

## Idősek Klubja, Alattyan 2021. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	20 199 938 Ft	20 199 938 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	672 000 Ft	- Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	295 000 Ft	188 383 Ft
Egyéb költségtérítés	K1110	- Ft	947 119 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 845 958 Ft	1 570 839 Ft
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>23 012 896 Ft</b>	<b>22 906 279 Ft</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>23 012 896 Ft</b>	<b>22 906 279 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 622 074 Ft</b>	<b>3 622 074 Ft</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
könyvbeszerzés			
folyóirat-beszerzés			
egyéb szakmai anyag beszerzése		- Ft	- Ft
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>899 039 Ft</b>	<b>839 539 Ft</b>
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		80 000 Ft	80 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerés		819 039 Ft	759 539 Ft
<b>Árubeszerzés</b>	<b>K313</b>		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>899 039 Ft</b>	<b>839 539 Ft</b>
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>455 740 Ft</b>	<b>455 740 Ft</b>
Informatikai eszközök, szolg.bérlete		455 740 Ft	455 740 Ft
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K322</b>	<b>40 000 Ft</b>	<b>40 000 Ft</b>
Nem adatátviteli távközlési díjak	K322	40 000 Ft	40 000 Ft
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>495 740 Ft</b>	<b>495 740 Ft</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>805 000 Ft</b>	<b>305 000 Ft</b>
Villamosenergia szolgáltatás		5 000 Ft	5 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		500 000 Ft	200 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		300 000 Ft	100 000 Ft
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>K332</b>	<b>7 960 000 Ft</b>	<b>8 408 087 Ft</b>
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>K334</b>	<b>193 000 Ft</b>	<b>193 000 Ft</b>
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>455 400 Ft</b>	<b>455 400 Ft</b>
Egyéb szakmai szolgáltatások		455 400 Ft	455 400 Ft
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>442 000 Ft</b>	<b>491 500 Ft</b>
Biztosítás		25 000 Ft	25 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		87 000 Ft	87 000 Ft
Postai díj		- Ft	- Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		- Ft	- Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kéményseprés, szemétszállítás, buszbérlés, tűzvédelmi felülvizsgálat, GDPR adatvédelem)		330 000 Ft	379 500 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>9 855 400 Ft</b>	<b>9 852 987 Ft</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>	<b>10 000 Ft</b>	<b>133 761 Ft</b>
<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K342</b>		
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>10 000 Ft</b>	<b>133 761 Ft</b>
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K351</b>		
		2 826 911 Ft	2 826 911 Ft
<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>K352</b>		<b>- Ft</b>
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>2 000 Ft</b>	<b>2 000 Ft</b>
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj, műszaki vizsga, közbeszerzési díj)			
Egyéb különféle dologi kiadás		2 000 Ft	2 000 Ft
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2 828 911 Ft</b>	<b>2 828 911 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>14 089 090 Ft</b>	<b>14 150 938 Ft</b>
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>46 457 Ft</b>	<b>46 457 Ft</b>
<b>Egyéb tárgyi eszközbeszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>27 000 Ft</b>	<b>527 000 Ft</b>
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>		
		19 833 Ft	19 833 Ft
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>93 290 Ft</b>	<b>593 290 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>40 817 350 Ft</b>	<b>41 272 581 Ft</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		- Ft
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402		
Ellátási díjak bevétele	B405	6 827 839 Ft	6 827 839 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 843 517 Ft	1 843 517 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	567 000 Ft	567 000 Ft
Kamatbevételek	B408		
Egyéb működési bevételek	B411	10 000 Ft	10 000 Ft
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>9 248 356 Ft</b>	<b>9 248 356 Ft</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	- Ft	- Ft
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	- Ft
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>9 248 356 Ft</b>	<b>9 248 356 Ft</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>B8131</b>	<b>- Ft</b>	<b>455 231 Ft</b>
Mködési célú irányító szervi támogatás	B816	31 568 994 Ft	31 568 994 Ft
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>31 568 994 Ft</b>	<b>32 024 225 Ft</b>
<b>ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)</b>		<b>40 817 350 Ft</b>	<b>41 272 581 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>