

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

A VASEGERSZEGI SZENT MIKLÓS IDŐSEK OTTHONA
2017. évi költségvetése

Kiadások /adatok E Ft-ban/

1./ Bér és egyéb személyi kiadások

Alapilletmény 25 fő	
4183365.-x12	50.200,4-
Illetménypótlékok	
-intézetvezetői 40.000x12	480,-
-gazd.vezetői 20.000x12	240,-
-főnövéri 20.000x12	240,-
-munkahelyi 378.000x12	4.636,-
-ágazati pótlék	
-kiegészítő pótlék	6.966,8
Egyéb kötelező pótlék	
-délutáni műszakra	1.125,-
-éjszakai műszakra	1.062,5-
-távolléti díj, ünnepi	625,-

Rendszeres személyi juttatás összesen **65.575,700**

Ruházati költségtérítés 15.000x25 fő	375,-
Közlekedési költségtérítés	800,-
Betegszabadság	750,-

Nem rendszeres személyi juttatás összesen **1.925.000**

Rendsz.szem.juttatások u. 27 %	17.700.000
Nem rend.szem.juttatás u. 27%	519.800

Társadalombiztosítási befizetés összesen **18.219.800**

SZEMÉLYI KIADÁS ÖSSZESEN **85.720.500**

2. Anyagköltség

-élelmezés		
alapanyag költség(bevétel szerint)	10.950,-	
-irodaszer, nyomtatvány	200,-	
-egyéb anyag	3.000,-	
-energia		
-áramdíj	2.100,-	
-vízdíj	800,-	
-gáz	6.000,-	
		8.900,-
-tisztítószer		800,-
-üzemanyag		800,-
-gyógyszer		950,-

Anyagköltség összesen **25.600.000**

3. Szolgáltatások

-posta,telefon	600,-
-szennyvíz,szippantás	600,-
-oktatás,továbbképzés	200,-
-fizetett orvosi díj	720,-
- könyvelés	540,-
-egyéb igénybevett szolgáltatás	2.000,-

Szolgáltatások összesen **4.660.000**

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **115.980.500**

B e v é t e l e k (adatok E Ft-ban)

1. Intézményi ellátási díjak

Étkezés 10.973.-

-

-rezi

4.301.300 x12 56.680.-

Intézményi működési bevételek összesen 67.653.000

2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

Normatíva 57x651.510 37.136.070

Ágazati pótlék


Kiegészítő támogatás 7.372.176.

Támogatások, kiegészítések összesen 44.508.246

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 112.161.246

Költségvetési hiány - 3.819.254

Vasegerszeg, 2016. december 29.


Dr. Gergye Zoltán
intézetvezető

**GERGYE Nonprofit
Közhasznú KFT**
9661 Vasegerszeg, Rákóczi u. 45
Adószám: 26854438-1-18
Bsz: 10200689-47610752-00000000