

Kistérségi Gondozási Központ 2023.évi költségvetési táblázata

adatok F-ben

Rovat megnevezése	Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat							
		Összesen	013390 Egyéb vendéglátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	122 628 000 Ft							
Normatív jutalmak	K1102	- Ft		49 862 000 Ft	20 366 000 Ft	11 251 000 Ft	2 143 000 Ft	14 983 000 Ft	24 043 000 Ft
Célfuttatás, projektprémium	K1103	7 500 000 Ft		7 500 000 Ft					
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, jutalom	K1104	12 069 000 Ft							
Jubilaeumi jutalom	K1106	- Ft		6 706 000 Ft	2 797 000 Ft	1 518 000 Ft	484 000 Ft	406 000 Ft	158 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	3 100 000 Ft							
Közlekedési költségértéítés	K1109	1 185 000 Ft		1 190 000 Ft	610 000 Ft	283 000 Ft	54 000 Ft	378 000 Ft	585 000 Ft
Egyéb költségértéítések	K1110	- Ft		646 000 Ft	224 000 Ft	138 000 Ft	26 000 Ft	116 000 Ft	35 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft					
	K1114	- Ft							
Ezen belül: Napidíj		- Ft							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	148 482 000 Ft	- Ft	67 904 000 Ft	23 997 000 Ft	13 190 000 Ft	2 707 000 Ft	15 883 000 Ft	24 821 000 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatottak nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	- Ft							
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000 Ft						1 500 000	
Külső személyi juttatások	K12	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 500 000 Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	149 982 000 Ft	- Ft	67 904 000 Ft	23 997 000 Ft	13 190 000 Ft	2 707 000 Ft	17 383 000 Ft	24 821 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adó	K2	19 982 660 Ft		9 006 020 Ft	3 211 110 Ft	1 757 150 Ft	380 010 Ft	2 313 880 Ft	3 314 480 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 244 000 Ft	- Ft	487 000 Ft	422 000 Ft	97 000 Ft	32 000 Ft	1 168 000 Ft	1 038 000 Ft
folyóirat-beszerzés		- Ft							
egyéb szakmai anyag beszerzése		1 800 000 Ft		270 000 Ft	234 000 Ft	54 000 Ft	18 000 Ft	648 000 Ft	576 000 Ft
gyógyszer		1 444 000 Ft		217 000 Ft	188 000 Ft	43 000 Ft	14 000 Ft	520 000 Ft	462 000 Ft
vegyeszer		- Ft							
üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 917 000 Ft	50 000 Ft	4 251 000 Ft	3 672 000 Ft	946 000 Ft	209 000 Ft	13 233 000 Ft	1 556 000 Ft
Élelmiszer beszerzés		18 050 000 Ft	50 000 Ft	3 520 000 Ft	3 040 000 Ft	800 000 Ft	180 000 Ft	10 480 000 Ft	- Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		700 000 Ft		105 000 Ft	91 000 Ft	21 000 Ft	7 000 Ft	252 000 Ft	224 000 Ft
üzemanyag, hajló- és kenőanyag-beszerzés		1 000 000 Ft		150 000 Ft	130 000 Ft	30 000 Ft	10 000 Ft	360 000 Ft	320 000 Ft
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		496 000 Ft							
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		3 671 000 Ft		75 000 Ft	64 000 Ft	15 000 Ft	5 000 Ft	179 000 Ft	158 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	27 161 000 Ft	50 000 Ft	4 010 000 Ft	3 470 000 Ft	80 000 Ft	27 000 Ft	1 962 000 Ft	854 000 Ft
				4 738 000 Ft	4 094 000 Ft	1 043 000 Ft	241 000 Ft	14 401 000 Ft	2 594 000 Ft
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	240 000 Ft							
				89 000 Ft	46 000 Ft	18 000 Ft	5 000 Ft	82 000 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 142 000 Ft		121 000 Ft	65 000 Ft	18 000 Ft	8 000 Ft	704 000 Ft	230 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 382 000 Ft	- Ft	210 000 Ft	111 000 Ft	34 000 Ft	11 000 Ft	786 000 Ft	230 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	6 617 000 Ft							
				976 000 Ft	847 000 Ft	195 000 Ft	65 000 Ft	2 347 000 Ft	2 085 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3312	14 825 000 Ft		5 809 000 Ft	2 781 000 Ft	269 000 Ft	1 414 000 Ft	4 552 000 Ft	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	K3313	- Ft							
Víz- és csatornadíjak	K3314	1 665 000 Ft							
				674 000 Ft	275 000 Ft	140 000 Ft	27 000 Ft	549 000 Ft	
Vásárolt élelmiszer	K332	- Ft							
Bérelti és lízing díjak	K333	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak		- Ft							
Egyéb bérelti díjak		- Ft							
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 105 000 Ft		1 347 000 Ft	539 000 Ft	285 000 Ft	47 000 Ft	1 838 000 Ft	49 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	- Ft							
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K338	2 900 000 Ft	- Ft	265 000 Ft	403 000 Ft	93 000 Ft	31 000 Ft	1 116 000 Ft	982 000 Ft
oktatási szolgáltatások		- Ft							
tanácsadói szolgáltatások		- Ft							
Egyéb szakmai szolgáltatások		2 900 000 Ft		265 000 Ft	403 000 Ft	93 000 Ft	31 000 Ft	1 116 000 Ft	982 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	5 508 000 Ft	- Ft	2 120 000 Ft	322 000 Ft	74 000 Ft	24 000 Ft	2 211 000 Ft	757 000 Ft

Biztosítás			320 000 Ft						320 000 Ft		
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai			750 000 Ft			750 000 Ft					
Szállítási szolgáltatások díjai			800 000 Ft			800 000 Ft					
Postai szolgáltatások díjai			102 000 Ft			20 000 Ft	18 000 Ft	4 000 Ft	1 000 Ft	49 000 Ft	10 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kármérséklés, raktározás, veszélyes hulladék szállítás, tűzvédelem, építésvédelem, kötelező továbbképzés, stb.)			3 536 000 Ft			550 000 Ft	304 000 Ft	70 000 Ft	23 000 Ft	1 642 000 Ft	747 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33		35 520 000 Ft	- Ft		11 193 000 Ft	5 167 000 Ft	1 058 000 Ft	1 608 000 Ft	12 613 000 Ft	3 883 000 Ft
Küldetések kiadásai	K341		90 000 Ft								90 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342		38 000 Ft			1 000 Ft	2 000 Ft	12 000 Ft	7 000 Ft	4 000 Ft	12 000 Ft
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		128 000 Ft	- Ft		1 000 Ft	2 000 Ft	12 000 Ft	7 000 Ft	4 000 Ft	102 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		12 731 000 Ft	10 000 Ft		3 451 000 Ft	1 947 000 Ft	405 000 Ft	489 000 Ft	4 629 000 Ft	1 820 000 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		3 000 000 Ft							3 000 000 Ft	
Kamatkiadások	K353		- Ft								
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		- Ft								
Egyéb dologi kiadások	K355		641 000 Ft	- Ft		143 000 Ft	61 000 Ft	31 000 Ft	10 000 Ft	238 000 Ft	158 000 Ft
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			- Ft								
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj, műszaki vizsga, közbeszerzési díj)			628 000 Ft			133 000 Ft	80 000 Ft	30 000 Ft	8 000 Ft	236 000 Ft	158 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás			13 000 Ft			10 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	- Ft	- Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		16 372 000 Ft	10 000 Ft		3 594 000 Ft	2 008 000 Ft	436 000 Ft	479 000 Ft	7 867 000 Ft	1 978 000 Ft
Dologi kiadások	K3		80 563 000 Ft	80 000 Ft		19 738 000 Ft	11 382 000 Ft	2 581 000 Ft	2 348 000 Ft	35 671 000 Ft	8 787 000 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		100 000 Ft			17 000 Ft	7 000 Ft	3 000 Ft	1 000 Ft	38 000 Ft	38 000 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		- Ft								
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (számítógép)	K63		400 000 Ft			400 000 Ft					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 350 000 Ft			315 000 Ft	63 000 Ft	45 000 Ft	9 000 Ft	486 000 Ft	432 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		409 500 Ft			197 640 Ft	18 900 Ft	12 980 Ft	2 700 Ft	140 640 Ft	126 380 Ft
Beruházások	K6		2 349 500 Ft	- Ft		929 640 Ft	88 900 Ft	60 980 Ft	12 700 Ft	662 940 Ft	604 380 Ft
Informaticai eszközök felújítása	K71		- Ft								
Egyéb gépek, berendezések felújítása	K73		- Ft								
Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		- Ft								
Felújítások	K7		- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8		252 857 160 Ft	80 000 Ft		97 575 660 Ft	38 679 010 Ft	17 589 110 Ft	5 425 710 Ft	56 010 830 Ft	37 516 840 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS			252 857 160 Ft	60 000 Ft		97 575 660 Ft	38 679 010 Ft	17 589 110 Ft	5 425 710 Ft	56 010 830 Ft	37 516 840 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		- Ft								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402		45 050 000 Ft	50 000 Ft		23 317 680 Ft	12 263 937 Ft			9 418 403 Ft	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Államháztartáson belülről továbbosztott közv. szolgáltatások bevétele			- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Ellátási díjak	B405		68 456 000 Ft			37 229 000 Ft	11 455 000 Ft	7 448 000 Ft	1 148 000 Ft	6 680 000 Ft	4 500 000 Ft
Kiszámlázott Általános forgalmi adó	B406		1 804 000 Ft	10 000 Ft							
Kamatbevételek	B408		23 000 Ft			23 000 Ft			- Ft	1 794 000 Ft	
Egyéb különféle működési bevételek	B411		6 000 Ft			6 000 Ft					
Működési bevételek	B4		115 339 000 Ft	80 000 Ft		60 575 660 Ft	23 718 937 Ft	7 448 000 Ft	1 148 000 Ft	17 892 403 Ft	4 500 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7		115 339 000 Ft	60 000 Ft		60 575 660 Ft	23 718 937 Ft	7 448 000 Ft	1 148 000 Ft	17 892 403 Ft	4 500 000 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	B813		- Ft								
Központi, irányító szervi támogatás	B816		137 518 160 Ft	- Ft		37 000 000 Ft	14 980 073 Ft	10 143 110 Ft	4 279 710 Ft	38 118 427 Ft	33 016 840 Ft
ebből állami norma-tíva szerint utalt			72 870 540 Ft			37 000 000 Ft	14 980 073 Ft	7 878 827 Ft		4 207 170 Ft	8 824 470 Ft
ebből önkormányzat saját forrás			64 647 620 Ft					2 264 283 Ft	4 279 710 Ft	33 911 257 Ft	24 192 370 Ft
Finanszírozási bevételek	B8		137 518 160 Ft	- Ft		37 000 000 Ft	14 980 073 Ft	10 143 110 Ft	4 279 710 Ft	38 118 427 Ft	33 016 840 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELELFORRÁS			252 857 160 Ft	60 000 Ft		97 575 660 Ft	38 679 010 Ft	17 589 110 Ft	5 425 710 Ft	56 010 830 Ft	37 516 840 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft