

**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)	136513000	156970663	156970363
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgáltat (K1104)	3650000	3650000	3380400
Jubileumi jutalom (K1106)			
Közlekedési költség térítés (K1109)	780000	873124	873124
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	140943000	161493787	161223956
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	140943000	161493787	161223956
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18212000	20810005	20809705
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18212000	20810005	20809705
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2618000	2618000	2448186
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40252000	44346000	44000477
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42870000	46964000	46448663
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550000	1050000	1040638
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	355000	455000	271916
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	905000	1505000	1312554
Közüzemi díjak (K331)	7500000	10100000	9940821
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1950000	2470000	2444693
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2987000	8817000	8723284
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2130000	3187600	3154610
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14567000	24574600	24263408
Kiküldetések kiadásai (K341)	572000	642000	638204
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások (=46+47) (K34)	572000	642000	638204
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10534000	13752000	13402588
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		10000	9375
Egyéb dologi kiadások (K355)		100	81
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10534000	13762100	13412044
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	69448000	87447700	86074873
Beruházások	4500000	4500000	3672302
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	233103000	274251492	271780836

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)	37647000	51147000	50858200
ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapja (B16)	37647000	51147000	50858200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	37647000	51147000	50858200
Ellátási díjak (B405)	42600000	4260000	37260860
Szolgáltatások ellenértéke(B402)			4578579
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3483000	3483000	3892373
Egyéb működési bevételek		944000	9959108
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	46083000	47027000	46690918
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	83730000	98174000	97549118

