15. melléklet
IV. Cím:
A Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2022. 06.30-ig	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.30.
K1101	Törvény szerinti illetmények	8 781 731	13 283 754	13 283 754
K1102	Normatív jutalom	500 000	817 500	817 500
K1107	Cafetéria bruttó	800 000	646 083	646 083
K1109	Közlekedési költségtérítés	10 000	2 880	2 880
K122	Megbízási díj	0	59 654	59 654
K123	Külső személyi juttatás	0	25 325	25 325
K1	**Személyi juttatások**	**10 091 731**	**14 835 196**	**14 835 196**
K2	Táppénz	0	22 483	22 483
K2	K2 Munkaadót terhelő SZJA	0	105 049	105 049
K2	Szociális hozzájárulási adó	2 760 331	2 405 221	2 405 221
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**2 760 331**	**2 532 753**	**2 532 753**
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	2 081 388	2 081 388
K322	Egyéb komm.szolg. Telefondíj	60 000	42 380	42 380
K332	Vásárolt élelmezés Szügy-Csesztve-Nmarcal	6 973 370	12 879 527	12 879 527
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Csesztve-Nmarcal	200 000	1 254 189	1 254 189
K336	Szakmai tevékenységet segíto szolgáltatások	30 000	54 000	54 000
K337-0001	OTP költség	90 000	168 263	168 263
K337-0002	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Szügy-Csesztve-Nmarcal	15 000	37 527	37 527
K341	Kiküldetések kiadásai	15 000	52 975	52 975
K351	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA	2 281 059	4 395 233	4 395 233
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	705 471	77 046
K3	**Dologi kiadások**	**10 865 429**	**21 670 953**	**21 042 528**
	Kiadások összesen	**23 717 491**	**39 038 902**	**38 410 477**
	BEVÉTELEK			
B16-0701	Szügy hozzájárulása	13 659 605	22 181 993	22 181 993
B16-0702	Csesztve hozzájárulása	686 102	686 100	686 100
B16-0703	Nógrádmarcal hozzájárulása	1 528 776	1 528 700	1 528 700
B1	**Átvett pénzeszközök**	**15 874 483**	**24 396 793**	**24 396 793**
B403	Közvetített szolgáltatás	12 000	8 337	8 337
B405	Ellátási díjak	4 537 228	9 103 181	9 103 181
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	1 228 289	2 460 309	2 460 309
B407	ÁFA visszatérítés	486 000	759 000	759 000
B411	Kiadások visszatérülései	0	2 542	2 542
B4	**Működési bevételek**	**6 263 517**	**12 333 369**	**12 333 369**
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	1 579 491	2 308 740	2 308 740
	Bevételek összesen	**23 717 491**	**39 038 902**	**39 038 902**

	Állami támogatás
Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 143 720
Szociális étkezés 71 fő	4 814 510
Házi segítségnyújtás 4 fő	812 260
Falugondnoki szolgálat	9 181 200
Összesen	**16 951 690**