

## V. Cím Szügyi Szociális és Gyermekjóléti 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                 |
| <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások</b>                                 | <b>14 233 000</b>   | <b>14 949 543</b>      | <b>14 949 543</b>       | <b>17 673 174</b> |
| 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                 |
| <b>K2</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                       | <b>3 295 000</b>    | <b>3 481 853</b>       | <b>3 481 853</b>        | <b>3 285 555</b>  |
| 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                 |
| <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások</b>                                     | <b>13 356 000</b>   | <b>12 734 395</b>      | <b>12 734 395</b>       | <b>10 325 704</b> |
| K513-00    | Tartalékok                                                 | 0                   | 242 754                | 0                       |                   |
|            | <b>Kiadások összesen</b>                                   | <b>30 884 000</b>   | <b>31 408 545</b>      | <b>31 165 791</b>       | <b>31 284 433</b> |
|            | <b>BEVÉTELEK</b>                                           |                     |                        |                         |                   |
| 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         |
| <b>B1</b>  | <b>Átvett pénzeszközök</b>                                 | <b>22 026 000</b>   | <b>23 223 401</b>      | <b>23 223 401</b>       | <b>22 902 435</b> |
| 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                 |
| <b>B4</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>8 740 000</b>    | <b>7 924 722</b>       | <b>7 924 722</b>        | <b>8 281 998</b>  |
| B8131-00   | Előző évi maradvány igénybevétele                          | 118 000             | 260 422                | 260 422                 | 100 000           |
|            | <b>Bevételek összesen</b>                                  | <b>30 884 000</b>   | <b>31 408 545</b>      | <b>31 408 545</b>       | <b>31 284 433</b> |