

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Átvett pénzeszköz			
1. Működési célú támogatás	9 668 367	9 668 367	9 250 513
1. NEAK támogatás	8 648 400	8 648 400	8 453 400
2. Önkormányzati hozzájárulás Ragály	439 435	439 435	610 924
3. Önkormányzati hozzájárulás Imola	71 601	71 601	22 964
4. Önkormányzati hozzájárulás Trizs	142 501	142 501	45 703
5. Önkormányzati hozzájárulás Zubogy	366 430	366 430	117 522
BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 668 367	9 668 367	9 250 513

Ifjúság- egészségügyi gondozás 074032

Kiadásnem	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Állományba nem tart. megbízási díjai	39 000	39 000	39 000
2. Szociális hozzájárulási adó	4 563	4 566	4 566
3. Egyéb profiorientált vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás	39 000	39 000	39 000
Kormányzati funkció összesen:	82 563	82 566	82 566

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

Kiadásnem	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Személyi juttatás	7 348 103	7 348 103	7 304 354
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 095 868	7 057 918	7 041 654
2. Céljuttatás	47 760	47 760	23 800

3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása/bruttó cafeteria,betegszabadság/	156 250	194 200	194 200
4. Közlekedési költségtérítés	36 225	36 225	32 700
5. Egyéb költségtérítés	12 000	12 000	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok	1 059 813	1 059 813	980 691
III. Dologi kiadások	1 139 788	1 139 785	882 902
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	150 000	150 000	84 169
2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver átalány)	85 340	86 615	86 615
3.Kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	164 424	163 149	136 987
4. Közüzem díjak (villamos energia, gázdíj)	285 389	285 389	226 220
5. Bérleti és lízingdíjak	7 200	7 200	7 200
6. Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, veszélyes hulladék kezelése, postaköltség, biztosítási díj, egyéb szolgáltatások)	150 000	135 480	128 555
7. Kiküldetések kiadásai	50 000	64 520	64 520
8. Működési célú előzetesen felszámított áfa	227 435	227 435	148 635
9. Egyéb dologi kiadások	20 000	19 997	1
VI. Beruházási kiadások	38 100	38 100	0
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	30 000	30 000	0
2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	8 100	8 100	0
Kormányzati funkció összesen:	9 585 804	9 585 801	9 167 947
Létszám:	1 fő	1 fő	1 fő