

## GONDOZÁSI KÖZPONT ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése                                                                           | Rovat-szám       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101            |
| Normatív jutalmak                                                                           | K1102            |
| Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103            |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104            |
| Végkielégítés                                                                               | K1105            |
| Jubileumi jutalom                                                                           | K1106            |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107            |
| Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108            |
| Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109            |
| Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110            |
| Lakhatási támogatások                                                                       | K1111            |
| Szociális támogatások                                                                       | K1112            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113            |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>K11</b>       |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121             |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122             |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123             |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>K12</b>       |
| <b><i>Személyi juttatások</i></b>                                                           | <b><i>K1</i></b> |
| <b><i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i></b>                  | <b><i>K2</i></b> |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311             |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312             |
| Árubeszerzés                                                                                | K313             |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>K31</b>       |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321             |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322             |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>K32</b>       |
| Közüzemi díjak                                                                              | K331             |
| Vásárolt élelmezés                                                                          | K332             |
| Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333             |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334             |
| Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335             |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336             |
| Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337             |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                               | <b>K33</b>       |
| Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341             |
| Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342             |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                          | <b>K34</b>       |

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | K351         |
| Fizetendő általános forgalmi adó                               | K352         |
| Kamatkiadások                                                  | K353         |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                              | K354         |
| Egyéb dologi kiadások                                          | K355         |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>          | <b>K35</b>   |
| <b><i>Dologi kiadások</i></b>                                  | <b>K3</b>    |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                          | <b>K4</b>    |
| Tartalékok-általános                                           | K512         |
| Tartalékok-cél                                                 | K512         |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                            | <b>K5</b>    |
| <b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>        |              |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | K61          |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | K62          |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64          |
| Részesedések beszerzése                                        | K65          |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | K66          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67          |
| <b><i>Beruházások</i></b>                                      | <b>K6</b>    |
| Ingatlanok felújítása                                          | K71          |
| Informatikai eszközök felújítása                               | K72          |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | K73          |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74          |
| <b>Felújítások</b>                                             | <b>K7</b>    |
| Lakástámogatás                                                 | K87          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   | K88          |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                        | <b>K8</b>    |
| <b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>    |              |
| <b><i>Költségvetési kiadások</i></b>                           | <b>K1-K8</b> |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>      | <b>K911</b>  |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                          | <b>K912</b>  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása            | K913         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         | K914         |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>       | <b>K915</b>  |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                             | K916         |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                       | K917         |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai          | K918         |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                         | <b>K91</b>   |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                 | K921         |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása               | K922         |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                | K923         |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                        | K924         |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                         | <b>K92</b>   |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai        | K93          |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>K9</b>    |
| <b><i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</i></b>                         |              |



23. évi költségvetése I. számú módosítása

*Kiadások (Ft)*

| kötelező feladatok<br>eredeti ei | kötelező feladatok<br>módosított ei | önként vállalt<br>feladatok eredeti ei | önként vállalt<br>feladatok módosított<br>ei |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 17 133 648                       | 17 133 648                          | 35 466 352                             | 33 966 352                                   |
|                                  |                                     |                                        |                                              |
|                                  |                                     |                                        |                                              |
|                                  |                                     | 5 000 000                              | 5 000 000                                    |
|                                  |                                     |                                        |                                              |
|                                  |                                     | 801 492                                | 801 492                                      |
| 360 000                          | 360 000                             | 960 000                                | 960 000                                      |
| 75 000                           | 75 000                              | 205 000                                | 205 000                                      |
| 900 000                          | 900 000                             | 540 000                                | 540 000                                      |
| 36 000                           | 36 000                              | 84 000                                 | 84 000                                       |
|                                  |                                     |                                        |                                              |
|                                  |                                     |                                        |                                              |
|                                  | 0                                   |                                        | 1 500 000                                    |
| <b>18 504 648</b>                | <b>18 504 648</b>                   | <b>43 056 844</b>                      | <b>43 056 844</b>                            |
|                                  |                                     |                                        |                                              |
| 0                                | 0                                   | 5 000 000                              | 5 000 000                                    |
|                                  |                                     |                                        |                                              |
| <b>0</b>                         |                                     | <b>5 000 000</b>                       | <b>5 000 000</b>                             |
| <b>18 504 648</b>                | <b>18 504 648</b>                   | <b>48 056 844</b>                      | <b>48 056 844</b>                            |
| <b>2 410 000</b>                 | <b>2 410 000</b>                    | <b>6 190 000</b>                       | <b>6 190 000</b>                             |
| 100 000                          | 333 045                             | 1 000 000                              | 2 000 000                                    |
| 250 000                          | 250 000                             | 1 500 000                              | 1 286 128                                    |
|                                  |                                     |                                        |                                              |
| <b>350 000</b>                   | <b>583 045</b>                      | <b>2 500 000</b>                       | <b>3 286 128</b>                             |
| 50 000                           | 50 000                              | 150 000                                | 164 770                                      |
| 30 000                           | 60 000                              | 120 000                                | 263 931                                      |
| <b>80 000</b>                    | <b>110 000</b>                      | <b>270 000</b>                         | <b>428 701</b>                               |
| 5 400 000                        | 5 400 000                           | 12 600 000                             | 12 600 000                                   |
| 12 150 000                       | 12 150 000                          | 12 100 000                             | 12 100 000                                   |
|                                  |                                     | 100 000                                | 100 000                                      |
| 900 000                          | 750 000                             | 900 000                                | 750 000                                      |
|                                  |                                     |                                        |                                              |
|                                  |                                     | 2 150 000                              | 2 150 000                                    |
|                                  |                                     | 1 600 000                              | 1 899 924                                    |
| <b>18 450 000</b>                | <b>18 300 000</b>                   | <b>29 450 000</b>                      | <b>29 599 924</b>                            |
| 150 000                          | 150 000                             | 180 000                                | 180 000                                      |
|                                  |                                     |                                        |                                              |
| <b>150 000</b>                   | <b>150 000</b>                      | <b>180 000</b>                         | <b>180 000</b>                               |

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 6 750 000  | 6 740 402  | 6 750 000  | 6 750 000  |
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
|            | 1 800      |            |            |
| 6 750 000  | 6 742 202  | 6 750 000  | 6 750 000  |
| 25 780 000 | 25 885 247 | 39 150 000 | 40 244 753 |
| 0          |            |            |            |
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
| 0          |            |            |            |
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
|            |            | 600 000    | 600 000    |
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
|            |            | 160 000    | 160 000    |
| 0          |            | 760 000    | 760 000    |
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
| 0          |            |            |            |
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
| 0          |            |            |            |
|            |            |            |            |
| 46 694 648 | 46 799 895 | 94 156 844 | 95 251 597 |
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
| 0          |            | 0          |            |
| 46 694 648 | 46 799 895 | 94 156 844 | 95 251 597 |



| ÖSSZESEN<br>eredeti | ÖSSZESEN<br>módosított |
|---------------------|------------------------|
| 52 600 000          | 51 100 000             |
| 0                   |                        |
| 0                   |                        |
| 5 000 000           | 5 000 000              |
| 0                   |                        |
| 801 492             | 801 492                |
| 1 320 000           | 1 320 000              |
| 280 000             | 280 000                |
| 1 440 000           | 1 440 000              |
| 120 000             | 120 000                |
| 0                   |                        |
| 0                   |                        |
| 0                   | 1 500 000              |
| <b>61 561 492</b>   | <b>61 561 492</b>      |
| 0                   |                        |
| 5 000 000           | 5 000 000              |
| 0                   |                        |
| <b>5 000 000</b>    | <b>5 000 000</b>       |
| <b>66 561 492</b>   | <b>66 561 492</b>      |
| <b>8 600 000</b>    | <b>8 600 000</b>       |
| 1 100 000           | 2 333 045              |
| 1 750 000           | <b>1 536 128</b>       |
| 0                   | <b>0</b>               |
| <b>2 850 000</b>    | <b>3 869 173</b>       |
| 200 000             | 214 770                |
| 150 000             | 323 931                |
| <b>350 000</b>      | <b>538 701</b>         |
| 18 000 000          | 18 000 000             |
| 24 250 000          | 24 250 000             |
| 100 000             | 100 000                |
| 1 800 000           | 1 500 000              |
| 0                   | 0                      |
| 2 150 000           | 2 150 000              |
| 1 600 000           | 1 899 924              |
| <b>47 900 000</b>   | <b>47 899 924</b>      |
| 330 000             | 330 000                |
| 0                   | 0                      |
| <b>330 000</b>      | <b>330 000</b>         |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 13 500 000         | 13 490 402         |
| 0                  | 0                  |
| 0                  | 0                  |
| 0                  | 0                  |
| 0                  | 1 800              |
| <b>13 500 000</b>  | <b>13 492 202</b>  |
| <b>64 930 000</b>  | <b>66 130 000</b>  |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 600 000            | 600 000            |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 160 000            | 160 000            |
| <b>760 000</b>     | <b>760 000</b>     |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| <b>140 851 492</b> | <b>142 051 492</b> |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| 0                  |                    |
| <b>140 851 492</b> | <b>142 051 492</b> |

