

KÖVESKÁL CSALÁD- ÉS NÖVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS
2013. I. félévi beszámoló tájékoztató adatok
előterjesztés

A) BEVÉTELEK (eFt)	Eredeti adatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Család- és névvelmi egészségügyi gondozás	4 392	4 392	1 908	43,4%
Működési célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel Tb alapoktól	3 575	3 575	1 781	49,8%
Működési célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	817	817	127	15,5%
B) KIADÁSOK				
Család- és névvelmi egészségügyi gondozás	4 582	4 582	1 302	28,4%
Személyi juttatás	2 199	2 349	828	35,2%
Közalkalmazottak alapilletménye	1 874	1 248	0	0,0%
Közalkalmazottak egyéb sajátos munkavállalói juttatása	50	50	0	0,0%
Közalkalmazottak cafetéria	60	60	0	0,0%
Közalkalmazottak közlekedési költségterítése	120	60	0	0,0%
Részmunkaidőben fogl.közalk. rend. szem. jutt.	0	626	626	100,0%
Részmunkaidőben fogl. közalkalm.szem. kapcs. költségterítés	0	210	167	79,5%
Állományba nem tartozók juttatásai	95	95	35	36,8%
Takarításért járó megbízási díj nettó: 5.000-ft				
Munkaadót terhelő járulékok	546	546	142	26,0%
Szociális hozzájárulási adó 27%	536	536	142	26,5%
Cafetéria után EHO 14%	10	10	0	0,0%
Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás	1 537	1 387	332	23,9%
<i>Készletbeszerzés</i>	365	365	78	21,4%
Gyógyszerbeszerzés	30	30	0	0,0%
Irodaszer, nyomtatvány	50	50	25	50,0%
Folyóirat beszerzés	15	15	0	0,0%
Kisértékű tárgyi eszköz (mobiltelefon, scannelésre alkalmas nyomtató)	150	150	45	30,0%
Egyéb készletbeszerzés	120	120	8	6,7%
<i>Szolgáltatási díj</i>	615	615	161	26,2%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100	100	36	36,0%
Adatátviteli célú távközlési díjak	55	55	19	34,5%
Villamosenergia-szolgáltatási díjak	280	280	79	28,2%
Víz-és csatorna díjak	30	30	7	23,3%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	50	0	0,0%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	100	100	20	20,0%
<i>Különféle dologi kiadások</i>	460	310	93	30,0%
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	260	260	62	23,8%
Belföldi kiküldetés	200	50	31	62,0%
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	97	97	0	0,0%
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	12	12	0	0,0%
Díjak, egyéb befizetések (felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás)	85	85	0	0,0%
Támogatásértékű működési kiadások	300	300	0	0,0%
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörsi telephelyre	300	300	0	0,0%
Felosztandó költség meghatározása:				
Védőnői szolgálat	4582			
TB támogatás	3575			
Felosztandó:	1007			

1 főre jutó költség: 1007 eFt / 2180 fő=461,9-Ft/fő

Községek hozzájárulása:	<i>fő</i>	eFt
Köveskál	416	192
Mindszentkál	287	133
Szentbékál	217	100
Balatonhenye	130	60
Monoszló	140	65
Kövágóörs	890	411
Kékkút	100	46
Összesen:	2180	1 007

