

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	12 558 184	11 253 183	11 253 183
K1101-	Szociális ágazati összevont pótlék	2 418 480	2 418 480	2 418 480
K1102-00	Normatív jutalom	760 000	109 800	30 000
K1102-01	Jubileumi jutalom	746 686	779 590	779 590
K1107-	Cafetéria bruttó	833 424	766 880	766 880
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	46 500	25 155	25 155
K1	Személyi juttatások	17 363 274	15 353 088	15 273 288
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	3 023 021	2 532 696	2 532 696
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria	0	94 574	94 574
K2	Táppénz hozzájárulás		165 285	165 285
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 023 021	2 792 555	2 792 555
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 650 000	1 371 027	1 371 027
K322-00	Egyéb komm.szolg. Telefondíj	101 000	113 693	113 693
K332-00	Vásárolt élelmezés Szügy-Csesztve-Nmarcal	11 762 520	9 927 793	9 927 793
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Csesztve-Nmarcal	150 000	60 874	60 874
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	91 000	91 000
K337-0001	OTP költség	144 000	129 764	141 196
K337-0002	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Szügy-Csesztve-Nmarcal	80 000	46 029	34 597
K341	Kiküldetések kiadásai	45 000	59 170	59 170
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	3 710 750	3 099 134	3 099 134
K355-00	Egyéb dologi kiadások	2 000	2 102	2 102
K3	Dologi kiadások	17 695 270	14 900 586	14 900 586
	Kiadások összesen	38 081 565	33 046 229	32 966 429
	BEVÉTELEK			
B16-0701	Szügy hozzájárulása	17 055 592	17 437 246	19 013 452
B16-0702	Csesztve hozzájárulása	6 995 683	3 533 520	3 533 520
B16-0703	Nógrádmárcal hozzájárulása	2 647 481	662 260	662 260
B1	Átvett pénzeszközök	26 698 756	21 633 026	23 209 232
B403-00	Közvetített szolgáltatás	19 400	21 646	21 646
B405	Ellátási díjak	7 886 327	7 905 406	7 905 406
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	2 135 000	2 140 452	2 140 452
B407-00	ÁFA visszatérítés	932 000	932 000	932 000
B411	Egyéb működési bevételek	0	3 616	3 616
B4	Működési bevételek	10 972 727	11 003 120	11 003 120
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	410 082	410 082	410 082
	Bevételek összesen	38 081 565	33 046 228	34 622 434

Család-és gyermekjóléti szolgálat

3 780 000

Szociális étkezés

4 444 480

Házi segítségnyújtás

1 345 000

Falugondnoki szolgálat 2X

8 500 000

Állami támogatás 2020. évben összesen**18 069 480**