

Gondozási Központ 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

GONDOZÁSI KÖZPONT ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti ei	önként vállalt feladatok eredeti ei	ÖSSZESEN eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 133 648	35 466 352	52 600 000
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektpremium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		5 000 000	5 000 000
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106		801 492	801 492
Béren kívüli juttatások	K1107	360 000	960 000	1 320 000
Ruházati költségtérítés	K1108	75 000	205 000	280 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	900 000	540 000	1 440 000
Egyéb költségtérítések	K1110	36 000	84 000	120 000
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 504 648	43 056 844	61 561 492
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	5 000 000	5 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
Külső személyi juttatások	K12	0	5 000 000	5 000 000
Személyi juttatások	K1	18 504 648	48 056 844	66 561 492
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 410 000	6 190 000	8 600 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	1 000 000	1 100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250 000	1 500 000	1 750 000
Árubeszerzés	K313			0

Készletbeszerzés	K31	350 000	2 500 000	2 850 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	150 000	200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000	120 000	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	80 000	270 000	350 000
Közüzemi díjak	K331	5 400 000	12 600 000	18 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	12 150 000	12 100 000	24 250 000
Bérleti és lízing díjak	K333		100 000	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000	900 000	1 800 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		2 150 000	2 150 000
Egyéb szolgáltatások	K337		1 600 000	1 600 000
Szolgáltatási kiadások	K33	18 450 000	29 450 000	47 900 000
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	180 000	330 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	180 000	330 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 750 000	6 750 000	13 500 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 750 000	6 750 000	13 500 000
<i>Dologi kiadások</i>	<i>K3</i>	<i>25 780 000</i>	<i>39 150 000</i>	<i>64 930 000</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0
Tartalékok-általános	K512			0
Tartalékok-cél	K512			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		600 000	600 000

Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		160 000	160 000
Beruházások	K6	0	760 000	760 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0		0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	46 694 648	94 156 844	140 851 492
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		46 694 648	94 156 844	140 851 492