

Ügyeleti feladatellátás bevételei, kiadásai
2013. II. negyedévi teljesítési adatok alapján:

8.

BEVÉTELEK:

• Települési hozzájárulások és OEP bevétel: 17.930.469.- Ft
KIADÁSOK:

- 2012. dec. havi visszafizetés: 1.379.273.- Ft
- Személyi és bérjellegű kiadások: 5.720.532.- Ft
- Személyi kiad. Járuléakai: 1.390.129.- Ft
- Számlát adó orvosok: 6.635.600.- Ft
- Dologi kiadások összesen: 1.643.571.- Ft

Összesen: 16.769.105.- Ft

MARADVÁNY: + 1.161.364.- Ft

Dologi kiadások megoszlása:

Kiadás megnevezése:	Eredeti előirányzat	II. névi teljesítés
Gyógyszerköltség	600 e Ft	192 e Ft
Nyomatvány irodaszer	40 e Ft	24 e Ft
Üzemanyag költség	700 e Ft	205 e Ft
Telefonköltség	300 e Ft	163 e Ft
Gázdíj	300 e Ft	129 e Ft
Vízdíj	90 e Ft	9 e Ft
Villamos energia költség	150 e Ft	35 e Ft
Gépjármű, orvos biztosítás	300 e Ft	202 e Ft
ÁFA	750 e Ft	234 e Ft
Karbantartás,	300 e Ft	274 e Ft
Veszélyes hulladék és oxigén palack elszállítása	170 e Ft	61 e Ft
Szakmai anyagbeszerzés	60 e Ft	21 e Ft
Egyéb készlet	50 e Ft	95 e Ft
Továbbszámított szolgáltatás	50 e Ft	0 Ft
Összesen:	3.860 e Ft	1.645 e Ft

Dologi kiadásokkal kapcsolatosan kiegészítés:

Az II. negyedév alulteljesítést mutat a dologi kiadások tekintetében, de már most ismeretes, hogy az ügyeleti autó javítási költsége meg fogja haladni a 320 e Ft-ot, a következő negyedévben. A maradvány tekintetében ismeretes, hogy a III. és IV. negyedévben az ünnepek miatt a bérjellegű kiadások növekedni fognak.

A II. negyedévi elszámolás is azt mutatja, hogy ha rendkívüli egyszeri kiadások nem jelentkeznek, akkor az eredeti költségvetésbe tervezett kiadások tarthatóak, illetve a fizetendő hozzájárulás mértéke is változatlan maradhat.

Enying, 2013. augusztus 08.

Závodni Lászlóné
pénzügyi vezető



Mikroökörzeti feladatellátás elszámolása 2013. I. félév

2013. I. félévi bevételek részletezése

Megnevezés	Társulási kiegészítés	Térítési díjak	Állami támogatás	Összesen (felz. nélkül)
Gyermekjóléti szolgálat (15 196 fő)	2 279 400	0	3 001 210	5 280 610
Házi segítségnyújtás	társulási emelt	554 535	8 859 500	9 414 035
Jezőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	1 781 652	1 781 652
Családsegítő szolgálat (18 421 fő)	2 763 150	0	3 638 146	6 401 296
Szociális étkeztetés	társulási emelt	4 725 295	3 714 656	8 439 951
	5 042 550	5 279 830	20 995 164	31 317 544

Állami támogatás= (15 196 fő/5000)x1 975 000
Társulási kiegészítés= 300 Ft/fő/év

igényelt állami támogatás= 94 x 188 500 Ft/fő/év

Állami támogatás= (18 421 fő/5000)x1 975 000
Társulási kiegészítés= 300 Ft/fő/év

igényelt állami támogatás= 122 fő x 60 896 Ft/fő/év

2013. I. félévi kiadások részletezése

Megnevezés	Bérlmények	Dologi	Kiadás összesen(felz. nélkü)
Gyermekjóléti szolgálat	7 315 360	403 203	7 718 563
Házi segítségnyújtás	15 137 993	100 858	15 238 851
Jezőrendszeres házi segítségnyújtás	835 000	944 654	1 779 654
Családsegítő szolgálat	5 176 657	435 383	5 612 040
Szociális étkeztetés	0	10 167 083	10 167 083
	28 465 010	12 051 181	40 516 191

2013. I. félév bevétel - kiadás különbözete

	Kiadás	Bevétel	
Gyermekjóléti szolgálat	7 718 563	5 280 610	-2 437 953
Házi segítségnyújtás	15 238 851	9 414 035	-5 824 816
Jeizbürendsz. házi	1 779 654	1 781 652	1 998
Családsegítő szolgálat	5 612 040	6 401 296	789 256
Szociális étkeztetés	10 167 083	8 439 951	-1 727 132
Összesen:	40 516 191	31 317 544	-9 198 647
Összesen (jeizbü nélkül)	38 736 537	29 535 892	-9 200 645

Különbözet (hozzájárulás) feladatonként, és településenként 2013. I. félév

Település neve	GYEJÓ		Házi segítségnyújtás		Szoc.étkeztetés		Családsegítő		Település összesen
	Előítottak száma	Hozzájárulás	Előítottak száma	Hozzájárulás	Előítottak száma	Hozzájárulás	Előítottak száma	Hozzájárulás	
Enying	7 099	-1 138 920	17	-1 031 478	47	-624 425	7 099	304 160	-2 490 663
Dég	2 244	-360 014	14	-849 452	16	-212 570	2 244	96 145	-1 325 891
Kisábrang	2 601	-417 288	15	-910 128	0	0	2 601	111 441	-1 215 975
Mezőkomárom	995	-159 632	14	-849 452	26	-345 426	995	42 631	-1 311 879
Mezőszentgyörgy	1 382	-221 720	4	-242 701	7	-92 999	1 382	59 212	-498 207
Szabadhidvég	875	-140 380	8	-485 401	21	-278 998	875	37 490	-867 289
Lajoskomárom	0	0	11	-667 427	13	-172 713	0	0	-840 140
Lepény	0	0	13	-788 777	0	0	3 225	138 177	-650 601
	15 196	-2 437 953	96	-5 824 816	130	-1 727 132	18 421	789 256	-9 200 645