

Idősek Klubja, Alattyan 2022. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	24 200 000 Ft	24 200 000 Ft
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nülzolgálat	K1104		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	576 000 Ft	- Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	250 000 Ft	258 900 Ft
Egyéb költségtérítés	K1110	- Ft	944 115 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 400 000 Ft	2 022 985 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 426 000 Ft	27 426 000 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122		
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	27 426 000 Ft	27 426 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 619 280 Ft	3 619 280 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	- Ft	- Ft
könyvbeszerzés			
folyóirat-beszerzés			
egyéb szakmai anyag beszerzése		- Ft	- Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 194 488 Ft	1 194 488 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		150 000 Ft	150 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		300 000 Ft	300 000 Ft
Tisztítószer		250 000 Ft	250 000 Ft
Nyomatópatron		40 000 Ft	40 000 Ft
Üzemanyag		360 000 Ft	360 000 Ft
Munkaruha		94 488 Ft	94 488 Ft
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	1 194 488 Ft	1 194 488 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	410 000 Ft	410 000 Ft
weblap		200 000 Ft	200 000 Ft
Internet		60 000 Ft	60 000 Ft
Informatikus		150 000 Ft	150 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000 Ft	60 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak: telefon		60 000 Ft	60 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	470 000 Ft	470 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	440 000 Ft	440 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		5 000 Ft	5 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		255 000 Ft	255 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		180 000 Ft	180 000 Ft
Vásárolt élelmiszer	K332	8 140 000 Ft	8 140 000 Ft
Vásárolt élelmiszer-Innoven Kft.		7 930 000 Ft	7 930 000 Ft
Karácsonyi ünnepi ebéd,mikuláscsomagok, születésnap torták (15fő)		210 000 Ft	210 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	225 000 Ft	225 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	201 000 Ft	201 000 Ft
Továbbképzés		120 000 Ft	120 000 Ft
Dolgozói eü.alkalmassági		56 000 Ft	56 000 Ft
Demenssé nyilvánítás költsége		25 000 Ft	25 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	402 000 Ft	2 010 414 Ft
Biztosítás		20 000 Ft	20 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		80 000 Ft	80 000 Ft
Kártevőmentesítés		12 000 Ft	12 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		- Ft	- Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (kéményseprés,szemétszállítás, tűzvédelmi felülvizsgálat,GDPR adatvédelem,vízvizsgálat, HCCP)		290 000 Ft	1 898 414 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	9 408 000 Ft	11 016 414 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000 Ft	20 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000 Ft	20 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		
		2 861 352 Ft	2 861 352 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 Ft	46 193 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)			
Egyéb különféle dologi kiadás		2 000 Ft	46 193 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 863 352 Ft	2 907 545 Ft
Dologi kiadások	K3	13 955 840 Ft	15 608 447 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközökbeszerzése,létesítése	K64	225 000 Ft	225 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
		60 750 Ft	60 750 Ft
Beruházások	K6	285 750 Ft	285 750 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	45 286 870 Ft	46 939 477 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402		236 315 Ft
Ellátási díjak bevétele	B405	5 511 811 Ft	4 775 436 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 488 189 Ft	1 289 368 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	- Ft	487 000 Ft
Kamatbevételek	B408		
Egyéb működési bevételek	B411	1 000 Ft	212 881 Ft
Működési bevételek	B4	7 001 000 Ft	7 001 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	- Ft	- Ft
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	7 001 000 Ft	7 001 000 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	- Ft	1 652 607 Ft
Mködési célú irányító szervi támogatás	B816	38 285 870 Ft	38 285 870 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	38 285 870 Ft	39 938 477 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		45 286 870 Ft	46 939 477 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft	- Ft