



ország	rovat megnevezése	rovatszám	egészségügy						018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	összesen	Mindösszesen
			072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072111 Házirosvi alapellátás	072410 Otthoni szakápolás	074011 Foglalkozás egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás			
				4,0	20,0	3,0	3,5	35,0		65,5	275,0
	torvény szerinti illetmények,munkabérek,felmentési idő, ágazati összevont pótlék	k1101 0511011		23 389 920	142 270 551	19 162 014	22 825 020	357 449 649		565 097 154,0	1 556 717 893,0
	2. készenléti, ügyeleti, helyettesítés, túlóra	k1104 0511041								0,0	0,0
	3. jubileumi jutalom	k1106 0511061						5 130 456		5 130 456,0	14 258 456,0
	4. bérén kívüli juttatás(cafetéria)	k1107 0511071		800 000	4 000 000	600 000	700 000	7 000 000		13 100 000,0	53 000 000,0
	5. ruházati költségtérítés	k1108								0,0	0,0
	6. közlekedési költségtérítés	k1109 0511091								0,0	5 692 181,0
	7. egyéb költségtérítés(lafo)	k1110 0511101		48 000	240 000	36 000	42 000	420 000		786 000,0	3 180 000,0
	bérekompensáció	k1131								0,0	0,0
	8. foglalkoztatottak személyi juttatásai	k11		-	24 237 920	146 510 551	19 798 014	23 567 020	370 000 105	584 113 610,0	1 632 848 530,0
	9. egyéb külső személyi juttatás	k123 0512131			9 504 000					9 504 000,0	37 102 080,0
	10. Személyi juttatások összesen	k1		-	24 237 920	156 014 551	19 798 014	23 567 020	370 000 105	593 617 610,0	1 669 950 610,0
	11. szociális hozzájárulás 13 %			3 150 930	20 161 460	2 573 742	3 063 713	48 096 893		77 046 738,0	214 228 026,0
	12. rehabilitációs hozzájárulás			382 726	1 913 628	287 044	334 885	3 348 849		6 267 132,0	20 660 747,0
	13. munkaadókat terhelő szja			120 000	600 000	90 000	105 000	1 050 000		1 965 000,0	7 950 000,0
	14. Munkaadókat terhelő járulékok	k2 0521		-	3 653 656	22 675 088	2 950 786	3 503 598	52 495 742	85 278 870,0	242 838 773,0
	15. gyógyszerbeszerzés									0,0	2 311 000,0
	16. könyv folyóiratbeszerzés									0,0	0,0
	17. információ hordozó beszerzés (cd,ekönyv)									0,0	0,0
	18. szakmai anyagok beszerzése			631 200	2 442 838	2 098 000	2 252 730	100 000	1 757 295	9 282 063,0	13 311 478,0
	19. szakmai anyagok beszerzése összesen	k311 053111		631 200	2 442 838	2 098 000	2 252 730	100 000	1 757 295	9 282 063,0	15 622 478,0
	20. élelmiszerbeszerzés									0,0	75 332 074,0
	21. irodaszer-nyomtatvány			1 527 708	2 562 558	1 538 788	100 000	3 383 544		9 112 598,0	13 624 927,0
	22. hajtó-kenő anyag				878 740					878 740,0	10 258 760,0
	23. munka-védőruha, egyéb textília			525 409	244 480	214 940		239 580		1 224 409,0	7 658 639,0
	24. egyéb anyag-tisztítószer-karbantart			14 509 629	15 362 788		260 000	734 646		30 867 063,0	81 692 991,0
	25. Üzemeltetési anyag beszerzés összesen	k312 053121		-	16 562 746	19 048 566	1 753 728	360 000	4 357 770	42 082 810,0	188 567 391,0
	26. Készletbeszerzés (k311+k312)	k31		631 200	19 005 584	21 146 566	4 006 458	460 000	6 115 065	51 364 873,0	204 189 869,0
	27. informatikai szolgáltatások (internet-programok)	k321 053211			579 350	572 941		5 000	167 709	1 325 000,0	4 961 380,0
	28. egyéb kommunikációs szolg. Telefon	k322 053221			777 671	767 220	50 820	25 000	242 383	1 863 094,0	4 620 934,0
	29. Kommunikációs szolgáltatások összesen	k32		-	1 357 021	1 340 161	50 820	30 000	410 092	3 188 094,0	9 582 314,0
	30. gázdíj	0533121		372 710	2 575 000	1 294 905		200 000		4 442 615,0	4 472 615,0
	31. villamos energia díj	0533111			1 002 220	618 698		120 000		1 740 918,0	15 595 457,0
	32.									0,0	0,0
	33. távhő díja	0533131				157 480				157 480,0	30 703 395,0
	34. víz és csatornadíj	0533141			405 250	75 104		20 000		500 354,0	4 169 676,0
	35. Közüemi díjak összesen	k331		372 710	3 982 470	2 146 187		340 000		6 841 367,0	54 941 144,0
	36. Vásárolt élelmiszer	k332								0,0	0,0
	37. bérleti díj	k333 0533331				1 147 638				1 147 638,0	2 450 669,0
	38. karbantartás kisjavítás	k334 053341		761 943	1 825 655	5 755 000		150 000		8 492 598,0	23 615 790,0
	39. közvetített szolgáltatás	k335 053351				29 030 974				29 030 974,0	33 956 974,0
	40. szakmai tev. Szolg.-orvosdíjazás	k336 053361		11 542 000		129 652 089	4 500 000	11 000 000	7 985 000	164 679 089,0	184 575 616,0
	41. egyéb szolgáltatás	k337 053371			5 255 000	12 591 535	1 845 000	10 000		19 701 535,0	36 576 329,0
	42. pénzügyi szolgáltatás díja	k337 053371								0,0	0,0
	43. Szolgáltatási díjak összesen	k33		12 676 653	11 063 125	180 323 423	6 345 000	11 500 000	7 985 000	229 893 201,0	336 116 522,0
	44. Kiküldetés kiadásai	k341			955 000					955 000,0	955 000,0
	45. előzetesen felszámított áfa	k351 053511		476 781	9 242 749	21 596 951	1 593 616	264 600	1 726 516	34 901 213,0	106 170 398,0
	46. fizetendő áfa	k352 053521								0,0	12 179 971,0
	47. egyéb dologi(biztosítások,cegautoado, hatóságidíjak,kötbér, késedelmi kamat)	k355				9 373 701				9 373 701,0	9 373 701,0
	48. Különféle befizetések egyéb dologi	k35		476 781	9 242 749	30 970 652	1 593 616	264 600	1 726 516	44 274 914,0	127 724 070,0
	49. Dologi kiadások (=27+29+40+41+45)	k3		13 784 634	41 623 479	233 780 802	11 995 894	12 254 600	16 236 673	329 676 082,0	678 567 775,0
	50. számítástechnikai eszközök beszerzés	k63								0,0	0,0
	51. egyéb tárgyi eszköz beszerzés	k64			7 874 015					7 874 015,0	23 622 047,0
	52. beruházási célú előzetes ÁFA	k67			2 125 985					2 125 985,0	6 377 953,0
	53. Beruházások összesen	k6		-	-	10 000 000				10 000 000,0	30 000 000,0
	54. Költségvetési kiadások összesen	k1-k6		13 784 634	69 515 055	422 470 441	34 744 694	39 325 218	438 732 520	1 018 572 562,0	2 621 357 158,0
	55. Szolgáltatások ellenértéke	b402 094021			10 800 000	1 440 000				12 240 000,0	12 240 000,0
	56. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	b403 094031				29 030 974		5 000 000		34 030 974,0	37 695 974,0
	57. ellátási díjak	b405 094051								0,0	214 465 062,0
	58. kiszámlázott általános forgalmi adó	b406 094061				7 838 363				7 838 363,0	23 841 023,0
	59. ÁFA visszatérülés									0,0	0,0
	60. kamatbevétel	b408								0,0	0,0
	61. Működési bevétel összesen	b4		-	10 800 000	38 309 337		5 000 000		54 109 337,0	288 242 059,0
	62. normatív támogatás összege	b816								0,0	0,0
	63. államháztartáson belüli támogatás	b16 09161		5 652 000	38 943 560	409 020 675	19 896 510	456 960 147		930 472 892,0	930 472 892,0
	64. normatív támogatás összesen	b816								0,0	0,0
	65. önkormányzati támogatás	b816 098161						33 990 333		33 990 333,0	1 402 642 207,0
	66. Költségvetési bevételek összesen			5 652 000	49 743 560	447 330 012	19 896 510	38 990 333	456 960 147	1 018 572 562,0	2 621 357 158,0

Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ  
Költségvetési keretszámai

Forintban!				
	A.	C.	D.	E.
1.	Feladatok megnevezése	2023. év	2024. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	524 523 592	1 174 756 016	650 232 424
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	3 912 060	7 174 596	3 262 536
4.				
5.	Egyéb feladat személyi juttatása			
6.				
7.	508/2023 (XI.20.) Korm. rend.alapján	486 075 376	569 793 008	83 717 632
8.				
9.	Közlekedési költségtérítés -munkabajjárás	6 525 387	5 692 181	- 833 206
10.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés			
11.	Megbízási díjak ,tisztelőtdíj,akkreditált képzés	27 888 362	41 443 023	13 554 661
12.				
13.	Jubileumi jutalom	10 382 892	16 112 055	5 729 163
14.	Nyugdíjazás	6 531 174	7 367 600	836 426
15.				
16.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás			
17.	Cafetéria	40 100 000	67 840 000	27 740 000
18.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 718 780	3 593 400	874 620
19.				
20.	Külfönte költségvetési befizetés ( rehab.)	12 778 560	19 017 504	6 238 944
21.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	1 121 436 183	1 912 789 383	791 353 200
22.	- ebből járulék	143 443 902	242 838 773	99 394 871
23.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	3 927 000	4 681 600	754 600
24.	Élelmezési költség	89 800 954	95 671 733	5 870 779
25.	Egyéb dologi kiadás	96 221 900	165 053 569	68 831 669
26.	Dologi normatíva			
27.	Karbantartás kisjavítás	14 224 000	19 206 454	4 982 454
28.	Gondnoksági normatíva			
29.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	39 752 467	10 585 444	- 29 167 023
30.	- Gáz	78 732	5 680 221	5 601 489
31.	- TÁVHŐ (gáz)	71 439 070	26 189 965	- 45 249 105
32.	- Villamos energia	456 526	19 806 230	19 349 704
33.	- Vízdíj	3 335 400	5 304 489	1 969 089
34.	- Szemétszállítás	2 254 961	2 396 800	141 839
35.	- Hajtóanyag	10 359 906	13 028 625	2 668 719
36.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	4 006 650	310 962 645	306 955 995
37.	Dologi kiadások össz.	335 857 566	678 567 775	342 710 209
38.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
39.	Felhalmozási kiadás	10 000 000	30 000 000	20 000 000
40.	Felújítás			
41.	Kiadás összesen	1 467 293 749	2 621 357 158	1 154 063 409
42.	Működési célú támogatások ÁH-belül		930 472 892	930 472 892
43.	Működési célú támogatások ÁH-kívül			
44.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-belül			
45.	Működési bevétel	199 470 861	288 242 059	88 771 198
46.	Felhalmozási bevétel			
47.	Maradvány igénybevétele			
48.	Önkormányzati támogatás	1 267 822 888	1 402 642 207	134 819 319
49.	Bevétel összesen	1 467 293 749	2 621 357 158	1 154 063 409
50.	Létszám	209,5	275,0	65,5
51.	Állami támogatás	660 974 894	799 778 388	138 803 494
52.	Önerő	606 847 994	602 863 819	- 3 984 175