

VI. Cím Szügyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás

	KIADÁSOK	2016. évi terv	Várható teljesítés	2017. évi terv
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	9 114 000	9 216 428	10 591 000
K1101-0003	Ágazati pótlék	576 000	573 650	1 464 000
K1101-0004	Szociális kiegészítő pótlék	178 000	390 793	385 000
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	0	193 679	194 000
K1102-00	Normatív jutalom	400 000	400 000	900 000
K1113-0001	Foglalk egyéb szem.jutt: Erzsébet utalvány	443 000	442 000	444 000
K1113-0002	Foglalk egyéb szem. jutt: Munkahelyi étk.	93 000	72 997	93 000
K1113-0003	Foglalk egyéb szem.jutt: SZÉP kártya	106 000	100 263	106 000
K1113-01	Foglalk. biztosítási díjai: Önkéntes	56 000	40 978	56 000
K1113-0004	Betegszabadság	0	37 797	0
K1	Személyi juttatások	10 966 000	11 468 585	14 233 000
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 772 000	2 847 640	3 043 000
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria	253 000	250 805	252 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 025 000	3 098 445	3 295 000
K312-0014	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	13 024	15 000
K312-0002	Készlet, anyagbeszerzés Csesztve,Nmarcal	120 000	21 590	120 000
K312-0003	Munkaruha, védőruha Csesztve,Nmarcal	50 000	24 953	50 000
K312-0005	Hajtó-és kenőanyag	1 500 000	1 259 960	1 500 000
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	0	50 000
K322-00	Egyéb komm.szolg.: Telefondíj	150 000	73 603	90 000
K332-00	Vásárolt ételmezés Szügy-Csesztve-Nmarcal	6 702 000	7 298 853	8 076 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Csesztve-Nmarcal	100 000	128 636	130 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350 000	401 400	400 000
K337-0001	OTP költség	90 000	70 811	75 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Szügy-Csesztve-Nmarcal	50 000	35 545	50 000
K351-00	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA	2 500 000	2 441 806	2 800 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	200 000	92	0
K3	Dologi kiadások	11 892 000	11 770 273	13 356 000
	Kiadások összesen	25 883 000	26 337 303	30 884 000
	BEVÉTELEK			
B16-0701	Szügy hozzájárulása	14 710 339	17 718 091	14 935 000
B16-0701	Csesztve hozzájárulása	3 446 243	0	5 424 000
B16-0701	Nógrádmарcal hozzájárulása	1 083 418	0	1 667 000
B16-06	Munkaügyi Központ támogatása	0	163 171	0
B1	Átvett pénzeszközök	19 240 000	17 881 262	22 026 000
B403-00	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	13 602	18 000
B405-0001	Szociális étkezők Szügy	2 728 000	3 058 307	2 822 000
B405-0002	Szociális étkezők Csesztve	792 000	1 023 607	1 250 000
B405-0003	Szociális étkezők Nógrádmарcal	1 144 000	1 776 969	2 500 000
B405-0004	Házi segítségnyújtás	200 000	188 932	190 000
B405-0005	Házi segítségnyújtás Bev.Csesztve	100 000	77 436	80 000
B405-0006	Házi segítségnyújtás Bev.Nógrádmарcal	0	0	20 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	1 341 000	1 657 574	1 860 000
B407-00	ÁFA visszatérítés	0	439 000	0
B4082-00	Kamatbevételek	0	36	0
B4	Működési bevételek	6 305 000	8 235 463	8 740 000
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	338 000	481 000	118 000
	Bevételek összesen	25 883 000	26 597 725	30 884 000