

Községi Gondozási Központ

BEVÉTELEK					
Ft-ban					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 500 000	1 500 000	1 378 168	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	3 400 000	2 920 897	
196	Ellátási díjak (B405)	73 480 500	89 488 636	89 301 139	99,79
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 160 193	9 480 492	9 458 281	99,77
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 000	424 322	424 320	100,00
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	84 150 693	104 293 450	103 482 805	99,22
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	84 150 693	104 293 450	103 482 805	99,22
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 004 177	5 004 177	5 004 177	100,00
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 004 177	5 004 177	5 004 177	100,00
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	91 784 300	110 556 555	107 772 534	97,48
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	96 788 477	115 560 732	112 776 711	97,59
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	96 788 477	115 560 732	112 776 711	97,59
	Bevételek összesen	180 939 170	219 854 182	216 259 516	

KIADÁSOK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 515 336	95 311 163	90 353 604	94,80
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 000 000	4 400 000	4 367 723	99,27
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 238 000	4 238 000	100,00
09	Közfelhalmozási költségterítés (K1109)	240 000	240 000	102 116	42,55
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 628 000	5 569 442	4 734 857	85,01
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	92 383 336	109 758 605	103 796 300	94,57
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 907 649	3 907 649	100,00
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	191 939	185 410	96,60
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 099 588	4 093 059	99,84
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 383 336	113 858 193	107 889 359	94,76
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 009 834	15 030 000	15 021 461	99,94
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	13 363 342	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 617 085	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	41 034	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 100 000	5 857 474	5 415 585	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 200 000	38 643 685	38 566 012	99,80
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 300 000	44 501 159	43 981 597	98,83
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	420 000	571 000	563 902	98,76
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	420 000	571 000	563 902	98,76
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 600 000	2 315 265	2 198 380	94,95
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	7 124 761	7 039 466	98,80
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	540 000	1 240 000	1 106 576	89,24
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 140 000	10 680 026	10 344 422	96,86
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 300 000	2 136 000	2 136 000	100,00
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	750 000	970 201	936 691	96,55
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 190 000	25 786 227	25 417 113	98,57
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	450 000	339 309	75,40
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	450 000	450 000	339 309	75,40
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 176 000	17 375 574	17 234 803	99,19
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 718 003	1 718 000	100,00
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	120 000	33 201	27,67
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 186 000	19 213 577	18 986 004	98,82
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	76 546 000	90 521 963	89 287 925	98,64
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	349 627	349 627	100,00
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	94 399	94 399	100,00
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	444 026	444 026	100,00
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	180 939 170	219 854 182	212 642 771	96,72
	Kiadások összesen	180 939 170	219 854 182	212 642 771	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	21	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0