

Gyermekek Átmeneti Otthona önköltségszámítás 2024.01.01-2024.09.30 időszakra

Rovat név/kód		Teljesítés 2024.09.30			
		Közvetlen kiadások	Ingatlan üzemeltetés 18,18%	Központi igazgatás 3,81%	Mind-összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 191 867	0	1 519 032	24 710 899
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 572 398	0	156 293	1 728 691
Jubileumi jutalom	K1106	1 099 200	0	0	1 099 200
Közlekedési költségtérítés	K1109	327 020	0	121	327 141
Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai	K1113	2 180 324	0	83 670	2 263 994
<i>FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI</i>	<i>K89</i>	<i>28 370 809</i>	<i>0</i>	<i>1 759 116</i>	<i>30 129 925</i>
Egyéb külső személyi juttatások	K123	62 049	0	6 446	68 495
<i>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</i>	<i>K89</i>	<i>62 049</i>	<i>0</i>	<i>6 446</i>	<i>68 495</i>
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	K89	28 432 858	0	1 765 562	30 198 420
MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK, SZOCHO	K2	3 739 202	0	184 869	3 924 071
Szakmai anyagok beszerzése	K311	41 058	0	6 852	47 910
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 263 424	0	39 919	1 303 343
<i>KÉSZLETBESZERZÉS</i>	<i>K89</i>	<i>1 304 482</i>	<i>0</i>	<i>46 771</i>	<i>1 351 253</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		0	133 936	133 936
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	41 753	0	33 860	75 613
<i>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</i>	<i>K89</i>	<i>41 753</i>	<i>0</i>	<i>167 796</i>	<i>209 549</i>
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		752 703	0	752 703
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312		767 193	0	767 193
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313		0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314		218 896	0	218 896
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>K331</i>		<i>1 738 792</i>	<i>0</i>	<i>1 738 792</i>
Vásárolt élelmezés	K332	1 736 762	0	0	1 736 762
Bérleti és lízing díjak	K333		0	15 773	15 773
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0	65 098	65 098
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	82 144	32 724	86 373	201 241
Egyéb szolgáltatások	K337	222 392	46 407	187 873	456 672
- ebből: biztosítási díjak	K337	6 528	0	13 475	20 003
<i>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</i>	<i>K89</i>	<i>2 041 298</i>	<i>1 817 923</i>	<i>355 117</i>	<i>4 214 338</i>
Kiküldetések kiadásai	K341	29 355	0	1 044	30 399
Reklám- és propagandakiadások	K342		0	0	0
<i>KIKÜLDETÉS, REKLÁM KIADÁSOK</i>	<i>K89</i>	<i>29 355</i>	<i>0</i>	<i>1 044</i>	<i>30 399</i>
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	K351	832 581	475 715	101 771	1 410 067
Egyéb dologi kiadások	K355	4 770	2 878	26 083	33 731
<i>KLF. BEFIZETÉSEK, EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK</i>	<i>K89</i>	<i>837 351</i>	<i>478 593</i>	<i>127 854</i>	<i>1 443 798</i>
DOLOGI KIADÁSOK (=031+034+045+048+059)	K89	4 254 239	2 296 516	698 582	7 249 337
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	155 895	0	0	155 895
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K89	155 895	0	0	155 895
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	216 535	0	38 085	254 620
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	58 465	0	10 283	68 748
BERUHÁZÁSOK	K89	275 000	0	48 368	323 368
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K89	36 857 194	2 296 516	2 697 381	41 851 091
Szolgáltatás önköltsége 2024.01.01-2024.09.30 időszakban (Ft/nap/férőhely) (Férőhely: 12 fő, napok száma: 274)					12 728
Egy férőhely költsége egy hónapra (30napra) 2024.01.01-2024.09.30 időszakban (Ft/hó/férőhely)					381 853