

## Idősek Klubja, Alattyan 2024. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	26 004 000 Ft	26 004 000 Ft
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		- Ft
Jubileumi jutalom	K1106		- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	866 160 Ft	866 160 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	252 000 Ft	252 000 Ft
Egyéb költségtérítés	K1110	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 364 000 Ft	2 364 000 Ft
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>29 486 160 Ft</b>	<b>29 486 160 Ft</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>29 486 160 Ft</b>	<b>29 486 160 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 835 977 Ft</b>	<b>3 835 977 Ft</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
könyvbeszerzés			
folyóirat-beszerzés			
egyéb szakmai anyag beszerzése		- Ft	- Ft
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>1 494 159 Ft</b>	<b>1 494 159 Ft</b>
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, tisztítószer		300 000 Ft	300 000 Ft
Kézműves alapanyagok, fogl. eszközök, eü. eszközök		95 000 Ft	95 000 Ft
Kerti programok anyagktg, mikuláscsomag		78 120 Ft	78 120 Ft
Üzemanyag		400 000 Ft	400 000 Ft
Szúnyogháló, fedett kerékpártároló anyagktg., festék		472 500 Ft	472 500 Ft
Használati eszközök pótlása, cseréje		63 500 Ft	63 500 Ft
Munkaruha		85 039 Ft	85 039 Ft
<b>Árubeszerzés</b>	<b>K313</b>		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 494 159 Ft</b>	<b>1 494 159 Ft</b>
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>270 000 Ft</b>	<b>270 000 Ft</b>
Internet		120 000 Ft	120 000 Ft
Informaticus		150 000 Ft	150 000 Ft
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K322</b>	<b>42 000 Ft</b>	<b>42 000 Ft</b>
Nem adatátviteli távközlési díjak: telefon		42 000 Ft	42 000 Ft
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>312 000 Ft</b>	<b>312 000 Ft</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>222 000 Ft</b>	<b>222 000 Ft</b>
Villamosenergia szolgáltatás		2 000 Ft	2 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		20 000 Ft	20 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		200 000 Ft	200 000 Ft
<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>K332</b>	<b>12 089 370 Ft</b>	<b>12 578 208 Ft</b>
Vásárolt élelmiszer-Innoven Kft.		12 050 000 Ft	12 538 838 Ft
Mikulás csomagok		39 370 Ft	39 370 Ft
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>K334</b>	<b>187 500 Ft</b>	<b>187 500 Ft</b>
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>590 900 Ft</b>	<b>590 900 Ft</b>
Továbbképzés		507 900 Ft	507 900 Ft
Dolgozói eü.alkalmassági		48 000 Ft	48 000 Ft
Demenssé nyilvánítás költsége		35 000 Ft	35 000 Ft
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>314 800 Ft</b>	<b>314 800 Ft</b>
Biztosítás		38 000 Ft	38 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		90 000 Ft	90 000 Ft
Kártevőmentesítés		16 500 Ft	16 500 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		- Ft	- Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások ( kéményseprés, szemétszállítás, tűzvédelmi felülvizsgálat, GDPR adatvédelem, vízvizsgálat, HCCP )		170 300 Ft	170 300 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>13 404 570 Ft</b>	<b>13 893 408 Ft</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K342</b>		
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K351</b>	<b>3 996 227 Ft</b>	<b>4 128 213 Ft</b>
<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>K352</b>		
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>2 000 Ft</b>	<b>2 000 Ft</b>
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj, műszaki vizsga, közbeszerzési díj)			
Egyéb különféle dologi kiadás		2 000 Ft	2 000 Ft
<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3 998 227 Ft</b>	<b>4 130 213 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>19 208 956 Ft</b>	<b>19 829 780 Ft</b>
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	- Ft	- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	- Ft	- Ft
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>52 531 093 Ft</b>	<b>53 151 917 Ft</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	178 801 Ft	178 801 Ft
Ellátási díjak bevétele	B405	6 107 936 Ft	6 107 936 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 697 419 Ft	1 697 419 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	301 000 Ft	301 000 Ft
Kamatbevételek	B408	- Ft	- Ft
Egyéb működési bevételek	B411	1 000 Ft	1 000 Ft
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>8 286 156 Ft</b>	<b>8 286 156 Ft</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	- Ft	- Ft
Felhalmozási bevételek	B5	- Ft	- Ft
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>8 286 156 Ft</b>	<b>8 286 156 Ft</b>
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>B8131</b>	<b>- Ft</b>	<b>620 824 Ft</b>
Mködési célú irányító szervi támogatás	B816	44 244 937 Ft	44 244 937 Ft
ebből állami normatíva		23 368 210 Ft	23 368 210 Ft
ebből saját forrás		20 876 727 Ft	20 876 727 Ft
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>44 244 937 Ft</b>	<b>44 865 761 Ft</b>
<b>ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)</b>		<b>52 531 093 Ft</b>	<b>53 151 917 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>

- Ft