

IV. Cím Szügyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 29.	2018. évi terv
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	10 591 000	11 190 372	11 190 372	13 226 100
K1101-0003	Ágazati pótlék	1 464 000	1 424 052	1 424 052	0
K1101-0004	Szociális kiegészítő pótlék	385 000	571 295	571 295	0
K1101-	Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	1 855 260
K1102-00	Normatív jutalom	900 000	900 000	900 000	1 435 000
K1107-0001	Foglalk egyéb szem.jutt: Erzsébet utalvány	537 000	179 000	179 000	0
K1107-0002	Foglalk egyéb szem.jutt: SZÉP kártya	106 000	169 033	169 033	0
K1107-0003	Foglalk. biztosítási díjai: Önkéntes	56 000	50 789	50 789	0
K1107-0004	Foglalk. biztosítási díjai:Készpénz juttatás	0	300 000	300 000	0
K1107-	Cafetéria bruttó	0	0	0	1 000 000
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	194 000	127 147	127 147	156 814
K1113-0004	Betegszabadság	0	37 855	37 855	0
K1	Személyi juttatások	14 233 000	14 949 543	14 949 543	17 673 174
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	3 043 000	3 215 052	3 215 052	3 285 555
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria	252 000	266 801	266 801	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 295 000	3 481 853	3 481 853	3 285 555
K312-0002	Készlet, anyagbeszerzés Csesztve,Nmarcal	120 000	50 228	50 228	100 000
K312-0003	Munkaruha, védőruha Csesztve,Nmarcal	50 000	44 434	44 434	50 000
K312-0004	Kisértékű tárgyi eszköz	0	99 669	99 669	0
K312-0005	Hajtó-és kenőanyag	1 500 000	1 303 874	1 303 874	1 500 000
K312-0014	Irodaszer, nyomtatvány	15 000	14 912	14 912	15 000
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	3 134	3 134	50 000
K322-00	Egyéb komm.szolg. Telefondíj	90 000	63 920	63 920	80 000
K332-00	Vásárolt élelmezés Szügy-Csesztve-Nmarcal	8 076 000	7 971 297	7 971 297	5 824 476
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Csesztve-Nmarcal	130 000	193 523	193 523	200 000
K335-00	Közvetített szolgáltatás	0	11 641	11 641	16 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	42 581	42 581	100 000
K337-0001	OTP költség	75 000	72 042	72 042	75 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Szügy-Csesztve-Nmarcal	50 000	120 885	120 885	120 000
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	2 800 000	2 672 139	2 672 139	2 195 228
K352-00	Fizetendő ÁFA	0	70 000	70 000	0
K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	116	116	0
K3	Dologi kiadások	13 356 000	12 734 395	12 734 395	10 325 704
K513-00	Tartalékok	0	242 754	0	
	Kiadások összesen	30 884 000	31 408 545	31 165 791	31 284 433
	BEVÉTELEK				
B16-0701	Szügy hozzájárulása	14 935 000	15 882 401	15 882 401	15 797 384
B16-0702	Csesztve hozzájárulása	5 424 000	5 424 000	5 424 000	4 757 824
B16-0703	Nógrádmарcal hozzájárulása	1 667 000	1 917 000	1 917 000	2 347 227
B1	Átvett pénzeszközök	22 026 000	23 223 401	23 223 401	22 902 435
B403-00	Közvetített szolgáltatás	18 000	14 657	14 657	16 000
B405-0001	Szociális étkezők Szügy	2 822 000	2 963 233	2 963 233	3 365 412
B405-0002	Szociális étkezők Csesztve	1 250 000	880 859	880 859	900 720
B405-0003	Szociális étkezők Nógrádmарcal	2 500 000	1 823 839	1 823 839	1 840 524
B405-0004	Házi segítségnyújtás Szügy	190 000	280 523	280 523	280 000
B405-0005	Házi segítségnyújtás Csesztve	80 000	122 608	122 608	122 000
B405-0006	Házi segítségnyújtás Nógrádmарcal	20 000	0	0	0
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	1 860 000	1 642 994	1 642 994	1 757 342
B407-00	ÁFA visszatérítés	0	196 000	196 000	0
B4082-00	Kamatbevételek	0	9	9	0
B4	Működési bevételek	8 740 000	7 924 722	7 924 722	8 281 998
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	118 000	260 422	260 422	100 000
	Bevételek összesen	30 884 000	31 408 545	31 408 545	31 284 433