

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	25 666 999 Ft
Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	817 800 Ft	- Ft
Közlekedési költségterítés	K1109	252 000 Ft	460 368 Ft
Egyéb költségterítés	K1110	- Ft	384 840 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 186 400 Ft	- Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 306 600 Ft	26 512 207 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122		
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	27 306 600 Ft	26 512 207 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 519 874 Ft	3 390 090 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	- Ft	- Ft
könyvbeszerzés			
folyóirat-beszerzés			
egyéb szakmai anyag beszerzése		- Ft	- Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	740 000 Ft	552 827 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		150 000 Ft	77 827 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		- Ft	- Ft
Tisztítószer		170 000 Ft	140 000 Ft
Nyomatópatron		- Ft	- Ft
Üzemanyag		420 000 Ft	335 000 Ft
Munkaruha		- Ft	- Ft
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	740 000 Ft	552 827 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220 000 Ft	222 832 Ft
weblap		- Ft	- Ft
Internet		120 000 Ft	110 332 Ft
Informatikus		100 000 Ft	112 500 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	42 000 Ft	43 751 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak: telefon		42 000 Ft	43 751 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	262 000 Ft	266 583 Ft
Közüzemi díjak	K331	210 000 Ft	88 024 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		10 000 Ft	1 688 Ft
Gázenergia szolgáltatás		50 000 Ft	10 260 Ft
Víz- és csatornadíjak		150 000 Ft	76 076 Ft
Vásárolt élelmiszer	K332	11 043 390 Ft	10 419 818 Ft
Vásárolt élelmiszer-Innoven Kft.		11 016 390 Ft	10 392 818 Ft
Mikulás csomagok		27 000 Ft	27 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 000 Ft	112 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	73 000 Ft	90 000 Ft
Továbbképzés		- Ft	- Ft
Dolgozói eu.alkalmassági		48 000 Ft	65 000 Ft
Demenssé nyilvánítás költsége		25 000 Ft	25 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	361 000 Ft	544 768 Ft
Biztosítás		32 000 Ft	32 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		80 000 Ft	80 000 Ft
Kártevőmentesítés		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	418 768 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	11 807 390 Ft	11 254 610 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	3 112 099 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 Ft	17 400 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)			
Egyéb különféle dologi kiadás		2 000 Ft	17 400 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 365 485 Ft	3 129 499 Ft
Dologi kiadások	K3	16 174 875 Ft	15 203 519 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	- Ft	127 063 Ft
Egyéb tárgyi eszközbeszerzése, létesítése	K64	- Ft	- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
		- Ft	34 307 Ft
Beruházások	K6	- Ft	161 370 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	47 001 349 Ft	45 267 186 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	166 000 Ft	266 415 Ft
Ellátási díjak bevétele	B405	6 269 561 Ft	6 428 402 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 580 580 Ft	1 691 061 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	256 000 Ft	563 000 Ft
Kamatbevételek	B408		
Egyéb működési bevételek	B411	1 000 Ft	43 Ft
Működési bevételek	B4	8 273 141 Ft	8 948 921 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	- Ft	- Ft
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 273 141 Ft	8 948 921 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	- Ft	523 913 Ft
Mködési célú irányító szervi támogatás	B816	38 728 208 Ft	35 794 352 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	38 728 208 Ft	36 318 265 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		47 001 349 Ft	45 267 186 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft	- Ft