

**KIMUTATÁS**

3. számú melléklet

**a Szociális Gondozási Központ feladatnormatíva támogatásról a tényleges teljesítés alapján**

2016. év

(M.e.: forint)

Normatíva jogcíme	Tervezett feladatmutató fő	Tényleges feladatmutató fő	Eltérés fő	Előző év fő	Eltérés előző évhez	Normatíva egyházi kiegészítő nélkül	Egyházi kiegészítő támogatás 71,4 %	Normatíva éves
<b>2016.01.01-12.31-ig</b>								
Házi segítségnyújtás	19,61	26,65	<b>7,04</b>	17,68	8,97	2 843 448	2 030 222	<b>4 873 670</b>
Szociális étkeztetés	103	108,62	<b>5,62</b>	107,70	0,92	5 702 076	4 071 282	<b>9 773 358</b>
Időskorúak nappali	20,68	21,14	<b>0,46</b>	23,41	-2,27	2 254 124	1 609 445	<b>3 863 569</b>
Demens nappali	1,70	2,04	<b>0,34</b>		2,04	850 005	606 904	<b>1 456 909</b>
Időskorúak gondozóháza	3,00	3,00	<b>0,00</b>	3,00	0,00	1 954 534	1 395 537	<b>3 350 071</b>
Idősek otthona	11,45	10,3142	<b>-1,14</b>	8,47	1,84	7 505 392	5 358 850	<b>12 864 242</b>
Demens bentlakásos	3,12	4,2897	<b>1,17</b>	4,55	-0,26	2 398 605	1 712 604	<b>4 111 209</b>
<b>Összesen*</b>						<b>23 508 184</b>	<b>16 784 851</b>	<b>40 293 035</b>
<b>2015. évi norm.kül.+kieg</b>						<b>1 345 754</b>	<b>1 076 198</b>	<b>2 421 952</b>
<b>2016. évi összesen</b>						<b>24 853 938</b>	<b>17 861 049</b>	<b>42 714 987</b>
<b>2016. évi norm.kül.**</b>								<b>2 824 613</b>
<b>Mindösszesen</b>								<b>45 539 600</b>

\* Egyházi kiegészítő összege: a Gazdasági jelentésből a kerekítések miatt nem a %-nak megfelelő!

\*\*A vizsgálat időpontjában a MÁK elszámolás még nem állt rendelkezésre, várható normatíva különbözet összege a teljesítés alapján.

2016. évi normatíva különbözet csak a feladatmutatók alapján, a bérkompenzációt nem tartalmazza.

**KIMUTATÁS**

2. számú melléklet

**Szociális Gondozási Központ bevételeiről**

2016. év

(M.e.: forint)

Számlaszám	Megnevezés	Tervezett	Tényleges	Tény/Terv %
9111	Ételhulladék	20 000	15 163	75,82%
9113	Szociális étkeztetés	9 035 520	9 389 452	103,92%
9114	Házi segítségnyújtás	950 000	1 046 895	110,20%
9116	Átmeneti elhelyezés	16 392 600	16 099 300	98,21%
9117	Ebéd kiszállítás	1 317 600	1 379 223	104,68%
9210	Étk.térítés dolgozók	40 000	45 880	114,70%
9211	Vendégebéd	500 000	515 695	103,14%
9213	Dolgozók term.hozzájárulás	3 024 000	3 075 960	101,72%
964	Egyéb bevétel		20 000	n.é.
967110	Normatíva - szoc.étk	5 923 520	5 702 076	96,26%
967112	Normatíva - bentlakásos elh.	7 492 434	7 505 392	100,17%
9671121	Normatíva - demens	2 306 346	2 398 605	104,00%
7671122	Normatíva - átmeneti	1 954 530	1 954 534	100,00%
96113	Normatíva - házi seg.nyújtás	3 625 000	2 843 448	78,44%
967114	Normatíva - nappali	2 180 000	2 254 124	103,40%
967115	Normatíva - nappali demens	1 000 000	850 005	85,00%
96713	Kiegészítő támogatás	17 480 039	16 784 851	96,02%
96714	Bérkompenzáció	1 000 000	1 522 476	152,25%
96715	Ágazati bérpótlék	3 000 000	2 935 986	97,87%
967126	Kiegészítő bérpótlék	1 400 000	3 521 503	251,54%
967171	2015. évi normatíva különbözet	1 346 000	1 345 754	99,98%
967171	2015. évi kieg.kiegje		1 076 198	n.é.
9672	2016. évi Önkormányzati támogatás	12 325 291	8 096 593	65,69%
	2015.évi önk.IV.n.évi támogatás		2 000 000	n.é.
	2015.évi önk.támogatás könyvvizsg.jelentés		1 903 407	n.é.
9675	Munkaügyi bértámogatás	200 000	989 364	494,68%
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>92 512 880</b>	<b>95 271 884</b>	<b>102,98%</b>

A Kimutatás a 2016. évi Gazdasági jelentés alapján készült

**KIMUTATÁS**

1. számú melléklet

**Szociális Gondozási Központ kiadásairól**

**2016. év  
(M.e.: forint)**

Számlaszám	Megnevezés	Tervezett	Tényleges	Tény/Terv %
5110	Élelmiszer	11 500 000	13 387 209	116,41%
5111	Üzemanyag költség	500 000	509 444	101,89%
5112	Villamosenergia	600 000	984 601	164,10%
51121	Víz- és csatornadíj	360 000	372 641	103,51%
5113	Nyomtatvány, irodaszer	130 000	130 967	100,74%
51150	Gyógyszer	430 000	531 793	123,67%
511502	Szakmai alapeszközök	50 000	4 200	8,40%
51151	Fogyóanyag	280 000	399 052	142,52%
511510	Pelenka		173 166	n.é.
51152	Tisztítószer	240 000	337 140	140,48%
51153	Karbantartási anyagok	80 000	381 422	476,78%
51180	Gázdíj	1 400 000	1 570 979	112,21%
51122	Munkaruha, védőruha	108 000	52 434	48,55%
513	Egyéb anyagköltség	120 000	222 691	185,58%
51301	Gondozottakra ford.klt.	150 000	195 013	130,01%
5211	Belföldi kiküldetés	10 000	0	0,00%
5214	Szemétszállítás	300 000	301 966	100,66%
5232	REDIE tagdíj	55 500	54 250	97,75%
5241	Postaköltség	10 000	3 112	31,12%
5242	Telefonköltség	95 000	57 736	60,77%
5243	Mobiltelefon költség	60 000	28 170	46,95%
525	Szakkönyv, folyóirat	15 000	12 915	86,10%
5261	Javítás, karbantartás	290 000	197 544	68,12%
52611	Fűtési rendszer karbantartása		158 598	n.é.
52612	Gépkocsi karbantartása		219 809	n.é.
5262	Szoftver frissítés	50 000	55 480	110,96%
5263	Számgép.karbantartás	180 000	215 511	119,73%
5294	Hírdetések	10 000	30 000	300,00%
52981	Szakmai továbbképzés	30 000	40 000	133,33%
5295	Kábel tv.	163 000	149 166	91,51%
5299	Egyéb ig.vett szolg.	150 000	277 004	184,67%
52990	Tűzjelző éves díja	254 930	428 516	168,09%
529901	Egyéb kiadás (pszichiáter)	152 000	147 000	96,71%
529902	Egészségügyi alapellátás	960 000	800 000	83,33%
529904	Munkavédelmi tev.	110 000	0	0,00%
529906	Foglalkozás egészségügy	195 000	204 204	104,72%
52991	Egyéb közf.után fiz.18.000/fő	72 000	36 000	50,00%
533	Biztosítási díj gépkocsi	210 000	196 228	93,44%
572	Tárgyi eszköz	100 000	369 586	n.é.
466	Vissza nem igényelh. Áfa	1 300 000	595 077	45,78%
468	2016. évben fizetendő Áfa	2 200 000	2 670 000	121,36%
1	Eszközök	500 000	1 068 056	213,61%
1929	Opel Combó		1 319 700	n.é.
	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>23 420 430</b>	<b>28 888 380</b>	<b>123,35%</b>
541	Bérköltség	43 028 000	43 072 514	100,10%
5411	Megbízási díj	2 520 000	1 920 000	76,19%
54111	Egyszerűsített foglalkoztatás		39 092	n.é.
54112	Bérkompenzáció	1 250 000	1 311 700	104,94%
54113	Ágazati bérpótlék	2 450 000	2 524 300	103,03%
54114	Kieg.bérpótlék	1 400 000	3 283 827	234,56%
5413	Jubileumi jutalom	1 206 250	1 447 500	120,00%
5413	Vezetők jutalma	0	100 000	n.é.
5413	Év végi jutalmazás		0	n.é.
54	<b>Bérköltség összesen</b>	<b>51 854 250</b>	<b>53 698 933</b>	<b>103,56%</b>
5514	Munkabajárás klt.s.tér.		20 000	n.é.
55161	Étk.hoz.jár. Term.	2 880 000	3 075 960	106,80%
5518	Betegszabadság	250 000	344 552	137,82%
554	1/3-os táppénz	200 000	396 935	198,47%
5593	Term.szja	548 352	549 066	100,13%
55	<b>Személyi jell.kiad.össz</b>	<b>3 878 352</b>	<b>4 386 513</b>	<b>113,10%</b>
56	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			
5613	Szociális hozzájárulási adó	12 782 648	12 970 502	101,47%
56132	Egyszerűsített foglalk.járuléka		9 000	
562	EHO	433 200	512 420	118,29%
565	Rehabilitációs hj.	144 000	140 000	97,22%
56	<b>Járulékok összesen</b>	<b>13 359 848</b>	<b>13 631 922</b>	<b>102,04%</b>
	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>92 512 880</b>	<b>100 605 748</b>	<b>108,75%</b>

**KIMUTATÁS**

4. számú melléklet

**Szociális Gondozási Központ bevételeiről és kiadásairól**

2016. év

(M.e.: forint)

Bevételek Kiadások	Megnevezés	Tervezett	Tényleges	Eltérés	Tény/Terv %	Megjegyzés
<b>Bevételek</b>						
	<b>Összesen</b>	<b>92 512 880</b>	<b>95 271 884</b>	<b>2 759 004</b>	<b>102,98%</b>	
Ebből:	Normatív támogatás	24 481 830	23 508 184	-973 646	96,02%	
	Kiegészítő normatíva	17 480 039	16 784 851	-695 188	96,02%	
	2015. évi norm. különbözet	1 346 000	1 345 754	-246	99,98%	
	2015. évi norm.kül.kiegészítője		1 076 198	1 076 198	n.é.	
	Kiegészítő bérpótlék	1 400 000	3 521 503	2 121 503	251,54%	
	Önkormányzati támogatás 2015. IV. n.évi		2 000 000	2 000 000	n.é.	
	<b>Önkorm. támogatás 2015. évi könyv.jelentés</b>		<b>1 903 407</b>	<b>1 903 407</b>	<b>n.é.</b>	<b>2015. évet érintő</b>
	Önkormányzati támogatás 2016. évi	12 325 291	8 096 593	-4 228 698	65,69%	
	Bérkompenzáció	1 000 000	1 522 476	522 476	152,25%	
	Ágazati bérpótlék	3 000 000	2 935 986	-64 014	97,87%	
	Munkaügyi bértámogatás	200 000	989 364	789 364	494,68%	
	Támogatások összesen	61 233 160	63 684 316	2 451 156	104,00%	
	Saját bevétel	31 279 720	31 587 568	307 848	100,98%	
	Bevétel mindösszesen:	92 512 880	95 271 884	2 759 004	102,98%	
<b>Bevételek</b>	<b>Korrekció</b>					
	<b>Megnevezés</b>					
<b>Bevételek</b>	<b>Gazdasági jelentés</b>	<b>92 512 880</b>	<b>95 271 884</b>	<b>2 759 004</b>	<b>102,98%</b>	
	Korrekció- 2015. évi támogatás különbözet		-1 903 407	-1 903 407	n.é.	
	Korrekció- 2016. évi normatíva különbözet*		3 416 937	3 416 937	n.é.	
	Korrigált bevétel	92 512 880	96 785 414	4 272 534	104,62%	
<b>Kiadások</b>						
	<b>Gazdasági jelentés</b>	<b>92 512 880</b>	<b>100 605 748</b>	<b>8 092 868</b>	<b>108,75%</b>	
<b>Bevételek</b>	<b>Gazdasági jelentés</b>	<b>92 512 880</b>	<b>95 271 884</b>	<b>2 759 004</b>	<b>102,98%</b>	
<b>Kiadások</b>	<b>Gazdasági jelentés</b>	<b>92 512 880</b>	<b>100 605 748</b>	<b>8 092 868</b>	<b>108,75%</b>	
	Különbség	0	-5 333 864			
<b>Bevételek</b>	<b>Korrigált</b>	<b>92 512 880</b>	<b>96 785 414</b>	<b>-3 172 417</b>	<b>96,33%</b>	
<b>Kiadások</b>	<b>Gazdasági jelentés</b>	<b>92 512 880</b>	<b>100 605 748</b>	<b>8 092 868</b>	<b>108,75%</b>	
	Korrigált különbség	0	-3 820 334			2016. évi önk.támogatási igény

A Kimutatás a 2016. évi Gazdasági jelentés alapján készült

\*A vizsgálat időpontjában a MÁK elszámolás még nem állt rendelkezésre, várható normatíva különbözet összege a teljesítés alapján, bérkompenzációval együtt.