22. melléklet

...gykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023.(V.31.)önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítás...

Kistérségi Gondozási Központ 2022.évi költségvetési táblázata

Rovat megnevezése	Rovatrend	Összesen	2022. évi eredeti előirányzat						
			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	122 753 000 Ft		46 [illegible] 000 Ft	24 705 000 Ft	11 405 000 Ft	2 372 000 Ft	15 782 000 Ft	22 130 000 Ft
Normatív jutalmak	K1102	- Ft							
Céljuttatás, projektprémium	K1103	- Ft							
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	992 000 Ft		645 000 Ft	198 000 Ft	129 000 Ft	20 000 Ft		
Jubileumi jutalom	K1106	1 040 000 Ft		1 040 000 Ft					
Béren kívüli juttatások	K1107	3 050 000 Ft		1 170 000 Ft	620 000 Ft	280 000 Ft	53 000 Ft	427 000 Ft	500 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	916 000 Ft		462 000 Ft	[illegible] 000 Ft	105 000 Ft	19 000 Ft	81 000 Ft	
Egyéb költségtérítések	K1110	- Ft							
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft							
	K1114	- Ft							
Eben belül: Napidíj		- Ft							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	[illegible]	- Ft	49 676 000 Ft	25 772 000 Ft	11 919 000 Ft	2 464 000 Ft	16 290 000 Ft	22 630 000 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	- Ft							
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000 Ft						1 500 000	
Külső személyi juttatások	K12	[illegible]	- Ft	- Ft	- Ft			1 500 000 Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	[illegible]	- Ft	49 676 000 Ft	25 772 000 Ft	11 919 000 Ft	2 464 000 Ft	17 790 000 Ft	22 630 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 600 130 Ft		8 843 380 Ft	3 443 360 Ft	1 591 470 Ft	328 270 Ft	2 376 750 Ft	3 016 900 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	[illegible]	- Ft	539 000 Ft	311 000 Ft	93 000 Ft	24 000 Ft	1 060 000 Ft	- Ft
folyóirat-beszerzés		25 000 Ft		25 000 Ft					
egyéb szakmai anyag beszerzése		1 020 000 Ft		297 000 Ft	123 000 Ft	50 000 Ft	10 000 Ft	540 000 Ft	
gyógyszer		982 000 Ft		217 000 Ft	188 000 Ft	43 000 Ft	14 000 Ft	520 000 Ft	
vegyszer		- Ft							
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 198 000 Ft	50 000 Ft	4 103 000 Ft	3 453 000 Ft	922 000 Ft	189 000 Ft	8 368 000 Ft	115 000 Ft
Élelmiszer beszerzés		14 530 000 Ft	50 000 Ft	3 500 000 Ft	3 040 000 Ft	800 000 Ft	160 000 Ft	6 980 000 Ft	- Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		355 000 Ft		75 000 Ft	65 000 Ft	15 000 Ft	5 000 Ft	180 000 Ft	15 000 Ft
Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag-beszerzés		510 000 Ft		113 000 Ft	98 000 Ft	23 000 Ft	6 000 Ft	270 000 Ft	
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés 3 fő szemüveg + 3fő m.ruha		571 000 Ft		59 000 Ft	102 000 Ft	24 000 Ft	8 000 Ft	280 000 Ft	100 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		1 234 000 Ft		356 000 Ft	148 000 Ft	60 000 Ft	12 000 Ft	648 000 Ft	
Készletbeszerzés	K31	[illegible]	50 000 Ft	4 642 000 Ft	3 764 000 Ft	1 015 000 Ft	213 000 Ft	9 418 000 Ft	115 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	448 000 Ft		100 000 Ft	84 000 Ft	20 000 Ft	8 000 Ft	236 000 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	413 000 Ft		91 000 Ft	79 000 Ft	18 000 Ft	6 000 Ft	219 000 Ft	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	[illegible]	- Ft	191 000 Ft	163 000 Ft	38 000 Ft	14 000 Ft	455 000 Ft	- Ft
Közüzemi díjak	K331	6 483 000 Ft	- Ft	2 197 000 Ft	914 000 Ft	328 000 Ft	63 000 Ft	2 981 000 Ft	- Ft
Villamosenergia szolgáltatás		1 468 000 Ft		497 000 Ft	207 000 Ft	75 000 Ft	14 000 Ft	675 000 Ft	
Gázenergia szolgáltatás		3 560 000 Ft		1 207 000 Ft	502 000 Ft	179 000 Ft	35 000 Ft	1 637 000 Ft	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás		- Ft							
Víz- és csatornadíjak		1 455 000 Ft		493 000 Ft	205 000 Ft	74 000 Ft	14 000 Ft	669 000 Ft	
Vásárolt élelmezés	K332	716 000 Ft		199 000 Ft	199 000 Ft	100 000 Ft	18 000 Ft	300 000 Ft	
Bérleti és lízing díjak	K333	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft
PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak		- Ft							
Egyéb bérleti díjak		- Ft							
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 502 291 Ft		3 162 291 Ft	538 000 Ft	51 000 Ft	11 000 Ft	560 000 Ft	180 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	- Ft							
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 800 000 Ft	- Ft	1 020 000 Ft	364 000 Ft	84 000 Ft	28 000 Ft	1 008 000 Ft	296 000 Ft
oktatási szolgáltatások		- Ft							
tanácsadói szolgáltatások		- Ft							
Egyéb szakmai szolgáltatások		2 800 000 Ft		1 020 000 Ft	364 000 Ft	84 000 Ft	28 000 Ft	1 008 000 Ft	296 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	2 766 000 Ft	- Ft	1 004 000 Ft	300 000 Ft	97 000 Ft	24 000 Ft	1 098 000 Ft	243 000 Ft
Biztosítás		200 000 Ft		200 000 Ft					
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		680 000 Ft		132 000 Ft	114 000 Ft	26 000 Ft	9 000 Ft	317 000 Ft	82 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		50 000 Ft		50 000 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, kéményseprés, raktározás, veszélyes hulladék szállítás, tűzvédelem, érintésvédelem)		1 734 000 Ft		602 000 Ft	168 000 Ft	67 000 Ft	14 000 Ft	732 000 Ft	151 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	[illegible]	- Ft	7 533 291 Ft	2 266 000 Ft	660 000 Ft	141 000 Ft	5 947 000 Ft	719 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	- 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
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	38 000 Ft	- Ft	1 000 Ft	2 000 Ft	12 000 Ft	7 000 Ft	4 000 Ft	12 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 206 180 Ft	10 000 Ft	1 697 000 Ft	943 000 Ft	285 000 Ft	63 000 Ft	2 983 000 Ft	225 180 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	39 987 518 Ft	- Ft	39 789 518 Ft	61 000 Ft	31 000 Ft	10 000 Ft	38 000 Ft	58 000 Ft
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések		- Ft							
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)		328 000 Ft		133 000 Ft	60 000 Ft	30 000 Ft	9 000 Ft	38 000 Ft	58 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás		39 659 518 Ft		39 656 518 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	- Ft	- Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	[illegible]	10 000 Ft	41 486 518 Ft	1 004 000 Ft	316 000 Ft	73 000 Ft	6 021 000 Ft	283 180 Ft
Dologi kiadások	K3	[illegible]	60 000 Ft	53 853 609 Ft	7 199 000 Ft	2 041 000 Ft	448 000 Ft	21 845 000 Ft	1 129 180 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁHT belül	K505								
Egyéb működési célú kiadások	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	- Ft							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	- Ft							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(számítógép)	K63	- Ft							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	420 500 Ft		350 000 Ft	25 000 Ft	21 500 Ft	9 000 Ft	15 000 Ft	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	113 535 Ft		94 500 Ft	6 750 Ft	5 805 Ft	2 430 Ft	4 050 Ft	
Beruházások	K6	534 035 Ft	- Ft	444 500 Ft	31 750 Ft	27 305 Ft	11 430 Ft	19 050 Ft	- Ft
Informatikai eszközök felújítása	K71	- Ft							
Egyéb gépek, berendezések felújítása	K73	- Ft							
Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	- Ft							
Felújítások	K7	- Ft							
Költségvetési kiadások	K1-K8	238 961 154 Ft	60 000 Ft	112 817 689 Ft	36 446 110 Ft	15 578 775 Ft	3 251 700 Ft	42 030 800 Ft	26 776 080 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSSAL		238 961 154 Ft	60 000 Ft	112 817 689 Ft	36 446 110 Ft	15 578 775 Ft	3 251 700 Ft	42 030 800 Ft	26 776 080 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	50 000 Ft	50 000 Ft						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	- Ft							
Államháztartáson belülre továbbszámlázott közv. szolgáltatások bevétele		- Ft							
Ellátási díjak	B405	68 456 000 Ft		37 229 000 Ft	11 455 000 Ft	7 448 000 Ft	1 146 000 Ft	6 680 000 Ft	4 500 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 804 000 Ft	10 000 Ft				- Ft	1 794 000 Ft	
Kamatbevételek	B408	1 000 Ft		1 000 Ft					
Egyéb különféle működési bevételek	B411	6 000 Ft		6 000 Ft					
Működési bevételek	B4	70 317 000 Ft	60 000 Ft	37 236 000 Ft	11 455 000 Ft	7 446 000 Ft	1 146 000 Ft	8 474 000 Ft	4 500 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	70 317 000 Ft	60 000 Ft	37 236 000 Ft	11 455 000 Ft	7 446 000 Ft	1 146 000 Ft	8 474 000 Ft	4 500 000 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	B813	- Ft							
Központi, irányító szervi támogatás	B816	168 644 154 Ft	- Ft	75 581 689 Ft	24 991 110 Ft	8 132 775 Ft	2 105 700 Ft	33 556 800 Ft	22 276 080 Ft
ebből állami normatíva szerint utalt		72 890 810 Ft		32 526 431 Ft	18 355 342 Ft	7 878 827 Ft		14 103 210 Ft	25 000 Ft
ebből önkormányzat saját forrás		54 093 826 Ft		3 396 740 Ft	6 634 768 Ft	252 948 Ft	2 104 700 Ft	19 453 590 Ft	22 251 080 Ft
Társulás megszűntetése miatti bepótlás		39 659 518 Ft		39 658 518 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft		
Finanszírozási bevételek	B8	168 644 154 Ft	- Ft	75 581 689 Ft	24 991 110 Ft	8 132 775 Ft	2 105 700 Ft	33 556 800 Ft	22 276 080 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTEL, FORRÁS		238 961 154 Ft	60 000 Ft	112 817 689 Ft	36 446 110 Ft	15 578 775 Ft	3 251 700 Ft	42 030 800 Ft	26 776 080 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Caserean	Epargne	Électricité	Électricité brève	Électricité brève tendineuse	Électricité brève tendineuse artérielle	Électricité brève tendineuse artérielle cérébrale	Électricité brève tendineuse cérébrale	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale pédiatrique	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale pédiatrique bancaire	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale pédiatrique	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale pédiatrique bancaire	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale pédiatrique	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale pédiatrique bancaire	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale
	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0
	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2
	2022 rel industriel alimentaire 09 30																	
Caserean	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale pédiatrique bancaire	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale pédiatrique	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle	Électricité brève tendineuse cérébrale	Électricité brève tendineuse	Électricité brève	Électricité	Épargne									
	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2									
	2022 rel industriel alimentaire 17 11																	

Caserean	Électricité	Électricité brève	Électricité brève tendineuse	Électricité brève tendineuse cérébrale	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale pédiatrique	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale pédiatrique bancaire	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale pédiatrique	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale pédiatrique bancaire	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale pédiatrique	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale pédiatrique bancaire	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale pédiatrique bancaire cérébrale
	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0	01 F2W0
	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2
	2022 rel industriel alimentaire 09 30														
Caserean	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale pédiatrique bancaire	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale pédiatrique	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle cérébrale	Électricité brève tendineuse cérébrale artérielle	Électricité brève tendineuse cérébrale	Électricité brève tendineuse	Électricité brève	Électricité	Épargne						
	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2	10 F2W2						
	2022 rel industriel alimentaire 17 11														