

V. Cím Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Teljesítés	2019. évi terv
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	13 226 100	12 794 587	11 629 000
K1101-	Szociális ágazati összevont pótlék	1 855 260	1 855 260	1 659 000
K1102-00	Normatív jutalom	1 435 000	1 435 000	1 150 000
K1107-	Cafetéria bruttó	1 000 000	1 083 984	800 000
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	156 814	136 358	48 945
K1	Személyi juttatások	17 673 174	17 305 189	15 286 945
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	3 285 555	3 380 658	2 815 432
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria	0	139 488	130 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 285 555	3 520 146	2 945 432
K312-0002	Készlet, anyagbeszerzés Csesztve,Nmarcal	100 000	0	0
K312-0003	Munkaruha, védőruha Csesztve,Nmarcal	50 000	0	0
K312-0005	Hajtó-és kenőanyag	1 500 000	0	0
K312-0014	Irodaszer, nyomtatvány	15 000	0	0
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 426 259	1 639 976
K322-00	Egyéb komm.szolg. Telefondíj	80 000	95 949	53 543
K332-00	Vásárolt ételmezés Szügy-Csesztve-Nmarcal	5 824 476	8 695 872	7 535 433
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Csesztve-Nmarcal	200 000	120 866	157 480
K335-00	Közvetített szolgáltatás	16 000	0	0
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	47 700	50 000
K337-0001	OTP költség	75 000	103 547	105 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Szügy-Csesztve-Nmarcal	120 000	16 717	78 740
K341	Kiküldetések kiadásai	0	63 628	65 000
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	2 195 228	2 795 065	2 555 598
K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	651 814	0
K3	Dologi kiadások	10 325 704	14 017 417	12 240 770
	Kiadások összesen	31 284 433	34 842 752	30 473 147
	BEVÉTELEK			
B16-0701	Szügy hozzájárulása	15 797 384	20 938 127	16 214 124
B16-0702	Csesztve hozzájárulása	4 757 824	3 085 940	4 668 642
B16-0703	Nógrádmargit hozzájárulása	2 347 227	1 399 076	2 619 696
B1	Átvett pénzeszközök	22 902 435	25 423 143	23 502 462
B403-00	Közvetített szolgáltatás	16 000	18 892	20 000
B405-0001	Szociális étkezők Szügy	3 365 412	0	2 374 803
B405-0002	Szociális étkezők Csesztve	900 720	0	949 921
B405-0003	Szociális étkezők Nógrádmargit	1 840 524	0	1 899 842
	Szociális étkezők	0	6 495 827	0
B405-0004	Házi segítségnyújtás Szügy	280 000	0	280 000
B405-0005	Házi segítségnyújtás Csesztve	122 000	0	0
	Házi segítségnyújtás	0	470 566	0
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	1 757 342	1 778 180	1 346 119
B407-00	ÁFA visszatérítés	0	420 000	0
B4	Működési bevételek	8 281 998	9 183 465	6 870 685
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000	242 754	100 000
	Bevételek összesen	31 284 433	34 849 362	30 473 147