

KIMUTATÁS
a Regionális Szociális Forrásközpont Kht
2006. évi eredményeiről tevékenységi körönként ezer Ft-ban

Megnevezés	Projekt				Fogyatékos ellátás				Támogató Szolgálat				Egyéb				Összesen			
	Bázis 2005	Terv 2006	Tény 2006	Index %	Bázis 2005	Terv 2006	Tény 2006	Index %	Bázis 2005	Terv 2006	Tény 2006	Index %	Bázis 2005	Terv 2006	Tény 2006	Index %	Bázis 2005	Terv 2006	Tény 2006	Index %
Arbevétel és egyéb bevétel	79519	119329		150,1	46753	48311		103,3	27194	27522		101,2	7113	7113		100	160579	202275		126,0
KÖLTSÉGEK:																	0			
-anyagktg	1647	3662		222,3	4864	5229		107,5	1494	1829		122,4					8005	10720		133,9
- igénybevett szolg.	19279	36404		188,8	2837	3009		106,1	2519	2525		100,2					24635	41938		170,2
- egyéb szolg.	432	690		159,8	908	920		101,3	958	980		102,3					2298	2590		112,7
Anyagköltség össz.:	21358	40756		190,8	8609	9158		106,4	4971	5334	0	107,3	0	0			34938	55248		158,1
-Béreköltségek	32160	44131		137,2	23762	24432		102,8	12627	11815		93,6	3008	3008		99,7	71557	83378		116,5
- Megbiz. Díjak	2531	2517		99,4	330	233		70,6	21	0		0,0	900	900		100	3782	3650		96,5
- egyéb	0					0				0			1476	1476		100	1476	1476		100,0
Béreköltség összesen	34691	46648		134,5	24092	24665		102,4	12648	11815	0	93,4	5384	5384		99,9	76815	88504		115,2
Személyi jell. Kifiz.	8852	8597		97,1	3008	3672		122,1	2092	2915		139,3	71	84		118	14023	15268		108,9
Bérijáulékok	12000	16240		135,3	8419	8255		98,1	4475	4025		89,9	1658	1653		99,7	26552	30173		113,6
Értékcsökkenés	2364	7088		###	2620	2500		95,4	2990	3313		110,8	0	0			7974	12901		161,8
Üzemi általános költség	0	0		127,3													0	0		
Szűkített önköltség:	79265	119329	0	150,5	46748	48250		103,2	27176	27402		100,8	7113	7113		100	160302	202094		126,1
Egyéb költség	0																0			
Egyéb ráfordítás	254			0	5	61			18	120		666,7					277	181		65,3
Teljes Önköltség	79519	119329		150,1	46753	48311		103,3	27194	27522		101,2	7113	7113		100	160579	202275		126,0
Eredmény	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0		0

Megjegyzés: