

Nagykátia Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetése

		adatok Ft-ban			
	Rovat megnevezése	Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09.30. módosított előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	128 239 932 Ft	145 107 637 Ft	146 615 674 Ft
2	Céjelutalások, projektprémium	K1103			3 808 000 Ft
3	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
4	Jubiläum jutalom	K1106			
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
2	Közelekedési költségátalás	K1109	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai hozzájárulási adó	K11	144 139 932 Ft	161 001 637 Ft	166 323 874 Ft
6	Munkavégzésre irányuló egyéb lényeges viszonyok	K122			
7	Egyéb költség személyi juttatások	K123	200 000 Ft	209 000 Ft	224 000 Ft
8	Külső személyi juttatások	K12	200 000 Ft	209 000 Ft	224 000 Ft
9	Személyi juttatások	K1	144 339 932 Ft	161 210 637 Ft	166 547 874 Ft
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 124 191 Ft	21 351 064 Ft	22 103 403 Ft
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
12	Könyveszerzés		100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
13	Egyéb szakmai anyagi eszközbeszerzés (éven		50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
14	egyéb szakmai anyag beszerzése (pszichológusoknak tesztek)				
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft
16	Irodaszar-, nyomtatványbeszerzés		2 270 000 Ft	3 611 904 Ft	3 274 807 Ft
17	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag-beszerzés		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
18	Munkaruhá védőszemüveg		250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
19	E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		720 000 Ft	720 000 Ft	720 000 Ft
20	Készletbeszerzés	K31	300 000 Ft	1 641 904 Ft	1 304 807 Ft
21	Informáliai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 770 000 Ft	4 111 904 Ft	3 774 807 Ft
22	Ezen belüli számlázásos rendszerek tart.		1 750 000 Ft	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft
23	Informáliai eszközök karbantartása		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
24	Adatvédelmi célú tevékenységi díjak		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
25	Egyéb különféle informáliai szolgáltatások		350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
27	Nem adatszolgáltatási távközlési díjak	K322	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
28	Kommunikációs szolgáltatások		800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
29	Közvetlen díjak	K32	2 550 000 Ft	2 550 000 Ft	2 550 000 Ft
30	Bérelti és lízing díjak	K331	1 800 000 Ft	2 100 000 Ft	2 500 000 Ft
31	Egyéb bérelti díjak	K333	380 000 Ft	380 000 Ft	380 000 Ft
32			380 000 Ft	380 000 Ft	380 000 Ft
33	Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334	700 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft
34	Közvetített szolgáltatások	K335			
35	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	10 848 000 Ft	10 848 000 Ft	10 848 000 Ft
36	Ezen belüli egészségügyi szolgáltatások				
37	oktatási szolgáltatások (közvetlen)		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
38	tanácsadói szolgáltatások (szociális munkások		300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
39	szupervízora megbízási díjai)				
39	pszichológusok szupervízora		600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
40	egy pszichológus megbízási szerződésével		300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
41	Ügyvédi, jogi szolgáltatások (bírósági megbízási		6 048 000 Ft	6 048 000 Ft	6 048 000 Ft
42	fordítói és köznyelvi szolgáltatások		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
43	pszichológiai konzultációk				
44	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés;		1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
45	szakvizsga)				
46	Egyéb szolgáltatások	K337	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
47	Biztosítási szolgáltatások díjai:Viara kötelező +		1 790 000 Ft	2 100 000 Ft	2 330 000 Ft
48	Biztosítási szolgáltatások díjai:Viara kötelező +		500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
49	Biztosítási szolgáltatások díjai:Viara kötelező +				
50	Biztosítási szolgáltatások díjai:Viara kötelező +				
51	Takarítási szolgáltatások díjai:Viara kötelező +		70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
52	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
53			20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
54	Szolgáltatási kiadások	K33	15 518 000 Ft	16 128 000 Ft	16 758 000 Ft
55	Külföldi kiadások	K341	300 000 Ft	300 000 Ft	400 000 Ft
56	Reklám- és promóciós kiadások	K342	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
57	Külföldi kiadások	K34	320 000 Ft	320 000 Ft	420 000 Ft
58	Működési célú előzetesen felszámított ártételes	K351	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
59	Fizetendő ártételes forgalmi adó	K352	- Ft	- Ft	- Ft
60	Kamatkiadások	K353	- Ft	- Ft	- Ft
61	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
62	Egyéb díjak kiadások	K355	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
63	Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
64	Egyéb különféle díjak kiadás				
65			4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
66	Különléte befizetések és egyéb díjak	K35	25 658 000 Ft	27 609 904 Ft	28 002 807 Ft
67	Dologi kiadások	K3			
68	Egyéb működési célú kiadások	K512	- Ft	- Ft	150 000 Ft
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	- Ft	- Ft	150 000 Ft
70	Immateriális eszközök beszerzése	K61	275 590 Ft	275 590 Ft	275 590 Ft
71	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	K63			
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 086 614 Ft	2 086 614 Ft	2 086 614 Ft
73	Beruházási célú előzetesen felszámított	K67	157 480 Ft	157 480 Ft	157 480 Ft
74	Beruházások	K6	605 905 Ft	605 905 Ft	605 905 Ft
75	Ingatlanok felújítása	K6	3 125 589 Ft	3 125 589 Ft	3 125 589 Ft
76	Informáliai eszközök felújítása	K71	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
77	Informáliai eszközök felújítása	K72	18 900 Ft	18 900 Ft	18 900 Ft
78	Felújítási célú előzetesen felszámított ártételes	K74	88 900 Ft	88 900 Ft	88 900 Ft
79	Költségvetési kiadások	K1-K8	192 336 613 Ft	213 386 094 Ft	220 018 573 Ft
79	ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS	K	192 336 613 Ft	213 386 094 Ft	220 018 573 Ft
79	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
79	Egyéb kamot (áró) kamatok és kamatfeljuttatás	B4082	70 000 Ft	70 000 Ft	107 283 Ft
79	Egyéb működési bevételek	B411	200 000 Ft	200 000 Ft	255 610 Ft
79	Működési bevételek	B4	- Ft	1 697 904 Ft	382 903 Ft
79	Ez az évi maradvány igénybevétele	B816	192 336 611 Ft	211 428 190 Ft	217 967 766 Ft
79	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,		3 214 489 Ft	3 214 489 Ft	3 214 489 Ft
79	Felhalmozási célú ártételes szervi támogatás		189 122 122 Ft	208 213 701 Ft	214 753 277 Ft
79	Működési célú ártételes szervi támogatás		98 957 783 Ft	118 049 362 Ft	118 049 363 Ft
79	Ez az évi maradvány igénybevétele		90 164 339 Ft	90 164 339 Ft	96 703 914 Ft
79	Finanszírozási bevételek	B8	192 336 612 Ft	213 116 094 Ft	219 655 670 Ft
79	ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		192 336 612 Ft	213 386 094 Ft	220 018 573 Ft
79	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft	- Ft	- Ft