

NAGYKÁTAI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	107 293	107 293	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	107 293	107 293	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	255 610	255 610	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	194 990	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	362 903	362 903	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	362 903	362 903	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 687 904	1 687 904	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 687 904	1 687 904	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	192 336 613	217 967 766	122 479 917	63,68
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	192 336 613	219 655 670	124 167 821	64,56
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	192 336 613	219 655 670	124 167 821	64,56
	Bevételek összesen	192 336 613	220 018 573	124 530 724	

KIADÁSOK					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	128 239 932	146 615 874	81 686 373	63,70
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	3 808 000	3 808 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 500 000	3 500 000	3 436 081	98,17
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 400 000	2 400 000	1 193 663	49,74
09	Közfelhalmozási költségtérítés (K1109)	5 000 000	5 000 000	1 552 013	31,04
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 000 000	5 000 000	1 508 946	30,18
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	144 139 932	166 323 874	93 185 076	64,65
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	224 000	26 532	13,27
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	224 000	26 532	13,27
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	144 339 932	166 547 874	93 211 608	64,58
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 124 192	22 103 403	12 445 038	65,07
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	12 062 522	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	180 448	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	202 068	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000	363 199	72,64
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 270 000	3 274 807	1 833 621	80,78
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 770 000	3 774 807	2 196 820	79,31
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 750 000	1 750 000	938 923	53,62
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	800 000	401 029	50,13
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 550 000	2 550 000	1 339 952	52,52
35	Közüzemi díjak (K331)	1 800 000	2 500 000	1 156 111	64,23
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	380 000	380 000	0	0,00
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	700 000	699 985	100,00
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 848 000	10 848 000	8 901 800	82,06
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 790 000	2 330 000	1 369 811	76,53
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	376 364	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 518 000	16 758 000	12 127 707	78,15
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	400 000	98 845	32,95
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	20 000	0	0,00
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	320 000	420 000	98 845	30,89
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 000 000	4 000 000	1 249 455	31,24
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	135 493	27,10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 500 000	4 500 000	1 384 948	30,78
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 658 000	28 002 807	17 147 672	66,83
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	150 000	150 000	
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	150 000	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	150 000	150 000	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	275 590	275 590	0	0,00
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 086 614	2 086 614	24 409	1,17
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 480	157 480	0	0,00
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	605 905	605 905	6 591	1,09
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 125 589	3 125 589	31 000	0,99
203	Informaticai eszközök felújítása (K72)	70 000	70 000	0	0,00
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 900	18 900	0	0,00
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	88 900	88 900	0	0,00
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	192 336 613	220 018 573	122 985 318	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	25	25	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				