

18. melléklet az 5/2024 (III.6.) önkormányzati rendelethez
Alkony Gondozási Központ 2024. évi kiadásai

Megnevezés	2024. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladat	állaigazg. feladat
107051 Szociális étkezés	6 115 500 Ft	6 115 500 Ft		
K3 Dologi kiadás	6 115 500 Ft	6 115 500 Ft		
K332 Vásárolt ételmezés	4 815 000 Ft	4 815 000 Ft		
K351 Áfa	1 300 500 Ft	1 300 500 Ft		
107052 Házi segítségnyújtás	7 531 110 Ft	7 531 110 Ft		
K1 Személyi juttatás	6 647 000 Ft	6 647 000 Ft		
K2 Járulék	864 110 Ft	864 110 Ft		
K3 Dologi kiadás	20 000 Ft	20 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	15 000 Ft	15 000 Ft		
K351 Áfa	5 000 Ft	5 000 Ft		
102030 Idősek nappali ell	2 775 560 Ft	0 Ft	2 775 560 Ft	
K1 Személyi juttatás	2 412 000 Ft	0 Ft	2 412 000 Ft	
K2 Járulékok	313 560 Ft	0 Ft	313 560 Ft	
K3 Dologi kiadás	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	
K311 Szakmai anyag	40 000 Ft	0 Ft	40 000 Ft	
K312 Üzemeltetési anyag	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K351 Áfa	10 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	
102021 Idősek bentlakásos ell	202 604 467 Ft	202 604 467 Ft		
K1 Személyi juttatás	112 422 636 Ft	112 422 636 Ft		
K1101 Munkabér	101 880 636 Ft	101 880 636 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	3 840 000 Ft	3 840 000 Ft		
K1106 Jubileumi jutalom	402 000 Ft	402 000 Ft		
K1109 Közlekedési ktsg	540 000 Ft	540 000 Ft		
K1104 Műszakpótlék	5 760 000 Ft	5 760 000 Ft		
K2 Járulék	14 544 744 Ft	14 544 744 Ft		
K3 Dologi kiadás	75 437 087 Ft	75 437 087 Ft		
K311 Szakmai anyag	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	16 000 000 Ft	16 000 000 Ft		
K321 Internet	400 000 Ft	400 000 Ft		
K322 Telefon	400 000 Ft	400 000 Ft		
K331 Közüzem díjak	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft		
K332 Vásárolt ételmezés	21 000 000 Ft	21 000 000 Ft		
K334 Karbantartás	9 331 000 Ft	9 331 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
K337 Egyé szolg	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft		
K351 Áfa	11 906 087 Ft	11 906 087 Ft		
K6 Beruházás	200 000 Ft	200 000 Ft		
Kiadás összesen	219 026 637 Ft	216 251 077 Ft	2 775 560 Ft	