

16. számú melléklet a 3/2019. (VI.4.) önkormányzati rendelethez
V. Cím Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	13 226 100	12 822 014	12 794 587
K1101-	Szociális ágazati összevont pótlék	1 855 260	1 855 260	1 855 260
K1102-00	Normatív jutalom	1 435 000	1 435 000	1 435 000
K1107-	Cafetéria bruttó	1 000 000	1 069 587	908 326
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	156 814	312 016	302 436
K1	Személyi juttatások	17 673 174	17 493 877	17 295 609
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	3 285 555	3 520 146	3 520 146
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 285 555	3 520 146	3 520 146
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	1 426 271	1 426 259
K322-00	Egyéb komm.szolg. Telefondíj	80 000	95 949	95 949
K332-00	Vásárolt élelmezés Szügy-Csesztve-Nmarcal	5 824 476	8 695 872	8 695 872
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Csesztve-Nmarcal	200 000	120 866	120 866
K335-00	Közvetített szolgáltatás	16 000	0	0
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	47 700	47 700
K337-0001	OTP költség	75 000	103 547	103 547
K337-0002	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Szügy-Csesztve-Nmarcal	120 000	16 833	16 724
K341	Kiküldetések kiadásai	0	63 628	63 628
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	2 195 228	2 796 345	2 795 065
K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	651 838	651 814
K3	Dologi kiadások	10 325 704	14 018 849	14 017 424
	Kiadások összesen	31 284 433	35 032 872	34 833 179
	BEVÉTELEK			
B16-0701	Szügy hozzájárulása	15 797 384	0	22 340 491
B16-0702	Csesztve hozzájárulása	4 757 824	0	3 085 940
B16-0703	Nógrádmарcal hozzájárulása	2 347 227	0	1 399 076
B1	Átvett pénzeszközök	22 902 435	25 595 673	26 825 507
B403-00	Közvetített szolgáltatás	16 000	8 881	18 896
B405-0001	Szociális étkezők Szügy	3 365 412	0	0
B405-0002	Szociális étkezők Csesztve	900 720	0	0
B405-0003	Szociális étkezők Nógrádmарcal	1 840 524	0	0
	Szociális étkezők	0	6 983 148	6 112 582
B405-0004	Házi segítségnyújtás Szügy	280 000	0	0
B405-0005	Házi segítségnyújtás Csesztve	122 000	0	0
	Házi segítségnyújtás	0	0	470 851
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	1 757 342	1 782 416	1 782 416
B407-00	ÁFA visszatérítés	0	420 000	420 000
B4	Működési bevételek	8 281 998	9 194 445	8 804 745
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000	242 754	242 754
	Bevételek összesen	31 284 433	35 032 872	35 873 006