

A közös fenntartású védőnői szolgálat költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Átvett pénzeszköz			
1. Működési célú támogatás	8 016 297	9 329 697	8 534 780
1. OEP támogatás	5 857 200	7 170 600	7 170 600
2. Önkormányzati hozzájárulás Ragály	905 666	905 666	110 749
3. Önkormányzati hozzájárulás Imola	149 465	149 465	149 465
4. Önkormányzati hozzájárulás Trizs	307 808	307 808	307 808
5. Önkormányzati hozzájárulás Zubogy	796 158	796 158	796 158
BEVÉTEL ÖSSZESEN	8 016 297	9 329 697	8 534 780

Ifjúság- egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Állományba nem tart. megbízási díjai	39 000	39 000	39 000
2. Működési célú pe. átadás egyéb nem önk.t.váll.	39 000	39 000	39 000
3. Szociális hozzájárulási adó	6 143	6 143	5 442
Kormányzati funkció összesen:	84 143	84 143	83 442

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Személyi juttatás	5 922 509	6 416 670	6 416 670
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 495 956	5 560 286	5 560 286
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása, caffetéria/járulék nélkül	150 943	673 913	673 913
3. Közlekedési költségtérítés	68 310	24 000	24 000
4. Egyéb költségtérítés	12 000	12 000	12 000
5. Külső személyi juttatás (helyettesítési díj)	195 300	146 471	146 471
II. Munkaadókat terhelő járulékok	1 045 027	1 059 608	1 059 608

III. Dologi kiadások	964 618	956 391	952 791
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	86 614	45 090	45 090
2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver átalány)	85 340	85 340	85 340
3.Kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	140 000	266 716	266 716
4. Közüzemi díjak	235 000	214 667	214 667
5. Bérleti és lízingdíjak	7 200	7 200	3 600
6. Egyéb szolgáltatás (Szemétszállítás, szállítási szolgáltatások, postaköltség, biztosítási díj, egyéb szolgáltatások, veszélyes hulladék)	149 671	115 277	115 277
7. Kiküldetések kiadásai	50 000	41 020	41 020
8. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	190 793	167 848	167 848
9. Egyéb dologi kiadások	20 000	13 233	13 233
V. Beruházási kiadások	0	18 669	18 669
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	14 700	14 700
2. Beruházási célú áfa	0	3 969	3 969
Kormányzati funkció összesen:	7 932 154	8 451 338	8 447 738
Létszám:	1 fő	1 fő	1 fő