

Alkony Gondozási Központ 2021. évi kiadásai

Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. mód ei	2021. teljesítés
<u>107051 Szociális étkezés</u>	<u>5 957 072 Ft</u>	<u>6 780 533 Ft</u>	<u>6 541 424 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	<u>2 490 660 Ft</u>	<u>2 490 660 Ft</u>	<u>2 451 551 Ft</u>
K2 Járulékok	<u>386 052 Ft</u>	<u>423 925 Ft</u>	<u>423 925 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	<u>3 080 360 Ft</u>	<u>3 865 948 Ft</u>	<u>3 665 948 Ft</u>
K312 Üzemeltetési anyag	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
K332 Vásárolt élelmezés	2 267 712 Ft	2 886 573 Ft	2 886 573 Ft
K35 ÁFA	<u>612 648 Ft</u>	779 375 Ft	779 375 Ft
<u>107052 Házi segítségnyújtás</u>	<u>8 002 880 Ft</u>	<u>9 260 011 Ft</u>	<u>9 181 271 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	<u>6 807 696 Ft</u>	<u>7 819 882 Ft</u>	<u>7 819 882 Ft</u>
K2 Járulékok	1 055 184 Ft	<u>1 221 181 Ft</u>	<u>1 221 181 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	140 000 Ft	<u>218 948 Ft</u>	<u>140 208 Ft</u>
K311 Szakmai anyag	78 740 Ft	78 740 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	31 496 Ft	110 400 Ft	110 400 Ft
K351 ÁFA	29 764 Ft	29 808 Ft	29 808 Ft
<u>102030 Idősek nappali ellátása</u>	<u>2 051 976 Ft</u>	<u>2 090 657 Ft</u>	<u>1 970 657 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	<u>1 672 704 Ft</u>	<u>1 706 196 Ft</u>	<u>1 706 196 Ft</u>
K2 Járulékok	<u>259 272 Ft</u>	<u>264 461 Ft</u>	<u>264 461 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	120 000 Ft	<u>120 000 Ft</u>	0 Ft
K311 Szakmai anyag	78 740 Ft	78 740 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	15 748 Ft	15 748 Ft	0 Ft
K351 ÁFA	25 512 Ft	25 512 Ft	0 Ft
<u>102023 Idősek bentlakásos ellátása</u>	<u>134 506 061 Ft</u>	<u>144 215 822 Ft</u>	<u>129 700 864 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	<u>71 640 822 Ft</u>	<u>76 653 390 Ft</u>	<u>70 413 325 Ft</u>
K1101 Munkabér	66 012 822 Ft	68 629 475 Ft	65 773 279 Ft
K1103 Céljuttatás	0 Ft	234 000 Ft	234 000 Ft
K1104 Készenléti díj	0 Ft	2 069 189 Ft	2 069 189 Ft
K1113 Egyéb juttatás	5 160 000 Ft	5 160 000 Ft	2 087 592 Ft
K1109 Közlekedési ktsg	180 000 Ft	180 000 Ft	156 539 Ft
K122 Megbízási díj	0 Ft	92 726 Ft	92 726 Ft
K1110 Folyószámla ktsg	288 000 Ft	288 000 Ft	0 Ft
K2 Járulékok	<u>11 076 428 Ft</u>	<u>11 167 369 Ft</u>	<u>11 126 573 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	<u>48 788 811 Ft</u>	<u>51 741 299 Ft</u>	<u>44 078 301 Ft</u>
K311 Szakmai anyag	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	1 352 767 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	7 800 000 Ft	11 377 896 Ft	11 377 896 Ft
K321 Internet	230 000 Ft	247 873 Ft	247 873 Ft
K322 Telefon	370 000 Ft	370 000 Ft	280 842 Ft
K331 Közüzemi díj	4 600 000 Ft	5 231 479 Ft	5 231 479 Ft
K332 Vásárolt élelmezés	11 300 000 Ft	11 300 000 Ft	10 570 491 Ft
K333 Bérleti díj	0 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft
K334 Karbantartás	6 999 064 Ft	4 509 476 Ft	1 967 703 Ft
K336 Szakmai szolg	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	650 000 Ft
K337 Egyéb szolg	2 800 000 Ft	3 899 401 Ft	3 899 401 Ft
K351 ÁFA	9 389 747 Ft	9 389 747 Ft	8 384 422 Ft
K353 Kamat	0 Ft	35 Ft	35 Ft
K355 Egyéb dologi	0 Ft	103 392 Ft	103 392 Ft
K5 Működési célú támogatás	0 Ft	<u>2 392 010 Ft</u>	<u>2 106 277 Ft</u>
K512 Térítési díj visszafizetés	0 Ft	2 392 010 Ft	2 106 277 Ft
K6 Beruházások	<u>3 000 000 Ft</u>	<u>2 261 754 Ft</u>	<u>1 976 388 Ft</u>
Kiadás összesen:	<u>150 517 989 Ft</u>	<u>162 347 023 Ft</u>	<u>147 394 216 Ft</u>