

Kutas Központú Szociális Alapszolgáltató Társulás és Intézménye
2015 évi pénzügyi költségvetésének teljesítése

KIADÁSOK

	Eredeti/besz eFt	Módosított eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-ban
Rendsz. Szem. Juttatás	11200	11200	11135	
Nem rend. Szem.juttatás	1109	1123	805	
Külső szem. Juttatás				
Személyi jutt. Összesen	12309	12323	11940	97%
Tb.jár.,ma.járulék,táppénz jár.	3323	3323	3248	
Egészségügyi h.járulás				
Járulékok összesen:	3323	3323	3248	98%
Szakmai anyag	350	100	45	
Üzemeltetési anyag		346	323	
Vásárolt élelmezés	17850	15003	15003	
Karbantartás	40	40	7	
Egyéb szolgáltatás	170	319	319	
Kiküldetés	440	440	330	
ÁFA	205	4450	4162	
Fizetendő ÁFA	250	700	692	
Dologi kiadások összesen	19305	21398	20881	98%
Egyéb átadás (intézményi támogatás saját intézménynek)		490	490	
Egyéb működési célú átadás összesen:		490	490	
<u>Működési kiadások összesen:</u>	<u>34937</u>	<u>37753</u>	<u>36559</u>	96%
Azonosítás alatt álló kiadási tételek			821	
<u>Kiadások mindösszesen:</u>			<u>37380</u>	

BEVÉTELEK

Egyéb működési célú támogatás bevétele	22102	24444	24444	
- állami normatív támogatás				19137
- ágazati pótlék				1755
- pótvállami tám				1989
- önkormányzati (Kutas) támogatás				1563
Működési célú támogatások összesen	22102	24444	24444	
Irányító szervtől kapott támogatás	22102	24386	24386	100%
Előző évi pénzmaradv.igénybevétele	450	958	958	100%
(Finanszírozási bevételek összesen:	22552	25344	25344)	
Tárgyévi kiadások összesen	<u>34937</u>	<u>37753</u>	<u>37380</u>	96%
Tárgyévi bevételek összesen	<u>34937</u>	<u>37753</u>	<u>37534</u>	102%
Pénzkészlet tárgydőszak végén			154	
Foglalkoztatottak száma:	7	7	7	

Szociális Központ 2013 - 2015 évi finanszírozás felosztása

Település	Arányszám	2013 évre utalandó összeg e/ft	2015 évre utalandó támogatás (3552) - 1989 pótigény + 188 MÁK felülvizsgálat	<u>2013-2015 évre fizetendő összeg településenként</u>
<i>Kutas</i>	42%	963	657	<u>2376</u>
Tarany	34%	780	531	<u>1923</u>
Beleg	19%	436	297	<u>1226</u>
Bakháza	5%	115	48	<u>309</u>
Összesen	100%	2294	1533	<u>5834</u>