

GONDOZÁSI KÖZPONT
Éves költségvetési beszámoló

(Ft)

01 – K1. - K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77.696.000	85.114.446	85.114.446
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgáltat (K1104)	2.500.000	2.500.000	2.463.597
Jubileumi jutalom (K1106)			
Közlekedési költségtérítés (K1109)	497.000	497.000	489.834
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80.693.000	88.111.446	88.067.877
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80.693.000	88.111.446	88.067.877
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15.031.000	16.325.000	16.325.000
Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			16.325.000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1.320.000	1.720.000	1.671.211
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26.004.000	28.067.200	27.912.381
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27.324.000	29.787.200	29.583.592
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	85.000	136.000	133.110
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	463.000	463.000	256.052
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	548.000	599.000	389.162
Közüzemi díjak (K331)	8.530.000	8.530.000	6.352.165
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	770.000	770.000	565.800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	857.000	857.000	856.850
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1.743.000	1.869.970	1.817.983
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11.900.000	12.026.970	9.592.798
Kiküldetések kiadásai (K341)	65.000	65.000	840
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások (=46+47) (K34)	65.000	65.000	840
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8.517.000	8.525.000	7.843.044
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			
Egyéb dologi kiadások (K355)		30	30
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8.517.000	8.525.030	7.843.074
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48.354.000	51.003.200	47.409.466
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	144.078.000	155.439.646	15.1802.343

(Ft)

02 - Beszámoló a B1.- B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17.018.000	17.018.000	19.310.100
Ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapja (B16)			19.310.100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	17.018.000	7.018.000	19.310.100
Ellátási díjak (B405)	28.338.000	29.638.000	30.152.234
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2.602.000	3.852.000	4.339.937
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	30.940.000	33.490.000	34.492.204
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	47.958.000	50.508.000	53.802.304