

2/06. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

## Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Kp.

önállóan működő szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája.

<b>02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése</b>					
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Alapilletmények	17 620	19 283	16 013	83,0 %	-3 270
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 256	2 256	2 624	116,3 %	368
<b>7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</b>	<b>19 876</b>	<b>21 539</b>	<b>18 637</b>	<b>86,5 %</b>	<b>-2 902</b>
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	81		81
<b>9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)</b>	<b>19 876</b>	<b>21 539</b>	<b>18 718</b>	<b>86,9 %</b>	<b>-2 821</b>
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 250	1 250	1 063	85,0 %	-187
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	505	1 011	200,2 %	506
<b>14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>1 250</b>	<b>1 755</b>	<b>2 074</b>	<b>118,2 %</b>	<b>319</b>
<b>16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>1 250</b>	<b>1 755</b>	<b>2 074</b>	<b>118,2 %</b>	<b>319</b>
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	66		66
<b>23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>		<b>66</b>
<b>25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>		<b>66</b>
28. Közlekedési költségtérítés	120	120	119	99,2 %	-1
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	396		396
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	440	440	31	7,0 %	-409
<b>31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>546</b>	<b>97,5 %</b>	<b>-14</b>
<b>33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>546</b>	<b>97,5 %</b>	<b>-14</b>
<b>40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>1 810</b>	<b>2 315</b>	<b>2 686</b>	<b>116,0 %</b>	<b>371</b>
<b>42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>1 810</b>	<b>2 315</b>	<b>2 686</b>	<b>116,0 %</b>	<b>371</b>
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1 658	1 658	1 309	79,0 %	-349
<b>48. Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>1 658</b>	<b>1 658</b>	<b>1 309</b>	<b>79,0 %</b>	<b>-349</b>
<b>49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)</b>	<b>23 344</b>	<b>25 512</b>	<b>22 713</b>	<b>89,0 %</b>	<b>-2 799</b>
50. Szociális hozzájárulási adó	5 855	6 321	6 172	97,6 %	-149

52. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	123		123
53. Táppénz hozzájárulás	0	0	46		46
<b>54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>5 855</b>	<b>6 321</b>	<b>6 341</b>	<b>100,3 %</b>	<b>20</b>

### 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	48		48
2. Gyógyszerbeszerzés	1 300	1 300	1 295	99,6 %	-5
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	170	170	152	89,4 %	-18
5. Könyv beszerzése	10	10	0	0,0 %	-10
6. Folyóirat beszerzése	30	30	32	106,7 %	2
10. Szakmai anyagok beszerzése	10	10	198	1980,0 %	188
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	255	3 255	191	5,9 %	-3 064
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	540	539	99,8 %	-1
13. Egyéb anyagbeszerzés	900	900	816	90,7 %	-84
<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	<b>2 675</b>	<b>6 215</b>	<b>3 271</b>	<b>52,6 %</b>	<b>-2 944</b>
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	135	135	98	72,6 %	-37
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	92	92	38	41,3 %	-54
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	218		218
<b>18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>354</b>	<b>155,9 %</b>	<b>127</b>
19. Vásárolt élelmezés	10 976	10 976	11 294	102,9 %	318
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	1 827	2 257	1 624	72,0 %	-633
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	591	591	403	68,2 %	-188
26. Víz- és csatornadíjak	220	220	229	104,1 %	9
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	120	120	62	51,7 %	-58
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	352	352	240	68,2 %	-112
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	33		33
31. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	273		273
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>14 086</b>	<b>14 516</b>	<b>14 158</b>	<b>97,5 %</b>	<b>-358</b>
34. Vásárolt közszolgáltatások	265	306	315	102,9 %	9
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	4 386	5 616	4 421	78,7 %	-1 195
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	35	35	370	1057,1 %	335
<b>40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>4 421</b>	<b>5 651</b>	<b>4 791</b>	<b>84,8 %</b>	<b>-860</b>
41. Belföldi kiküldetés	30	30	5	16,7 %	-25
43. Reprezentáció	30	30	44	146,7 %	14
<b>45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>49</b>	<b>81,7 %</b>	<b>-11</b>
54. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	163		163

<b>55. Különbféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163</b>		<b>163</b>
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	84		84
60. Díjak, egyéb befizetések	150	3 729	3 905	104,7 %	176
<b>61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>150</b>	<b>3 729</b>	<b>3 989</b>	<b>107,0 %</b>	<b>260</b>
68. Egyéb dologi kiadások	0	0	34		34
<b>69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>21 884</b>	<b>30 704</b>	<b>27 124</b>	<b>88,3 %</b>	<b>-3 580</b>

#### 04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
27. Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	4 155	6 523	157,0 %	2 368
<b>31. Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>4 155</b>	<b>6 523</b>	<b>157,0 %</b>	<b>2 368</b>
<b>58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)</b>	<b>0</b>	<b>4 155</b>	<b>6 523</b>	<b>157,0 %</b>	<b>2 368</b>

#### 05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
11. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	150		150
15. Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	41		41
<b>17. Beruházások (7+8+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>		<b>191</b>

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
<b>Összesen:</b>	<b>51 083</b>	<b>66 692</b>	<b>62 892</b>	<b>94,3 %</b>	<b>-3 800</b>