

GONDOZÁSI KÖZPONT ÉS KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
RÉSZLETES KIADÁSOK
2024. évi költségvetés

(Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Várható tény 2023. évi	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	78 588 486	76 082 005
02	Normatív jutalmak	K1102	2 898 523	958 715
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	164 368	950 620
05	Végkielégítés	K1105	1 576 000	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	433 580	218 420
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	76 058	170 127
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	524 230	958 155
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	84 261 245	79 338 042
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	36 000	0
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	36 000	0
19	Személyi juttatások (=15+19)	K1	84 297 245	79 338 042
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	10 910 351	10 611 741
	ebből: szociális hozzájárulási adó		10 865 752	10 611 741
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás			
	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék			
	ebből: egészségügyi hozzájárulás			
	ebből: táppénz hozzájárulás		44 599	0
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek			
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	579 576	666 513
	- könyv, folyóirat		0	0
	- egyéb információhordozó		0	0
	- informatikai eszközök		0	0
	- egyéb szakmai anyag		111 837	128 613
	- gyógyszer		467 739	537 900
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	68 464 181	80 332 135
	- élelmiszer		60 310 378	70 556 335
	- irodaszer, nyomtatvány		414 771	476 987
	- nyomtatást segítő anyagok		0	0
	- munkaruha		23 543	426 000
	- tisztítószer		4 002 389	4 602 747
	- ételes doboz		1 090 690	1 254 294
	- karbantartási anyag		0	0
	- üzemanyag		746 873	858 904
	- mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak		1 875 537	2 156 868
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	69 043 757	80 998 648
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	926 000	1 064 901
	- internet díj		167 580	192 717
	- szám.gép karbantartás ált.díj		598 420	688 184
	- TÚSZ díj, élelmezési program		160 000	184 000
	- szám.gép rendszergazda díj		0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	195 899	225 284
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 121 899	1 290 185
28	Közüzemi díjak	K331	14 907 559	17 143 692
	- villamosenergia	K3311	9 597 855	11 037 533
	- gázdíj	K3312	4 003 824	4 604 397
	- vízdíj	K3314	1 305 880	1 501 762
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0

10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 682 360	882 250
	- egyéb karbantartás		692 174	796 000
	- festés		0	0
	- elektromos hálózat karbantartása		990 186	86 250
32	Közvetített szolgáltatások	K335		
	ebből: államháztartáson belül			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 160 000	1 334 000
	orvosi alkalmassági, intézményi orvosi ellátás		825 000	948 750
	- foglalkozás eü.		95 000	109 250
	- egyéb (diétetikusi feladat)		240 000	276 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 751 779	2 014 546
	- egyéb szolg.		641 862	738 141
	- postaktg, fiókbérlet		3 569	4 104
	- hulladékkezelés		386 912	444 949
	- bankköltség		599 530	689 460
	- rovarirtás		119 906	137 892
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	19 501 698	21 374 488
36	Kiküldetések kiadásai	K341	4 025	4 629
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	4 025	4 629
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 989 702	21 639 000
	Élelmiszer nyersanyag áfa 18%		2 044 597	12 700 000
	egyéb dologi áfa 27%		15 945 105	8 939 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	215 000	9 879 003
41	Kamatkiadások	K353	37 847	43 524
	ebből: államháztartáson belül		37 847	43 524
	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése			
	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete			
	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	25	29
	- kerekítési kül., áh-on belüli kamat		25	29
	- egyéb			
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 242 574	31 561 556
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	107 913 953	135 229 506
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0
	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai			
	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli jut. Bursa, Arany j.			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0
	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§]			0
	- átmeneti segély			
	- temetési segély			
	ebből: egyéb szoc.ellátás (táborozás, egyéb juttatás)			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
70	Tartalékok	K513		
	Pénzeszköz átadás Önkormányzatnak férőhely bővítésre			20 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+70)	K5	0	20 000 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204)	K62		0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			
	- ingatlan vásárlás			
	- útalap			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 195 497	500 000
	ebből: kisértékű tárgyi eszköz		2 195 497	500 000
76	Részesedések beszerzése	K65		

10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	244 485	135 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 439 982	635 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	193 821	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (bentlakás kazán)	K73		1 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	52 332	270 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	246 153	1 270 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	205 807 684	247 084 289
	Kiadás összesen		205 807 684	247 084 289