

2015. I.félévi költségvetés bevételi-kiadási előirányzatainak teljesítése

Háziorvosi szolgálat

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 1.melléklet | ezer Ft-ban |
|--|------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
| | | | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
| Alkalmazottak alapilletménye | 205 | 205 | 102 | 49,8% |
| Illetmény pótlék | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Közalkalmazottak egyéb jutt. | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Étk.hozzájárulás | 12 | 12 | 6 | 50,0% |
| Összesen: | 217 | 217 | 108 | 49,8% |
| Allományba nem tart. Bér | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Külső személyi juttatások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Személyi juttatások összesen: | 217 | 217 | 108 | 49,8% |
| Szociális hozzájárulás adó | 55 | 55 | 27 | 49,1% |
| SZJA | 2 | 2 | 1 | 50,0% |
| EHO | 2 | 2 | 1 | 50,0% |
| Munkáltatói járulékok összesen: | 59 | 59 | 29 | 49,2% |
| Gyógyszer beszerzés | 100 | 100 | 60 | 60,0% |
| Irodaszer vás. | 50 | 50 | 30 | 60,0% |
| Könyv | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Folyóirat | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Tüzelő anyag beszer. | 80 | 80 | 0 | 0,0% |
| Anyag- és készletbeszerzés | 100 | 100 | 58 | 58,0% |
| Telefon és egyéb komm.szolg. | 155 | 155 | 48 | 31,0% |
| Gázenergia díj | 175 | 175 | 149 | 85,1% |
| Villamos-energia | 35 | 35 | 25 | 71,4% |
| Víz és csatorna díj | 75 | 75 | 38 | 50,7% |
| Karbantartás, kisjavítás (festés) | 50 | 200 | 195 | 97,5% |
| Egyéb szakmai szolgáltatás | 5 160 | 5 160 | 3694 | 71,6% |
| Továbbszámlázott szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Vás. Term. Szolg. Afa | 220 | 220 | 182 | 82,7% |
| Belföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Egyéb befizetési kötelezettség (kedv.szoc.hj.) | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Díjak, biztosítások | 20 | 20 | 10 | 50,0% |
| Dologi kiadások összesen: | 6 220 | 6 370 | 4489 | 70,5% |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 58 | 58 | 100,0% |
| Beruházási célú ÁFA | 0 | 16 | 16 | 100,0% |
| Beruházási kiadások: | 0 | 74 | 74 | 100,0% |
| Fűtés | 1 204 | 980 | 0 | 0,0% |
| Felhalmozási kiadások: | 1 204 | 980 | 0 | 0,0% |
| Költségvetési kiadások összesen | 7 700 | 7 700 | 4700 | 61,0% |
| Előző évi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| OEP támogatás | 7 700 | 7 700 | 6077 | 78,9% |
| Költségvetési bevételek összesen: | 7 700 | 7 700 | 6077 | 78,9% |
| Költségvetési bevétel - kiadás: | 0 | 0 | 1377 | 0,0% |
| Elosztandó költség | 0 | 0 | 0 | 0,0% |