

Idősek Klubja, Alattyan 2023. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	24 050 400 Ft	24 050 400 Ft
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nülzolgálat	K1104		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	817 800 Ft	817 800 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	252 000 Ft	252 000 Ft
Egyéb költségtérítés	K1110	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 186 400 Ft	2 186 400 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 306 600 Ft	27 306 600 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122		
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	27 306 600 Ft	27 306 600 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 519 874 Ft	3 519 874 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	- Ft	- Ft
könyvbeszerzés			
folyóirat-beszerzés			
egyéb szakmai anyag beszerzése		- Ft	- Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	740 000 Ft	740 000 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		150 000 Ft	150 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerés		- Ft	- Ft
Tisztítószer		170 000 Ft	170 000 Ft
Nyomatópatron		- Ft	- Ft
Üzemanyag		420 000 Ft	420 000 Ft
Munkaruha		- Ft	- Ft
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	740 000 Ft	740 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220 000 Ft	220 000 Ft
weblap		- Ft	- Ft
Internet		120 000 Ft	120 000 Ft
Informatikus		100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	42 000 Ft	42 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak: telefon		42 000 Ft	42 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	262 000 Ft	262 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	210 000 Ft	210 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		10 000 Ft	10 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		50 000 Ft	50 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		150 000 Ft	150 000 Ft
Vásárolt élelmzés	K332	11 043 390 Ft	11 455 920 Ft
Vásárolt élelmzés-Innoven Kft.		11 016 390 Ft	11 428 920 Ft
Mikulás csomagok		27 000 Ft	27 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 000 Ft	120 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	73 000 Ft	73 000 Ft
Továbbképzés		- Ft	- Ft
Dolgozói eu.alkalmassági		48 000 Ft	48 000 Ft
Demenssé nyilvántás költsége		25 000 Ft	25 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	361 000 Ft	361 000 Ft
Biztosítás		32 000 Ft	32 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		80 000 Ft	80 000 Ft
Kártevőmentésítés		14 000 Ft	14 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		- Ft	- Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (kéményseprés, szemétszállítás, tűzvédelmi felülvizsgálat, GDPR adatvédelem, vízvizsgálat, HCCP)		235 000 Ft	235 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	11 807 390 Ft	12 219 920 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	- Ft	- Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- Ft	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 363 485 Ft	3 474 868 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
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	3 365 485 Ft	3 476 868 Ft
Dologi kiadások	K3	16 174 875 Ft	16 698 788 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	- Ft	- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	- Ft	- Ft
Beruházások	K6	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	47 001 349 Ft	47 525 262 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	166 000 Ft	166 000 Ft
Ellátási díjak bevétele	B405	6 269 561 Ft	6 269 561 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 580 580 Ft	1 580 580 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	256 000 Ft	256 000 Ft
Kamatbevételek	B408		
Egyéb működési bevételek	B411	1 000 Ft	1 000 Ft
Működési bevételek	B4	8 273 141 Ft	8 273 141 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	- Ft	- Ft
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 273 141 Ft	8 273 141 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	- Ft	523 913 Ft
Mködési célú irányító szervi támogatás	B816	38 728 208 Ft	38 728 208 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	38 728 208 Ft	39 252 121 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		47 001 349 Ft	47 525 262 Ft
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft	- Ft

- Ft