

34. melléklet a 11/2024 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona 2023. évi kiadásai

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<u>107051 Szociális étkezés</u>	<u>6 512 956 Ft</u>	<u>6 512 956 Ft</u>	<u>6 595 878 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	<u>2 325 200 Ft</u>	<u>2 325 200 Ft</u>	<u>2 251 782 Ft</u>
K2 Járulék	<u>302 276 Ft</u>	<u>302 276 Ft</u>	<u>314 957 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	<u>3 885 480 Ft</u>	<u>3 885 480 Ft</u>	<u>4 029 139 Ft</u>
K312 Üzemeltetési anyag	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K332 Vásárolt ételmezés	3 058 686 Ft	3 058 686 Ft	3 172 550 Ft
K351 Áfa	826 794 Ft	826 794 Ft	856 589 Ft
<u>107052 Házi segítségnyújtás</u>	<u>5 064 744 Ft</u>	<u>5 439 006 Ft</u>	<u>6 430 050 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	<u>4 468 800 Ft</u>	<u>4 843 062 Ft</u>	<u>5 537 689 Ft</u>
K2 Járulék	<u>580 944 Ft</u>	<u>580 944 Ft</u>	<u>864 739 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	<u>15 000 Ft</u>	<u>15 000 Ft</u>	<u>27 622 Ft</u>
K311 Szakmai anyag	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	11 811 Ft	11 811 Ft	21 748 Ft
K351 Áfa	3 189 Ft	3 189 Ft	5 874 Ft
<u>102030 Idősek nappali ell</u>	<u>288 630 Ft</u>	<u>288 630 Ft</u>	<u>346 782 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	<u>0 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>0 Ft</u>
K2 Járulékok	<u>0 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>0 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	<u>288 630 Ft</u>	<u>288 630 Ft</u>	<u>346 782 Ft</u>
K311 Szakmai anyag	227 268 Ft	227 268 Ft	86 022 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	0 Ft	0 Ft	202 257 Ft
K351 Áfa	61 362 Ft	61 362 Ft	58 503 Ft
<u>102021 Idősek bentlakásos ell</u>	<u>173 204 762 Ft</u>	<u>188 142 403 Ft</u>	<u>177 291 591 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	<u>97 701 520 Ft</u>	<u>99 983 265 Ft</u>	<u>98 212 369 Ft</u>
K1101 Munkabér	89 205 520 Ft	92 053 265 Ft	91 613 489 Ft
K1104 Ügyeleti díj	8 136 000 Ft	4 136 000 Ft	3 383 634 Ft
K1109 Közlekedési ktsg	0 Ft	586 000 Ft	582 539 Ft
K1106 jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1113 Egyéb juttatás	360 000 Ft	3 060 000 Ft	2 488 707 Ft
K123 Külső juttatás	0 Ft	148 000 Ft	144 000 Ft
K2 Járulék	<u>12 647 134 Ft</u>	<u>13 657 847 Ft</u>	<u>13 361 371 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	<u>62 656 108 Ft</u>	<u>70 436 633 Ft</u>	<u>61 943 531 Ft</u>
K311 Szakmai anyag	2 300 000 Ft	1 964 848 Ft	1 649 705 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	16 000 000 Ft	14 300 000 Ft	13 477 032 Ft
K321 Internet	300 000 Ft	300 000 Ft	237 157 Ft
K322 Telefon	300 000 Ft	360 000 Ft	291 526 Ft
K331 Közüzemi díjak	6 000 000 Ft	5 090 000 Ft	5 178 335 Ft
K332 Vásárolt ételmezés	17 000 000 Ft	20 500 000 Ft	17 215 914 Ft
K333 Bérleti díj	0 Ft	450 000 Ft	101 948 Ft
K334 Karbantartás	3 000 000 Ft	7 900 000 Ft	7 732 514 Ft
K336 Szakmai szolg	800 000 Ft	800 000 Ft	691 990 Ft
K337 Egyéb szolg	3 700 000 Ft	6 100 000 Ft	4 446 445 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	0 Ft	60 000 Ft	15 578 Ft
K351 Áfa	13 256 108 Ft	12 611 785 Ft	10 905 387 Ft
<u>K512 Belépési visszatérítése</u>	<u>0 Ft</u>	<u>2 429 225 Ft</u>	<u>2 429 225 Ft</u>
<u>K6 Beruházás</u>	<u>200 000 Ft</u>	<u>1 635 433 Ft</u>	<u>1 345 095 Ft</u>
Kiadás összesen	185 071 092 Ft	200 382 995 Ft	190 664 301 Ft