

adatok Ft-ban

	Rovat megnevezése	Rovatren d	2023. évi eredeti előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	137 325 932 Ft
2	Céltuttatások, projektpénium	K1103	6 000 000 Ft
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 000 000 Ft
4	Jubileumi jutalom	K1106	889 200 Ft
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000 Ft
2	Közlekedési költségtérítés	K1109	7 437 960 Ft
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113	3 000 000 Ft
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	161 053 092 Ft
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122	
7	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
8	Külső személyi juttatások	K12	- Ft
9	Személyi juttatások	K1	161 053 092 Ft
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 296 902 Ft
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000 Ft
12	Könyvbесzerzés		100 000 Ft
			50 000 Ft
13	egyéb szakmai anyagi eszközbeszerzés (éven		
14	egyéb szakmai anyag beszerzése (pszichológusoknak tesztek)		350 000 Ft
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 050 000 Ft
16	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		1 300 000 Ft
17	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag-beszerzés		350 000 Ft
18	Munkaruha védőszemüveg		1 300 000 Ft
19	E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerés		100 000 Ft
20	Készletbeszerzés	K31	3 550 000 Ft
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 250 000 Ft
22	Ezen belül számítógépes rendsz.-ek terv.-i,		200 000 Ft
23	Informatikai eszközök karbantartása		200 000 Ft
24	Adatátviteli célú távközlési díjak		350 000 Ft
25	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások		500 000 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	930 000 Ft
27	Nem adatátviteli távközlési díjak		930 000 Ft
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 180 000 Ft
29	Villamosenergia	K3311	1 000 000 Ft
30	Gázenergia	K3312	1 500 000 Ft
31	Víz-és csatornadíjak	K3314	40 000 Ft
32	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000 Ft
33	Egyéb bérleti díjak		50 000 Ft
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000 Ft
36	Közvetített szolgáltatások	K335	
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 620 000 Ft
38	Ezen belül egészségügyi szolgáltatások		200 000 Ft
			300 000 Ft
39	oktatási szolgáltatások (tűzvédelmi)		
40	tanácsadói szolgáltatások (szociális munkások szupervizora megbízási díjjal)		600 000 Ft
			300 000 Ft
41	pszichológusok szupervizora		6 720 000 Ft
42	egy pszichológus megbízási szerződéssel		1 200 000 Ft
43	ügyvédi, jogi szolgáltatások (jogász megbízási		1 800 000 Ft
44	fordítói és közjegyzői szolgáltatások		
45	pszichátriai konzultens		500 000 Ft
46	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés; szakvizsga)		1 570 000 Ft
47	Egyéb szolgáltatások	K337	400 000 Ft
48	Biztosítási szolgáltatások díjai:Vítara kötelező + Casco		
49	Biztosítási szolgáltatások díjai: laptopokra		500 000 Ft
50	Ingatlan őrzése (DAN Kft)		10 000 Ft
51	Szállítási szolgáltatások díjai (könyvek, neten		400 000 Ft
52	Postai szolgáltatások díjai		
53	Takarítási szolgáltatások díjai (Vítara autó)		160 000 Ft
54	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000 Ft
55			
56	Szolgáltatási kiadások	K33	16 480 000 Ft

57	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000 Ft
58	Reklám- és propagandakiadások	K342	20 000 Ft
59	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	420 000 Ft
60	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	4 000 000 Ft
61	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	- Ft
62	Kamatkiadások	K353	- Ft
63	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	500 000 Ft
64	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000 Ft
65	Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,,		200 000 Ft
66	Egyéb különféle dologi kiadás		
67			
68	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	4 500 000 Ft
69	Dologi kiadások	K3	27 130 000 Ft
70	Immateriális eszközök beszerzése	K61	275 590 Ft
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 660 000 Ft
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000 Ft
73	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	799 200 Ft
74	Beruházások	K6	4 034 790 Ft
75	Ingatlanok felújítása	K71	100 000 Ft
76	Informatikai eszközök felújítása	K72	27 000 Ft
77	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74	127 000 Ft
78	Felújítások	K7	213 641 784 Ft
79	Költségvetési kiadások	K1-K8	213 641 784 Ft
80	ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS	K	213 641 784 Ft
	FINANSZÍROZÁSAIVAL		
	Szolgáltatások bevételei	B402	1 360 000 Ft
81	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevé	B4082	110 000 Ft
82	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 Ft
83	Működési bevételek	B4	1 471 000 Ft
84	Előző évi maradvány igény/bevétele		212 170 784 Ft
85	Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 161 790 Ft
86	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás saját		208 008 994 Ft
87	Működési célú irányító szervi támogatás		103 794 054 Ft
88	ebből állami normatíva		104 214 940 Ft
89	ebből saját forrás		212 170 784 Ft
90	Finanszírozási bevételek	B8	
91	ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI		
	FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI		213 641 784 Ft
	BEVÉTELEKKEL)		
92	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		0 Ft
	KÜLÖNBÖZETE		
93			