

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			
1. NEAK támogatás	4 236 600	4 607 300	4 607 300
2. Önkormányzati hozzájárulás Ragály	957 701	1 082 661	392 729
3. Önkormányzati hozzájárulás Imola	155 013	139 196	139 196
4. Önkormányzati hozzájárulás Trizs	306 956	275 459	275 459
5. Önkormányzati hozzájárulás Zubogy	758 180	680 534	680 534
6. Működési célú támogatás	0	269 264	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	6 414 450	7 054 414	6 095 218

KIADÁSOK**Ifjúság- egészségügyi gondozás**

Kiadásnem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Állományba nem tart. megbízási díjai	19 500	19 500	19 500
2. Működési célú pe. átadás egyéb nem önk.t.váll.	19 500	39 000	39 000
3. Szociális hozzájárulási adó	2 282	2 282	2 282
Kormányzati funkció összesen:	41 282	60 782	60 782

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Személyi juttatás	4 326 247	4 323 542	3 957 383
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 174 562	3 399 757	3 087 691
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása/ bruttó caffetéria, betegszabadság /	78 125	392 930	392 930

3. Céljuttatás /szűrés/	47 760	47 760	4 767
4. Közlekedési költségtérítés	19 800	19 800	14 700
5. Egyéb költségtérítés	6 000	6 000	0
6. Egyéb külső személyi juttatás	0	457 295	457 295
II. Munkaadókat terhelő járulékok	560 777	644 588	644 588
III. Dologi kiadások	1 448 044	1 987 402	1 432 465
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	150 000	150 000	34 305
2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver átalány)	100 000	100 000	69 120
3.Kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	170 000	170 000	75 729
4. Villamosenergia szolgáltatás	250 000	250 000	58 118
5. Gázdíj szolgáltatás	250 000	789 358	789 358
6. Bérleti és lízingdíjak	7 200	7 200	5 400
7. Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás, veszélyes hulladék kezelése, postaköltség, biztosítási díj, egyéb szolgáltatások)	150 000	150 000	83 233
8. Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	28 732
9. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	290 844	290 844	287 554
10. Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	916
IV. Beruházási kiadások	38 100	38 100	0
1. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	30 000	30 000	0
2. beruházási célú áfa	8 100	8 100	0
Kormányzati funkció összesen:	6 373 168	6 993 632	6 034 436
Létszám:	1 fő	1 fő	1 fő