

	Dobozi Gondozási Központ	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 500 000	5 500 000	7 372 573
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			20 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 400 000	4 400 000	4 945 142
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000	1 100 000	1 258 211
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			1 104 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárterítés			
12	Egyéb működési bevételek			45 220
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 500 000	5 500 000	7 372 573
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	92 195 000	114 917 867	114 917 867
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		902 315	902 315
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 195 000	114 015 552	114 015 552
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	97 695 000	120 417 867	122 290 440
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	97 695 000	120 350 702	116 366 656
2	Személyi juttatások	68 050 000	84 193 292	83 513 695
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 380 000	13 514 351	13 125 859
4	Dologi kiadások	19 265 000	22 643 059	19 727 102
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		67 165	51 585
8	Beruházások		67 165	51 585
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	97 695 000	120 417 867	116 418 241

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	26	26	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			