Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató martfu

Kimutatás szakfeladatonként és településenként a 2012 I félévi teljesítésről

Martfu

Szakfeladatok	889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás	889204-1 Családsegítés	889922-1 Házi segítségnyújtás	88325-Szociális étkeztetés	889206-6 időskorúak nappali ellátása	84140-3 Komyha, gyermek étk.	Összesen
Bevételek	2012 évi terv Ft	2012 évi terv Ft	2012 évi terv Ft	2012 évi terv Ft	2012 évi terv Ft		2012 évi terv Ft
Működési költségvetési támogatás							
Állami támogatás							
Önkormányzati támogatás							
Központi költségvetési kiegészítés							-
Saját működési bevétel							-
Működési célú támogatás értékű bevétel társulástól							-
Távhőszolg kiegészítő							-
Jelzőrk kiegészítő							-
Fejlesztési támogatás							-
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól							
Működési célú támogatás értékű bevétel elk. állami pénzalapoktól							
							-
Tárgyévek működtetésének							-
							-
Kiadások							-
Költségvetések segítő támogatása							-
Egyéb támogatások fejl. célú támogatásra	4 593 000	4 695 000	3 848 000	1 296 000	1 282 000	14 637 000	14 416 000
Közalkalmazottak egyéb illetmény illetmény pótlékai	480 000	240 000					720 000
Közalkalmazottak személyi juttatásai	106 000	132 000					238 000
Közalkalmazottak jutalma (tevékenységre)							
Közalkalmazottak kabát díja							
Közalkalmazottak közszolgálati egyenruházati díja							
Közalkalmazottak jubileumi jutalma							
Közalkalmazottak kiküldetési díj- ltv							
Rehabilitációs hj- ltv							-
Étkezési hozzájárulás							
Közalkalmazottak egyéb juttatása							
Munkaadót és nem munkavégzést terhelő juttatások összesen	5 179 000	5 067 000	3 848 000	1 296 000	1 282 000	14 637 000	-
Alkalmazottak nem kiz megbíz díjai 4 fő 2 órában							15 374 000
Készülő fejl. beruházás				1 440 000			
Prémium évek programja							
Külső személyi juttatások összesen	-	-			-		
				1 440 000			1 440 000
Összesen	5 179 000	5 067 000	3 848 000	2 736 000	1 282 000	14 637 000	32 747 000
Munkáltatót terhelő járulékok fizetendő része	1 398 000	1 355 000	1 038 000	739 000	346 140	3 951 990	-
Összesen	1 398 000	1 355 000	1 038 000	739 000	346 140	3 951 990	8 828 130
Felhalmozási kiadások							-
Felhalmozási kiadások ÁFA							-
Felhalmozási kiadások összesen	-			-			-
							-
Készlet beszerzés							-
Élelmiszer vásárlás							-
Gyógyszer vegyész anyag				22 998 000		46 500 000	69 498 000
Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	30 000	30 000			-
Könyvbeszerzés						10 000	190 000
Folyóirat beszerzés						170 000	170 000
Hajtó és tüzelő anyag beszerzés (autó)						5 000	5 000
Szakmai anyag						200 000	200 000
Különféle egyéb anyag beszerzése	20 000	20 000		20 000			-
Egyéb anyag adó							60 000
Munkaruha, védőruha	75 000	75 000	90 000	30 000	30 000	200 000	200 000
Kisértéki beszerzés	20 000	20 000				100 000	400 000
Tűzifabeszer							40 000
Összesen	175 000	175 000	120 000	23 078 000	30 000	1 000 000	
Szolgáltatások						46 185 000	71 783 000
Nem adóalanyiság miatt felszámított áfák	110 000	110 000	30 000	30 000	60 000	90 000	-
Adóalanyiság miatt felszámított áfák	65 000	65 000					430 000
Vásárolt élelmezés							170 000
Hőtárti és Ebrey díjak							-
Gázenergia díj	138 000	138 000					-
Villamos energia díj	47 000	47 000				2 500 000	2 776 000
Víz- csatorna díj	18 000	18 000				1 000 000	1 094 000
Karbantartás	10 000	10 000				500 000	536 000
Egyéb üzemeltetés	40 000	340 000				200 000	220 000
Vásárolt közszolgáltatások	30 000	30 000				50 000	430 000
Pénzügyi szolgáltatások költség						270 000	330 000
Továbbképzés	30 000	30 000	15 000				-
Összesen	508 000	808 000	45 000	30 000	60 000	4 810 000	5 886 000
Különféle dologi kiadások							-
Vásárolt termék egyéb ÁFA	144 000	144 000	40 500	24 300	24 000	14 000 000	14 376 800
Belföldi kiküldetés	55 000	45 000					100 000
Reprezentáció	3 000	3 000					6 000
Egyéb							-
Összesen	202 000	192 000	40 500	24 300	24 000	14 000 000	14 482 800
Dologi kiadások összesen	885 000	1 175 000	205 500	23 132 300	114 000	65 795 000	92 306 800
Egyéb folyó kiadások							
Egyéb helyiség kiszámlázás							
Külső egyéb díjak egyéb helyi							
Kamat kiadás állomás kívülre							
Összesen							
Kiadások mindösszesen	7 462 000	7 597 000	5 089 500	25 868 300	1 742 140	85 383 990	133 806 930
létszám	2,5	2,5	3	2,0	1	10	21,0
ebből közalkalmazott	2,5	2,5	3	1,0	1	10	20,0
kisegítő (4 fő 2 óra)	-	-	-	1	-	-	1,0
bevétel és kiadás különbsége	- 7 462 000	- 7 597 000	- 5 089 500	- 25 868 300	- 1 742 140	- 85 383 990	- 133 806 930