

Költségvetési szerv	Dobozi Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 340 000	5 340 000	5 532 364
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	80 000	80 000	20 000
1.5.	Ellátási díjak	4 180 000	4 180 000	4 401 234
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 050 000	1 050 000	1 111 129
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	30 000	30 000	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 340 000	5 340 000	5 532 364
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 103 000	108 852 280	105 939 217
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 682 648	1 682 648
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	91 103 000	107 169 632	104 256 569
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 443 000	114 192 280	111 471 581

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 443 000	113 870 156	110 247 142
1.1.	Személyi juttatások	68 279 000	79 755 555	79 755 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 949 000	13 891 847	13 790 484
1.3.	Dologi kiadások	16 215 000	20 222 754	16 701 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		322 124	322 124
2.1.	Beruházások		322 124	322 124
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 443 000	114 192 280	110 569 266

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	25	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			