

Kistérségi Gondozási Központ 2024.évi költségvetési táblázata

Rovat megnevezése	Rovat kód	2024. évi eredeti előirányzat							
		Összesen	013390	102023	102024	102025	102026	107051	107052
			Egyéb vendégeltetés	Kóskorlatok tartós bentlakásos ellátása	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	Kóskorlatok átmeneti ellátása	Demens betegek átmeneti ellátása	Szociális ellátások	Ház segítségnyújtás
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti feladatok, munkabérek összesen	K1101	170 297 000 Ft		84 548 000 Ft	25 112 000 Ft	13 810 000 Ft	2 631 000 Ft	17 297 000 Ft	26 866 000 Ft
Normatív jutalmak	K1102	- Ft							
Céltűzés, projektrámium	K1103	7 500 000 Ft		7 500 000 Ft					
Készlet, üzemelt., helyettesítési díj, túlkra, jutalmazás	K1104	2 593 000 Ft		1 565 000 Ft	639 000 Ft	327 000 Ft	62 000 Ft		
Jutalom jutalom	K1106	1 630 000 Ft		394 000 Ft	160 000 Ft	83 000 Ft	15 000 Ft	489 000 Ft	489 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	4 660 000 Ft		1 917 000 Ft	772 000 Ft	428 000 Ft	83 000 Ft	599 000 Ft	881 000 Ft
Közfelhalmozási költségvetés	K1109	923 000 Ft		421 000 Ft	165 000 Ft	115 000 Ft	38 000 Ft	124 000 Ft	60 000 Ft
Egyéb költségvetési	K1110	- Ft							
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 450 000 Ft		4 450 000 Ft					
	K1114	- Ft							
Ezen belül: Napidíj		- Ft							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	192 043 000 Ft	- Ft	100 785 000 Ft	26 848 000 Ft	14 763 000 Ft	2 829 000 Ft	18 478 000 Ft	28 329 000 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	1 280 000 Ft		1 280 000					
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000 Ft						1 500 000	
Külső személyi juttatások	K12	2 780 000 Ft	- Ft	1 280 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 500 000 Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	184 823 000 Ft	- Ft	102 675 000 Ft	26 848 000 Ft	14 763 000 Ft	2 829 000 Ft	18 979 000 Ft	28 329 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 024 488 Ft		13 567 300 Ft	3 686 940 Ft	1 963 380 Ft	360 228 Ft	2 662 626 Ft	3 614 826 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
forrás-beszerzés		- Ft							
egyéb szakmai anyag beszerzése		1 800 000 Ft		270 000 Ft	234 000 Ft	54 000 Ft	18 000 Ft	548 000 Ft	578 000 Ft
gyógyszer		1 444 000 Ft		217 000 Ft	188 000 Ft	43 000 Ft	14 000 Ft	620 000 Ft	462 000 Ft
vegyszer		- Ft							
üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 876 000 Ft	296 000 Ft	5 504 000 Ft	3 964 000 Ft	1 056 000 Ft	231 000 Ft	16 086 000 Ft	1 719 000 Ft
Élelmiszer beszerzése		22 066 000 Ft	296 000 Ft	4 500 000 Ft	3 230 000 Ft	850 000 Ft	170 000 Ft	13 010 000 Ft	- Ft
Itoldaszor, nyomtatványbeszerzés		700 000 Ft		105 000 Ft	81 000 Ft	21 000 Ft	7 000 Ft	252 000 Ft	224 000 Ft
Üzemanyag, hajó- és kenőanyag-beszerzés		1 200 000 Ft		150 000 Ft	130 000 Ft	30 000 Ft	10 000 Ft	580 000 Ft	320 000 Ft
Munkaruhá, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése		620 000 Ft		254 000 Ft	104 000 Ft	58 000 Ft	11 000 Ft	76 000 Ft	119 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		4 300 000 Ft		495 000 Ft	429 000 Ft	96 000 Ft	33 000 Ft	2 188 000 Ft	1 056 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	32 120 000 Ft	296 000 Ft	5 991 000 Ft	4 406 000 Ft	1 153 000 Ft	263 000 Ft	17 254 000 Ft	2 757 000 Ft
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	834 800 Ft		157 300 Ft	84 500 Ft	20 800 Ft	7 800 Ft	265 200 Ft	298 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	509 900 Ft		128 700 Ft	86 900 Ft	31 200 Ft	9 100 Ft	122 000 Ft	150 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 344 500 Ft	- Ft	286 000 Ft	163 400 Ft	52 000 Ft	16 900 Ft	387 200 Ft	448 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	6 900 000 Ft		1 045 000 Ft	904 000 Ft	209 000 Ft	70 000 Ft	2 505 000 Ft	2 227 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3312	20 700 000 Ft		7 370 000 Ft	4 248 000 Ft	2 093 000 Ft	366 000 Ft	6 561 000 Ft	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	K3313	- Ft							
Víz- és csatornadíjak	K3314	3 185 000 Ft		2 174 000 Ft	275 000 Ft	140 000 Ft	27 000 Ft	549 000 Ft	
Közütemi díjak	K331	30 825 000 Ft	- Ft	10 589 000 Ft	5 427 000 Ft	2 442 000 Ft	496 000 Ft	9 845 000 Ft	2 227 000 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, karbantartási szolgáltatások	K334	7 000 000 Ft		5 605 000 Ft	299 000 Ft	165 000 Ft	28 000 Ft	848 000 Ft	66 000 Ft
Közfelhalmozási szolgáltatások	K335	- Ft							
Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások oktatási szolgáltatások	K336	3 100 000 Ft	- Ft	465 000 Ft	403 000 Ft	93 000 Ft	31 000 Ft	1 116 000 Ft	992 000 Ft
tanácsadói szolgáltatások		- Ft							
Egyéb szakmai szolgáltatások		3 100 000 Ft		465 000 Ft	403 000 Ft	93 000 Ft	31 000 Ft	1 116 000 Ft	992 000 Ft

Egyéb szolgáltatások	K337	4 292 000 Ft	- Ft	1 870 000 Ft	322 000 Ft	74 000 Ft	24 000 Ft	1 211 000 Ft	791 000 Ft
Biztosítás		320 000 Ft						320 000 Ft	
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		700 000 Ft		700 000 Ft					
Szállítási szolgáltatások díjai		800 000 Ft		800 000 Ft					
Postai szolgáltatások díjai		136 000 Ft		20 000 Ft	18 000 Ft	4 000 Ft	1 000 Ft	40 000 Ft	44 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (roventítés, kármányvesztés, ráldarabok, veszélyes hulladék szállítása, tűzvédelem, értésvédelem, közlekedő továbbképzés, közbeszerzés)		2 336 000 Ft		350 000 Ft	304 000 Ft	70 000 Ft	23 000 Ft	842 000 Ft	747 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	45 217 000 Ft	- Ft	18 529 000 Ft	6 451 000 Ft	2 774 000 Ft	578 000 Ft	12 820 000 Ft	4 065 000 Ft
Küldetések kiadásai	K341	90 000 Ft		55 000 Ft	22 000 Ft	11 000 Ft	2 000 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	56 000 Ft	24 000 Ft	23 000 Ft	9 000 Ft	4 000 Ft	12 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 842 920 Ft	79 920 Ft	4 531 000 Ft	2 414 000 Ft	927 000 Ft	202 000 Ft	5 585 000 Ft	1 504 000 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 900 000 Ft						2 900 000 Ft	
Kamatkiadások	K353	- Ft							
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft							
Egyéb dologi kiadások	K355	441 000 Ft	- Ft	143 000 Ft	61 000 Ft	31 000 Ft	10 000 Ft	38 000 Ft	158 000 Ft
Helyi adók, egyéb várm. illeték és adójellegű befizetések		- Ft							
Díjak, egyéb befizetések (úthasználat díj, műszaki vizsga, közbeszerzési díj)		428 000 Ft		133 000 Ft	80 000 Ft	30 000 Ft	9 000 Ft	38 000 Ft	158 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás		13 000 Ft							
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 983 920 Ft	79 920 Ft	4 674 000 Ft	2 475 000 Ft	958 000 Ft	212 000 Ft	8 523 000 Ft	2 062 000 Ft
Dologi kiadások	K3	87 783 420 Ft	375 920 Ft	29 535 000 Ft	13 889 400 Ft	4 980 000 Ft	1 078 800 Ft	28 988 300 Ft	9 345 000 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	100 000 Ft							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	- Ft		17 000 Ft	7 000 Ft	3 000 Ft	1 000 Ft	38 000 Ft	38 000 Ft
Információs eszközök beszerzése, létesítése (számítógép)	K63	- Ft							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 880 000 Ft							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 138 100 Ft		4 130 000 Ft	249 000 Ft	125 000 Ft	21 000 Ft	135 000 Ft	
Beruházások	K6	5 885 100 Ft	- Ft	1 115 100 Ft	2 000 Ft	1 000 Ft		10 000 Ft	10 000 Ft
Információs 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	324 539 010 Ft	375 920 Ft	180 430 400 Ft	44 221 440 Ft	21 835 390 Ft	4 310 120 Ft	61 830 820 Ft	41 534 920 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS		324 539 010 Ft	375 920 Ft	180 430 400 Ft	44 221 440 Ft	21 835 390 Ft	4 310 120 Ft	61 830 820 Ft	41 534 920 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	296 000 Ft	296 000 Ft						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Államháztartáson belülről továbbá államháztartáson kívülről		- Ft							
Ellátási díjak	B405	103 351 000 Ft		49 342 000 Ft	20 154 000 Ft	10 302 000 Ft	1 982 000 Ft	16 971 000 Ft	4 620 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 662 080 Ft	79 920 Ft				- Ft	4 582 170 Ft	
Kamatbevételek	B408	1 000 Ft		1 000 Ft					
Egyéb különféle működési bevételek	B411	200 000 Ft		200 000 Ft					
Működési bevételek	B4	108 510 880 Ft	375 920 Ft	49 543 000 Ft	20 154 000 Ft	10 302 000 Ft	1 982 000 Ft	21 563 170 Ft	4 620 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	108 510 880 Ft	375 920 Ft	49 543 000 Ft	20 154 000 Ft	10 302 000 Ft	1 982 000 Ft	21 563 170 Ft	4 620 000 Ft
EKSZ évi maradvány igénybevétele	B813	- Ft							
Központi, irányító szervi támogatás	B818	216 028 920 Ft	- Ft	100 887 400 Ft	24 067 440 Ft	11 633 390 Ft	2 348 120 Ft	40 277 680 Ft	38 914 920 Ft
ebből állami normativa szerinti utalt		97 744 620 Ft		43 848 900 Ft	24 067 440 Ft	11 633 390 Ft		6 534 220 Ft	11 980 670 Ft
ebből önkormányzat saját forrás		118 284 300 Ft		57 238 500 Ft			2 348 120 Ft	33 743 460 Ft	24 934 250 Ft
Felhalmozási bevételek	B8	218 028 920 Ft	- Ft	100 887 400 Ft	24 067 440 Ft	11 633 390 Ft	2 348 120 Ft	40 277 680 Ft	38 914 920 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		324 539 010 Ft	375 920 Ft	180 430 400 Ft	44 221 440 Ft	21 835 390 Ft	4 310 120 Ft	61 830 820 Ft	41 534 920 Ft

Normatív:

97 744 620