

34. melléklet a 15/2023 (V.30.) önkormányzati rendelethez
Alkony Gondozási Központ 2022. évi kiadásai

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<u>107051 Szociális étkezés</u>	<u>6 402 560 Ft</u>	<u>6 402 560 Ft</u>	<u>4 910 940 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	<u>2 940 000 Ft</u>	<u>2 940 000 Ft</u>	<u>2 631 450 Ft</u>
K2 Járulék	<u>382 200 Ft</u>	<u>382 200 Ft</u>	<u>378 018 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	<u>3 080 360 Ft</u>	<u>3 080 360 Ft</u>	<u>1 901 472 Ft</u>
K312 Üzemeltetési anyag	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
K332 Vásárolt élelmezés	2 267 712 Ft	2 267 712 Ft	1 497 223 Ft
K351 Áfa	<u>612 648 Ft</u>	<u>612 648 Ft</u>	<u>404 249 Ft</u>
<u>107052 Házi segítségnyújtás</u>	<u>9 333 680 Ft</u>	<u>9 333 680 Ft</u>	<u>7 340 990 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	<u>8 136 000 Ft</u>	<u>8 136 000 Ft</u>	<u>6 173 964 Ft</u>
K2 Járulék	<u>1 057 680 Ft</u>	<u>1 057 680 Ft</u>	<u>1 152 026 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	<u>140 000 Ft</u>	<u>140 000 Ft</u>	<u>15 000 Ft</u>
K311 Szakmai anyag	78 740 Ft	78 740 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	31 496 Ft	31 496 Ft	11 811 Ft
K351 Áfa	<u>29 764 Ft</u>	<u>29 764 Ft</u>	<u>3 189 Ft</u>
<u>102030 Idősek nappali ell</u>	<u>2 357 400 Ft</u>	<u>2 357 400 Ft</u>	<u>1 647 011 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	<u>1 980 000 Ft</u>	<u>1 980 000 Ft</u>	<u>1 454 431 Ft</u>
K2 Járulékok	<u>257 400 Ft</u>	<u>257 400 Ft</u>	<u>192 580 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	<u>120 000 Ft</u>	<u>120 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>
K311 Szakmai anyag	78 740 Ft	78 740 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	15 748 Ft	15 748 Ft	0 Ft
K351 Áfa	<u>25 512 Ft</u>	<u>25 512 Ft</u>	<u>0 Ft</u>
<u>102021 Idősek bentlakásos ell</u>	<u>154 380 392 Ft</u>	<u>159 650 192 Ft</u>	<u>150 990 441 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	<u>83 034 000 Ft</u>	<u>84 813 800 Ft</u>	<u>85 872 470 Ft</u>
K1101 Munkabér	77 166 000 Ft	77 166 000 Ft	80 169 445 Ft
K1104 Ügyeleti díj	5 400 000 Ft	5 400 000 Ft	2 076 246 Ft
K1109 Közlekedési ktsg	180 000 Ft	430 000 Ft	358 457 Ft
K1106 jubileumi jutalom	0 Ft	1 385 800 Ft	1 385 800 Ft
K1113 Egyéb juttatás	288 000 Ft	288 000 Ft	1 738 522 Ft
K123 Külső juttatás	0 Ft	144 000 Ft	144 000 Ft
K2 Járulék	<u>11 693 988 Ft</u>	<u>12 043 988 Ft</u>	<u>11 973 644 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	<u>57 652 404 Ft</u>	<u>60 692 404 Ft</u>	<u>52 823 713 Ft</u>
K311 Szakmai anyag	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	1 738 292 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	13 000 000 Ft	13 150 000 Ft	12 403 529 Ft
K321 Internet	300 000 Ft	400 000 Ft	271 079 Ft
K322 Telefon	300 000 Ft	300 000 Ft	264 807 Ft
K331 Közüzemi díjak	5 500 000 Ft	6 500 000 Ft	5 393 375 Ft
K332 Vásárolt élelmezés	13 000 000 Ft	16 200 000 Ft	14 030 742 Ft
K333 Bérleti díj	0 Ft	130 000 Ft	69 885 Ft
K334 Karbantartás	7 752 404 Ft	5 152 404 Ft	4 301 178 Ft
K336 Szakmai szolg	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	501 790 Ft
K337 Egyéb szolg	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	3 569 432 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	0 Ft	60 000 Ft	41 622 Ft
K351 Áfa	9 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 237 982 Ft
<u>K512 Belépési visszatérítés</u>	0 Ft	100 000 Ft	<u>75 000 Ft</u>
<u>K6 Beruházás</u>	<u>2 000 000 Ft</u>	<u>2 000 000 Ft</u>	<u>245 614 Ft</u>
Kiadás összesen	<u>172 474 032 Ft</u>	<u>177 743 832 Ft</u>	<u>164 889 382 Ft</u>