

## Idősek Klubja, Alattán 2020. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	21 050 844 Ft	21 513 628 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nálszolgálat	K1104		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	700 000 Ft	265 698 Ft
Közlekedési költség térítés	K1109	282 244 Ft	474 021 Ft
Egyéb költség térítés	K1110		821 302 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	93 600 Ft	224 362 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 126 688 Ft	23 299 011 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122		
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	22 126 688 Ft	23 299 011 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 951 398 Ft	4 017 181 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000 Ft	10 000 Ft
könyvesbeszerzés			
folyóirat-beszerzés			
egyéb szakmai anyag beszerzése		40 000 Ft	10 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	703 914 Ft	510 913 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		50 000 Ft	50 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		653 914 Ft	460 913 Ft
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	703 914 Ft	520 913 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000 Ft	153 000 Ft
Informatikai eszközök, szolg.bérlete		100 000 Ft	153 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000 Ft	87 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak	K322	50 000 Ft	87 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000 Ft	240 000 Ft
Köztizedi díjak	K331	450 000 Ft	324 900 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		- Ft	- Ft
Gázenergia szolgáltatás		340 000 Ft	214 900 Ft
Víz- és csatornadíjak		110 000 Ft	110 000 Ft
Vásárolt élelmiszer	K332	7 200 000 Ft	10 746 154 Ft
Bérleti és lízingsdíjak	K333	- Ft	12 563 Ft
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	100 000 Ft	160 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000 Ft	150 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		150 000 Ft	150 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	520 000 Ft	624 600 Ft
Biztosítás		25 000 Ft	25 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		131 000 Ft	131 000 Ft
Postai díj		5 000 Ft	5 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		15 000 Ft	15 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kéményseprés, raktározás, csomagolás, bizományi tevékenység, GDPR adatvédelem)		344 000 Ft	448 600 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	8 420 000 Ft	12 018 217 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000 Ft	231 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000 Ft	231 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		
		2 500 000 Ft	3 498 686 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		294 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 Ft	13 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj., műszaki vizsga,közbeszerzési díj)			
Egyéb különféle dologi kiadás		3 000 Ft	13 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 503 000 Ft	3 805 686 Ft
Dologi kiadások	K3	11 786 914 Ft	16 815 816 Ft
humaterülő javak beszerzése, létesítése	K61		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
Beruházások	K6		
Költségvetési kiadások	K1-K8	37 865 000 Ft	44 132 008 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		4 048 840 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		4 048 840 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402		
Központi szerv piaci alapú nem lakóingatlan bérbeadása			
Egyéb szolgáltatások bevételei			
Ellátási díjak bevétele	B405	6 200 000 Ft	7 863 938 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 674 000 Ft	1 674 000 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	632 000 Ft	632 000 Ft
Kamatbevételek	B408		
Egyéb különféle működési bevételek	B410	3 000 Ft	103 000 Ft
Működési bevételek	B4	8 509 000 Ft	10 272 938 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 509 000 Ft	14 321 778 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		34 230 Ft
Működési célú irányító szervi támogatás	B816	29 356 000 Ft	29 776 000 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	29 356 000 Ft	29 810 230 Ft
<b>ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)</b>		<b>37 865 000 Ft</b>	<b>44 132 008 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>