-érzsébet utalvány	2.304,-
Egyéb kötelező pótlék	
-délutáni műszakra	900,-
-éjszakai műszakra	850,-
-távolléti díj, ünnepi	500,-

Rendszeres személyi juttatás összesen **61.665,800**

Ruházati költségtérítés 15.000x23 fő	360,-
Közlekedési költségtérítés	600,-
Betegszabadság	600,-

Nem rendszeres személyi juttatás összesen **1.560.000**

Rendsz.szem.juttatások u. 27 %	16.650.000
Nem rend.szem.juttatás u. 27%	421.200

Társadalombiztosítási befizetés összesen **17.071.200**

SZEMÉLYI KIADÁS ÖSSZESEN **80.297.000.-**

2. Anyagköltség

-élelmezés		
alapanyag költség(bevétel szerint)	10.950,-	
-irodaszer, nyomtatvány	200,-	
-egyéb anyag	3.000,-	
-energia		
-áramdíj	2.300,-	
-vízdíj	800,-	
-gáz	7.200,-	
		10.300,-
-tisztítószer	800,-	
-üzemanyag	1.400,-	
-gyógyszer	900,-	

Anyagköltség összesen

27.550.000

3. Szolgáltatások

-posta,telefon	600,-
-szennyvíz,szippantás	600,-
-oktatás,továbbképzés	160,-
-fizetett orvosi díj	720,-
- könyvelés	540,-
-egyéb igénybevett szolgáltatás	2.000,-

Szolgáltatások összesen

4.620.000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

112.467.000

Bevételek (adatok E Ft-ban)

1. Intézményi ellátási díjak

Étkezés **10.973.-**

-

-rezi

4.301.300 x12 **51.616.-**

Intézményi működési bevételek összesen 62.589.000

2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

Normatíva 57x651.510 37.136.070

Ágazati pótlék 3.749.744

Kiegészítő támogatás 4.110.440.

Baráti Kör támogatása 4.881.746

Támogatások, kiegészítések összesen 49.878.000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 112.467.000

Vasegerszeg, 2016. január 20.

GERGYE NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.

9661 Vasegerszeg, Rákóczi u. 45
Adószám: 26854438 1-18



Dr. Gergye Zoltán
intézetvezető