

**Éves költségvetési beszámoló
GONDOZÁSI KÖZPONT DOMBEGYHÁZ**

01 – K1. - K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92979000	103408681	103362241
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgálat (K1104)	2500000	2654960	2654960
Jubileumi jutalom (K1106)			
Közlekedési költségtérítés (K1109)	530000	530000	411536
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	96009000	106593641	106428737
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96009000	106593641	106428737
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16711000	16986000	16986000
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16711000	16986000	16986000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2588000	2088000	1966413
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29035000	30954000	30615917
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31623000	33042000	32582330
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	148000	218000	215445
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	426000	416000	218835
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	574000	634000	434280
Közüzemi díjak (K331)	7330000	7330000	5907991
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	760000	3006000	2994213
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	857000	857000	856680
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2160000	1779900	1667177
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11107000	12972900	11426061

Kiküldetések kiadásai (K341)	55000	55000	35185
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások (=46+47) (K34)	55000	55000	35185
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7921000	9371000	8973795
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			
Egyéb dologi kiadások (K355)		100	32
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7921000	9371100	8973827
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	51280000	56075000	53451683
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	164000000	179654641	176866420

02 - Beszámoló a B1.- B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20907000	22562000	23196300
ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapja (B16)			23196300
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20907000	22562000	23196300
Ellátási díjak (B405)	40028000	40028000	34054952
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3696000	3696000	2729864
Általános Forgalmi adó visszatérítése		608000	608000
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	43724000	44332000	37392816
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	64631000	66894000	60589116