

15. melléklet

a(z)/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

V. Cím: Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
K1101-00	Törvény szerinti illetmények	17 658 588	15 508 626	15 508 626
K1102-00	Normatív jutalom	150 000	482 500	482 500
K1107-00	Cafetéria bruttó	800 000	740 266	740 266
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	53 775	7 840	7 840
K122-00	Megbízási díj	0	321 692	321 692
K1	Személyi juttatások	18 662 363	17 060 924	17 060 924
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 760 331	2 565 139	2 565 139
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 760 331	2 565 139	2 565 139
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	2 288 271	2 288 271
K322-00	Egyéb komm.szolg. Telefondíj	115 000	93 655	93 655
K332-00	Vásárolt élelmezés Szügy-Csesztve-Nmarcal	12 534 411	12 473 897	12 473 897
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Csesztve-Nmarcal	100 000	756 935	756 935
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	36 000	69 000	69 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Szügy-Csesztve-Nmarcal	165 000	216 430	216 430
K341-00	Kiküldetések kiadásai	59 000	13 883	13 883
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	3 827 090	4 159 643	4 159 643
K355-00	Egyéb dologi kiadások	2 000	2 803	2 803
K3	Dologi kiadások	18 238 501	20 074 517	20 074 517
	Kiadások összesen	39 661 195	39 700 580	39 700 580
	BEVÉTELEK			
B16-00	Fenntartó önkormányzatok támogatása	27 321 379	25 919 484	28 228 224
B1	Átvett pénzeszközök	27 321 379	25 919 484	28 228 224
B403-00	Közvetített szolgáltatás	23 000	26 947	26 947
B405-00	Ellátási díjak	8 686 569	8 500 343	8 500 343
B405	Ellátási díjak	8 686 569	8 500 343	8 500 343
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	2 351 584	2 299 800	2 299 800
B407-00	ÁFA visszatérítés	0	1 298 000	1 298 000
B4	Működési bevételek	11 061 153	12 125 090	12 125 090
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	1 278 663	1 656 006	1 656 006
	Bevételek összesen	39 661 195	39 700 580	42 009 320