

V. Cím Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	11 629 000	0	0
K1101-	Szociális ágazati összevont pótlék	1 659 000	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények (előző sorok összege)	13 288 000	13 971 205	13 971 205
K1102-00	Normatív jutalom	1 150 000	1 150 000	1 150 000
K1107-	Cafetéria bruttó	800 000	871 624	871 624
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	48 945	44 295	44 295
K1	Személyi juttatások	15 286 945	16 037 124	16 037 124
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 815 432	2 975 490	2 975 490
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria	130 000	56 339	56 339
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 945 432	3 031 829	3 031 829
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 639 976	1 642 148	1 642 148
K322-00	Egyéb komm.szolg. Telefondíj	53 543	80 934	80 934
K332-00	Vásárolt élelmezés Szügy-Csesztve-Nmarcal	7 535 433	10 644 654	10 644 654
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Csesztve-Nmarcal	157 480	321 617	321 617
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	181 155	181 155
K337-0001	OTP költség	105 000	0	0
K337-0002	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Szügy-Csesztve-Nmarcal	78 740	0	0
K337	Egy szolgáltatások (előző sorok összesen)	183 740	170 964	170 964
K341	Kiküldetések kiadásai	65 000	45 858	45 858
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	2 555 598	3 426 964	3 426 964
K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	555 264	2 182
K3	Dologi kiadások	12 240 770	17 069 558	16 516 476
	Kiadások összesen	30 473 147	36 138 511	35 585 429
	BEVÉTELEK			
B16-0701	Szügy hozzájárulása	16 214 124	21 598 469	21 598 469
B16-0702	Csesztve hozzájárulása	4 668 642	2 334 000	2 334 000
B16-0703	Nógrádmарcal hozzájárulása	2 619 696	1 309 848	1 309 848
B1	Átvett pénzeszközök	23 502 462	25 242 317	25 242 317
B403-00	Közvetített szolgáltatás	20 000	14 047	14 047
B405-0001	Szociális étkezők Szügy	2 374 803	0	0
B405-0002	Szociális étkezők Csesztve	949 921	0	0
B405-0003	Szociális étkezők Nógrádmарcal	1 899 842	0	0
B405-0004	Házi segítségnyújtás Szügy	280 000	0	0
B405	Ellátási díjak (előző sorok összesen)	5 504 566	7 173 644	7 173 644
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	1 346 119	1 940 676	1 940 676
B407-00	ÁFA visszatérítés	0	728 000	728 000
B4	Működési bevételek	6 870 685	9 856 367	9 856 367
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000	1 039 827	1 039 827
	Bevételek összesen	30 473 147	36 138 511	36 138 511