

**1. számú melléklet az "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolójához**

**K1 - K8 Költségvetési kiadások előirányzatainak teljesítése**

Adatok ezer forintban

| Sor-szám  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | %              | Rovat-szám   |
|-----------|---|---------------------|------------------------|---------------|----------------|--------------|
|           | A   | B                   | C                      | D             | E              | F            |
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 18 993              | 22 270                 | 22 270        | 100,00%        | K1101        |
| 02        | Béren kívüli juttatások   | 1 230               | 1 230                  | 1 206         | 98,05%         | K1107        |
| 03        | Közlekedési költségtérítés  | 100                 | 100                    | 11            | 11,00%         | K1109        |
| 04        | Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (továbbképzés)   | 240                 | 240                    | 0             | 0,00%          | K1113        |
| <b>05</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04)</b>   | <b>20 563</b>       | <b>23 840</b>          | <b>23 487</b> | <b>98,52%</b>  | <b>K11</b>   |
| 06        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)                                   | 0                   | 60                     | 60            | 100,00%        | K122         |
| 07        | Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)   | 50                  | 50                     | 30            | 60,00%         | K123         |
| <b>08</b> | <b>Külső személyi juttatások (=07)</b>  | <b>50</b>           | <b>110</b>             | <b>90</b>     | <b>81,82%</b>  | <b>K12</b>   |
| <b>09</b> | <b>Személyi juttatások összesen (=05+08)</b>  | <b>20 613</b>       | <b>23 950</b>          | <b>23 577</b> | <b>98,44%</b>  | <b>K1</b>    |
| <b>10</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=11+...+17)</b>  | <b>5 607</b>        | <b>6 215</b>           | <b>6 215</b>  | <b>100,00%</b> | <b>K2</b>    |
| 11        | <i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>   | 0                   | 0                      | 5 758         |                | K2           |
| 12        | <i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás</i>   | 0                   | 0                      | 0             |                | K2           |
| 13        | <i>ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék</i>  | 0                   | 0                      | 0             |                | K2           |
| 14        | <i>ebből: egészségügyi hozzájárulás</i>   | 0                   | 0                      | 222           |                | K2           |
| 15        | <i>ebből: táppénz hozzájárulás</i>  | 0                   | 0                      |               |                | K2           |
| 16        | <i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek</i> | 0                   | 0                      | 0             |                | K2           |
| 17        | <i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>   | 0                   | 0                      | 235           |                | K2           |
| 18        | Szakmai anyagok beszerzése  | 45                  | 45                     | 0             | 0,00%          | K311         |
| 19        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, üzemanyag, munkaruha)  | 1 001               | 888                    | 796           | 89,64%         | K312         |
| <b>20</b> | <b>Készletbeszerzés (=18+19)</b>  | <b>1 046</b>        | <b>933</b>             | <b>796</b>    | <b>85,32%</b>  | <b>K31</b>   |
| 21        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Internet-díj)  | 114                 | 133                    | 133           | 100,00%        | K321         |
| 22        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)   | 401                 | 382                    | 264           | 69,11%         | K322         |
| <b>23</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=21+22)</b>  | <b>515</b>          | <b>515</b>             | <b>397</b>    | <b>77,09%</b>  | <b>K32</b>   |
| 24        | Közüzemi díjak (víz, áram, gáz)   | 164                 | 178                    | 178           | 100,00%        | K331         |
| 25        | Vásárolt élelmezés  | 25 934              | 25 934                 | 25 800        | 99,48%         | K332         |
| 26        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 80                  | 250                    | 250           | 100,00%        | K334         |
| 27        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (munkavédelmi átalány, foglalkoztatás eü)   | 118                 | 181                    | 181           | 100,00%        | K336         |
| 28        | Egyéb szolgáltatások (bankköltség, bélyeg, szoc. étkezés szállítási díja)   | 587                 | 743                    | 743           | 100,00%        | K337         |
| <b>29</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=24+...+28)</b>  | <b>26 883</b>       | <b>27 286</b>          | <b>27 152</b> | <b>99,51%</b>  | <b>K33</b>   |
| 30        | Kiküldetések kiadásai   | 350                 | 350                    | 103           | 29,43%         | K341         |
| <b>31</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30)</b>  | <b>350</b>          | <b>350</b>             | <b>103</b>    | <b>29,43%</b>  | <b>K34</b>   |
| 32        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 7 611               | 7 482                  | 7 482         | 100,00%        | K351         |
| 33        | Fizetendő általános forgalmi adó  | 0                   | 262                    | 0             | 0,00%          | K352         |
| 34        | Egyéb dologi kiadások   | 3 156               | 3 742                  | 245           | 6,55%          | K355         |
| <b>35</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+33+34)</b>   | <b>10 767</b>       | <b>11 486</b>          | <b>7 727</b>  | <b>67,27%</b>  | <b>K35</b>   |
| <b>36</b> | <b>Dologi kiadások (=20+23+29+31+35)</b>  | <b>39 561</b>       | <b>40 570</b>          | <b>36 175</b> | <b>89,17%</b>  | <b>K3</b>    |
| <b>37</b> | <b>Költségvetési kiadások (=09+10+36)</b>   | <b>65 781</b>       | <b>70 735</b>          | <b>65 967</b> | <b>93,26%</b>  | <b>K1-K8</b> |