

Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
05110100011	Közalkalmazottak alapilletménye Kiad. Ei.	7 884 000	8 422 966	8 422 966
05110100031	Ágazati pótlék Kiad. Ei.	446 000	510 283	510 283
05110100041	Szociális kiegészítő pótlék	0	155 420	155 420
051109001	Közlekedési költségtérítés Kiad. Ei.	0	116 312	116 312
051102001	Normatív jutalom	0	130 000	130 000
05111300011	Foglalk egyéb szem.jutt: Erzsébet utalvány Kiad. Ei.	334 000	396 500	396 500
05111300021	Foglalk egyéb szem. jutt: Munkahelyi étk. Kiad. Ei.	93 000	72 997	72 997
05111300031	Foglalk egyéb szem.jutt: SZÉP kártya Kiad. Ei.	103 000	102 768	102 768
051113011	Foglalk. biztosítási díjai: Önkéntes Kiad. Ei.	55 000	54 674	54 674
05111300041	Betegszabadság	0	30 075	30 075
05111300051	Szabadság megváltás	0	94 357	94 357
051105001	Végkielégítés	0	132 000	132 100
K1	Személyi juttatások	8 915 000	10 218 352	10 218 452
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	2 249 000	2 558 321	2 558 321
052071	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria Kiad. E	216 000	240 024	240 024
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 465 000	2 798 345	2 798 345
0531200011	Irodaszer, nyomtatvány Kiad. Ei.	15 000	27 031	27 031
0531200021	Készlet, anyagbeszerzés Kiad. Ei.	120 000	52 174	52 174
0531200031	Munkaruha, védőruha Kiad. Ei.	25 000	0	0
0531200051	Hajtó-és kenőanyag Kiad. Ei.	1 400 000	1 005 664	1 005 664
05312001	Üzemeltetési anyagok beszerzése Kiad. Ei.	20 000	0	0
05322001	Egyéb komm.szolg.: Telefondíj Kiad. Ei.	150 000	29 050	29 050
05332001	Vásárolt élelmezés Kiad. Ei.	6 702 000	7 080 964	6 649 864
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kiad. Ei.	200 000	9 750	9 750
05336001	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kiad. Ei.	350 000	72 800	72 800
0533700011	OTP költség Kiad. Ei.	70 000	97 055	97 055
0533700021	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Kiad. Ei.	15 000	22 142	22 142
05351001	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	2 505 000	2 258 059	2 141 662
05352001	Fizetendő ÁFA	0	3 000	3 000
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	230 000	45	45
K3	Dologi kiadások	11 802 000	10 657 734	10 110 237
	Kiadások összesen	23 182 000	23 674 431	23 127 034
	BEVÉTELEK			
091607011	Szügy, Csesztve, Nógrádmarcfal hozzájárulása	11 556 000	15 309 686	15 243 496
091607021	Csesztve hozzájárulása Bev. Ei.	1 929 000	0	0
091607031	Nógrádmarcfal hozzájárulása Bev. Ei.	3 147 000	0	0
B1	Átvett pénzeszközök	16 632 000	15 309 686	15 243 496
0940500011	Szociális étkezők Szügy Bev. Ei.	2 734 000	2 836 821	2 836 821
0940500021	Szociális étkezők Csesztve Bev. Ei.	546 000	755 346	755 346
0940500031	Szociális étkezők Nógrádmarcfal Bev. Ei.	1 755 000	1 640 755	1 640 755
0940500041	Házi segítségnyújtás Bev. Ei.	155 000	178 530	178 530
0940500051	Házi segítségnyújtás Bev.Csesztve	0	48 936	48 936
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	1 360 000	1 474 306	1 474 350
09408001	Kamatbevételek Bev. Ei.	0	51	51
B4	Működési bevételek	6 550 000	6 934 745	6 934 789
098131001	Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 430 000	1 430 000
	Bevételek összesen	23 182 000	23 674 431	23 608 285