

Gondozási központ kiadásai és saját bevételei (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 573 000	79 449 503	79 449 503
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgálat	2 440 000	2 440 000	2 359 599
Jubileumi jutalom	975 000	975 000	975 000
Közlekedési költségtérítés	497 000	497 000	446 250
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 485 000	83 361 503	83 230 352
Személyi juttatások	74 485 000	83 361 503	83 230 352
Munkaadókat terhelő járulék és szocho	14 587 000	16 359 000	16 359 000
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	16 359 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 320 000	1 320 000	1 096 579
Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 718 000	26 272 000	25 183 524
Készletbeszerzés	27 038 000	27 592 000	26 280 103
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	85 000	85 000	32 342
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	463 000	463 000	172 965
Kommunikációs szolgáltatások	548 000	548 000	205 307
Közüzemi díjak	8 530 000	8 530 000	6 852 591
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	770 000	770 000	490 637
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	720 000	720 000	642 560
Egyéb szolgáltatások	1 705 000	1 415 000	1 354 369
Szolgáltatási kiadások	11 725 000	11 435 000	9 340 157
Kiküldetések kiadásai	65 000	65 000	43 410
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	65 000	65 000	43 410
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 364 000	7 975 000	7 359 211
Fizetendő általános forgalmi adó	0	829 000	829 000
Egyéb dologi kiadások	114 000	114 000	65 721
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 478 000	8 918 000	8 253 932
Dologi kiadások	47 854 000	48 558 000	44 122 909
Költségvetési kiadások	136 926 000	148 278 503	143 712 261
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-én belülről	15 285 000	19 860 000	21 123 000
ebből: tb pénzügyi alapja	0	0	21 123 000
Működési célú támogatások áht. –én belülről	15 285 000	19 860 000	21 123 000
Ellátási díjak	28 564 000	28 564 000	28 620 159
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 664 000	2 664 000	2 602 217

Működési bevételek	31 228 000	31 228 000	31 222 376
Költségvetési bevételek	46 513 000	51 088 000	52 345 346