

V. Cím Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2020. évi terv
K1101-0001	Közfalkalmazottak alapilletménye	11 629 000			12 558 184
K1101-	Szociális ágazati összevont pótlék	1 659 000			2 418 480
K1102-00	Normatív jutalom	1 150 000			760 000
K1102-01	Jubileumi jutalom	0			746 686
K1107-	Cafetéria bruttó	800 000			833 424
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	48 945			46 500
K1	Személyi juttatások	15 286 945	15 908 707	15 908 707	17 363 274
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 815 432	0	0	3 023 021
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria	130 000	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 945 432	3 031 829	3 031 829	3 023 021
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 639 976	1 642 148	1 642 148	1 650 000
K322-00	Egyéb komm.szolg. Telefondíj	53 543	80 934	80 934	101 000
K332-00	Vásárolt ételmezés Szűgy-Csesztve-Nmarcal	7 535 433	10 644 654	10 644 654	11 762 520
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Csesztve-Nmarcal	157 480	321 617	321 617	150 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	181 155	181 155	50 000
K337-0001	OTP költség	105 000	143 288	143 288	144 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Szűgy-Csesztve-Nmarcal	78 740	27 676	27 676	80 000
K341	Kiküldetések kiadásai	65 000	45 858	45 858	45 000
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	2 555 598	3 426 964	3 426 964	3 710 750
K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	803 375	2 428	2 000
K3	Dologi kiadások	12 240 770	17 317 669	16 516 722	17 695 270
	Kiadások összesen	30 473 147	36 258 205	35 457 258	38 081 565
	BEVÉTELEK				
B16-0701	Szűgy hozzájárulása	16 214 124	18 073 673	21 718 163	17 055 592
B16-0702	Csesztve hozzájárulása	4 668 642	4 668 642	2 334 000	6 995 683
B16-0703	Nógrádmárcal hozzájárulása	2 619 696	2 619 696	1 309 848	2 647 481
B1	Átvett pénzeszközök	23 502 462	25 362 011	25 362 011	26 698 756
B403-00	Közvetített szolgáltatás	20 000	14 047	14 047	19 400
B405-0001	Szociális étkezők Szűgy	2 374 803	0	0	3 919 090
B405-0002	Szociális étkezők Csesztve	949 921	0	0	1 304 627
B405-0003	Szociális étkezők Nógrádmárcal	1 899 842	0	0	2 329 190
B405-0004	Házi segítségnyújtás Szűgy	280 000	0	0	333 420
B405	Ellátási díjak	5 504 566	7 173 644	7 173 644	7 886 327
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	1 346 119	1 940 676	1 940 676	2 135 000
B407-00	ÁFA visszatérítés	0	728 000	728 000	932 000
B4	Működési bevételek	6 870 685	9 856 367	9 856 367	10 972 727
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000	1 039 827	1 039 827	410 082
	Bevételek összesen	30 473 147	36 258 205	36 258 205	38 081 565