

**Éves költségvetési beszámoló**  
**GONDOZÁSI KÖZPONT DOMBEGYHÁZ**

<b>01 – K1. - K8. Költségvetési kiadások</b>			
Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	127.278.000	135.976.731	135.976.731
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgáltat (K1104)	3.300.000	3.300.000	3.162.508
Jubileumi jutalom (K1106)	568.000	568.000	560.332
Közlekedési költség térítés (K1109)	440.000	627.006	627.006
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	131.586.000	140.471.737	140.326.577
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>131.586.000</b>	<b>140.471.737</b>	<b>140.326.577</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>15.778.000</b>	<b>16.987.000</b>	<b>16.987.000</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			16.987.000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2.118.000	2.218.000	2.185.589
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29.500.000	34.317.046	34.219.646
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31.618.000	36.535.046	36.405.235
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	405.000	465.000	456.896
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	325.000	254.000	207.898
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	730.000	719.000	664.794
Közüzemi díjak (K331)	5.250.000	6.650.000	6.563.815
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3.400.000	820.000	808.589
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2.267.000	2.987.000	2.933.341
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1.857.000	2.308.800	2.260.343
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12.774.000	12.765.800	12.566.088
Kiküldetések kiadásai (K341)	50.000	50.000	27.811
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50.000	50.000	27.811
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7.938.000	10.190.000	10.026.594
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		8.000	7477
Egyéb dologi kiadások (K355)		100	43
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7.938.000	10.198.100	10.034.114
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>53.110.000</b>	<b>60.267.946</b>	<b>59.698.042</b>
<b>Beruházások</b>			
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>200.474.000</b>	<b>217.726.683</b>	<b>217.011.619</b>

**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)	39.101.000	41.961.900	41.961.900
ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapja (B16)			41.961.900
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>39.101.000</b>	<b>41.961.900</b>	<b>41.961.900</b>
Ellátási díjak (B405)	38.075.000	38.075.000	36.013.823
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3.169.000	3.169.000	2.939.937
Egyéb működési bevételek			3
<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>41.244.000</b>	<b>41.244.000</b>	<b>38.953.855</b>
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>80.345.000</b>	<b>83.205.900</b>	<b>80.915.755</b>