

Idősek Klubja, Alattán 2023. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	24 050 400 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	817 800 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	252 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 186 400 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 306 600 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	
Külső személyi juttatások	K12	- Ft
Személyi juttatások	K1	27 306 600 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 519 874 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	- Ft
könyvbeszerzés, folyóirat-beszerzés		- Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		- Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	740 000 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		150 000 Ft
Tisztítószert		170 000 Ft
Nyomatópatron		- Ft
Üzemenyag		420 000 Ft
Munkaruha		- Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		- Ft
Árubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	740 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220 000 Ft
Weblap		- Ft
Internet		120 000 Ft
Informatikus		100 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	42 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak:telefon	K322	42 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	262 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	210 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		10 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		50 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		150 000 Ft
Vásárolt élelmiszer	K332	11 043 390 Ft
Vásárolt élelmiszer-Innoven Kft.		11 016 390 Ft
Mikulás csomagok		27 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	73 000 Ft
Továbbképzés		
Dolgozói eü.alkalmassági		48 000 Ft
Demenssé nyilvánítás ktg-e		25 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	361 000 Ft
Biztosítás		32 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		80 000 Ft
Kártevő mentesítés		14 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (GDPR adatvédelem, szemétszállítás, tűzvédeli felülvizsgálat, kéményseprés, nyomatdíj)		235 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	11 807 390 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	- Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 363 485 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga, közbeszerzési díj)		
Egyéb különféle dologi kiadás		2 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 365 485 Ft
Dologi kiadások	K3	16 174 875 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	- Ft
Beruházások	K6	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	47 001 349 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	166 000 Ft
Ktgv.-i szerv piaci alapú nem lakóingatlan bérbeadása		
Egyéb szolgáltatások bevételei		
Ellátási díjak bevétele	B405	6 269 561 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 580 580 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	256 000 Ft
Kamatbevételek	B408	
Egyéb működési bevételek:kerekítés,kötbér	B411	1 000 Ft
Működési bevételek	B4	8 273 141 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 273 141 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	
Mködési célú irányító szervi támogatás	B816	38 728 208 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	38 728 208 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		47 001 349 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft