

Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	2016. évi terv
05110100011	Közalkalmazottak alapilletménye Kiad. Ei.	7 884 000	8 422 966	9 114 000
05110100031	Ágazati pótlék Kiad. Ei.	446 000	510 283	576 000
05110100041	Szociális kiegészítő pótlék	0	155 420	178 000
051109001	Közlekedési költségtérítés Kiad. Ei.	0	116 312	0
051102001	Normatív jutalom	0	130 000	400 000
05111300011	Foglalk egyéb szem.jutt: Erzsébet utalvány Kiad. Ei.	334 000	396 500	443 000
05111300021	Foglalk egyéb szem. jutt: Munkahelyi étk. Kiad. Ei.	93 000	72 997	93 000
05111300031	Foglalk egyéb szem.jutt: SZÉP kártya Kiad. Ei.	103 000	102 768	106 000
051113011	Foglalk. biztosítási díjai: Önkéntes Kiad. Ei.	55 000	54 674	56 000
05111300041	Betegszabadság	0	30 075	0
05111300051	Szabadság megváltás	0	94 357	0
051105001	Végkielégítés	0	132 100	0
K1	Személyi juttatások	8 915 000	10 218 452	10 966 000
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	2 249 000	2 558 321	2 772 000
052071	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria Kiad. E	216 000	240 024	253 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 465 000	2 798 345	3 025 000
0531200011	Irodaszer, nyomtatvány Kiad. Ei.	15 000	27 031	30 000
0531200021	Készlet, anyagbeszerzés Kiad. Ei.	120 000	52 174	120 000
0531200031	Munkaruha, védőruha Kiad. Ei.	25 000	0	50 000
0531200051	Hajtó-és kenőanyag Kiad. Ei.	1 400 000	1 005 664	1 500 000
05312001	Üzemeltetési anyagok beszerzése Kiad. Ei.	20 000	0	50 000
05322001	Egyéb komm.szolg.: Telefondíj Kiad. Ei.	150 000	29 050	150 000
05332001	Vásárolt élelmezés Kiad. Ei.	6 702 000	6 649 864	6 702 000
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kiad. Ei.	200 000	9 750	100 000
05336001	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kiad. Ei.	350 000	72 800	350 000
0533700011	OTP költség Kiad. Ei.	70 000	83 728	90 000
0533700021	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Kiad. Ei.	15 000	22 142	50 000
05351001	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	2 505 000	2 141 662	2 500 000
05352001	Fizetendő ÁFA	0	3 000	0
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	230 000	45	200 000
K3	Dologi kiadások	11 802 000	10 096 910	11 892 000
	Kiadások összesen	23 182 000	23 113 707	25 883 000
	BEVÉTELEK			
091607011	Szügy hozzájárulása Bev. Ei.	11 556 000	15 443 496	14 710 339
091607021	Csesztve hozzájárulása Bev. Ei.	1 929 000	0	3 446 243
091607031	Nógrádmarcfal hozzájárulása Bev. Ei.	3 147 000	0	1 083 418
B1	Átvett pénzeszközök	16 632 000	15 443 496	19 240 000
0940500011	Szociális étkezők Szügy Bev. Ei.	2 734 000	2 836 821	2 728 000
0940500021	Szociális étkezők Csesztve Bev. Ei.	546 000	755 346	792 000
0940500031	Szociális étkezők Nógrádmarcfal Bev. Ei.	1 755 000	1 640 755	1 144 000
0940500041	Házi segítségnyújtás Bev. Ei.	155 000	178 530	200 000
0940500051	Házi segítségnyújtás Bev.Csesztve	0	48 936	100 000
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	1 360 000	1 474 306	1 341 000
09408001	Kamatbevételek Bev. Ei.	0	45	0
B4	Működési bevételek	6 550 000	6 934 739	6 305 000
098131001	Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 430 000	338 000
	Bevételek összesen	23 182 000	23 808 235	25 883 000