

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)	108708000	114194857	114194857
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgáltat (K1104)	2800000	2800000	2599593
Jubileumi jutalom (K1106)			
Közlekedési költség térítés (K1109)	440000	440000	389979
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	111948000	117434857	117184429
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	111948000	117434857	117184429
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15807000	16566000	16566000
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			16566000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2118000	2118000	2031967
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28298000	28714876	25617733
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30416000	30832876	27649700
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	340000	340000	309551
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	325000	325000	254230
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	665000	665000	563781
Közüzemi díjak (K331)	5360000	6765000	6758462
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1900000	1280000	1082266
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	867000	867000	853035
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1757000	2271940	2261194
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9884000	11183940	10954957
Kiküldetések kiadásai (K341)	50000	50000	19432
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50000	50000	19432
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7938000	8057000	8011064
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		16000	15240
Egyéb dologi kiadások (K355)		60	52
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7938000	807360	8026356
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48953000	50804876	47214226
Beruházások	2600000	2600000	2575163
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	179308000	187405733	183539818

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)	31210000	33282736	34773000
ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapja (B16)			34773000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	31210000	33282736	34773000
Ellátási díjak (B405)	40028000	40028000	34323563
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3696000	3696000	2346034
Egyéb működési bevételek			74
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	43724000	43724000	36669671
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	74934000	77006736	71442671