

## Kistérségi Gondozási Központ, Nagykáta

adatok Fiban

BEVÉTELEK					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	50 000	200 000	183 448	366,9
198	Ellátási díjak (B405)	68 456 000	71 000 000	70 762 853	103,4
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 804 000	2 300 000	2 293 441	127,1
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 000	1 000	23	2,3
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	1 000	23	2,3
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 000	6 000	4 835	80,6
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	70 317 000	73 507 000	73 244 600	104,2
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	70 317 000	73 507 000	73 244 600	104,2
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	35 663 051	35 663 051	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	35 663 051	35 663 051	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	166 644 154	182 731 968	131 773 904	79,1
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	166 644 154	218 395 019	167 436 955	100,5
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	166 644 154	218 395 019	167 436 955	100,5
	Bevételek összesen	236 961 154	291 902 019	240 681 555	

KIADÁSOK					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	122 753 000	125 422 710	110 303 933	89,86
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 400 000	6 400 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	992 000	992 000	826 595	83,33
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 050 000	3 050 000	2 337 851	76,63
09	Közfeladatok költségterítése (K1109)	916 000	916 000	508 935	55,56
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 462 022	4 462 022	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	128 751 000	142 282 732	125 879 336	97,77
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	0	390 000	390 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 500 000	1 500 000	697 631	46,51
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 500 000	1 890 000	1 087 631	72,51
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	130 251 000	144 172 732	126 966 967	97,48
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 600 130	21 494 972	18 228 702	93,00
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	16 599 003	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	1 190 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	88 982	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	350 717	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 027 000	2 827 000	2 403 282	118,56
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 190 000	31 182 378	21 172 585	123,17
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 217 000	34 009 378	23 575 867	122,68
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	448 000	948 000	576 209	128,62
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	413 000	513 000	291 384	70,55
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	861 000	1 461 000	867 593	100,77
35	Közütemi díjak (K331)	6 483 000	17 383 000	10 123 036	156,15
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	715 000	715 000	0	0,00
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 502 291	7 102 291	5 978 360	132,78
42	Szakmai tevékenységüket segítő szolgáltatások (K336)	2 800 000	2 800 000	1 921 500	68,63
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 766 000	2 766 000	2 190 809	79,20
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	67 560	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 266 291	30 766 291	20 213 705	117,07
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	200 004	84 982	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	38 000	38 000	0	0,00
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	38 000	238 004	84 982	223,64
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 206 180	14 188 089	9 548 729	153,86
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 000 000	1 826 000	60,87
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 987 518	37 987 518	12 157 171	30,40
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 193 698	55 175 607	23 531 900	47,84
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	86 575 989	121 650 280	68 274 047	78,86
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	3 000 000	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	3 000 000	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	420 500	1 220 500	1 131 377	269,06
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	113 535	363 535	305 473	269,06
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	534 035	1 584 035	1 436 850	269,06
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	236 961 154	291 902 019	214 906 566	90,69
	Kiadások összesen	236 961 154	291 902 019	214 906 566	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	31	31	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				