

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	21 328 373 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	440 362 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 012 896 Ft	22 904 237 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122		
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	23 012 896 Ft	22 904 237 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 622 074 Ft	3 622 074 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	- Ft	- Ft
könyvbeszerzés			
folyóirat-beszerzés			
egyéb szakmai anyag beszerzése		- Ft	- Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	899 039 Ft	566 571 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		80 000 Ft	80 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerés		819 039 Ft	486 571 Ft
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	899 039 Ft	566 571 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	455 740 Ft	422 166 Ft
Informatikai eszközök, szolg.bérlete		455 740 Ft	422 166 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000 Ft	40 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak	K322	40 000 Ft	40 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	495 740 Ft	462 166 Ft
Közüzemi díjak	K331	805 000 Ft	305 000 Ft
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
Vásárolt élelmezés	K332	7 960 000 Ft	6 575 349 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	193 000 Ft	168 736 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	455 400 Ft	455 400 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		455 400 Ft	455 400 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	442 000 Ft	525 455 Ft
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	413 455 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	9 855 400 Ft	8 029 940 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000 Ft	140 803 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000 Ft	140 803 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		
		2 826 911 Ft	2 045 509 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		- Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 Ft	2 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj, műszaki vizsga, közbeszerzési díj)			
Egyéb különféle dologi kiadás		2 000 Ft	2 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 828 911 Ft	2 047 509 Ft
Dologi kiadások	K3	14 089 090 Ft	11 246 989 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	46 457 Ft	46 457 Ft
Egyéb tárgyi eszközbeszerzése, létesítése	K64	27 000 Ft	818 851 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
		19 833 Ft	92 185 Ft
Beruházások	K6	93 290 Ft	957 493 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	40 817 350 Ft	38 730 793 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	- Ft	114 435 Ft
Ellátási díjak bevétele	B405	6 827 839 Ft	3 968 529 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 843 517 Ft	1 679 082 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	567 000 Ft	567 000 Ft
Kamatbevételek	B408		
Egyéb működési bevételek	B411	10 000 Ft	10 000 Ft
Működési bevételek	B4	9 248 356 Ft	6 339 046 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	- Ft	50 000 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	50 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	9 248 356 Ft	6 389 046 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	- Ft	455 231 Ft
Mködési célú irányító szervi támogatás	B816	31 568 994 Ft	31 886 516 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	31 568 994 Ft	32 341 747 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		40 817 350 Ft	38 730 793 Ft
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft	- Ft