

	Dobozi Gondozási Központ	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 226 000	8 226 000	8 105 135
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	6 520 000	6 520 000	6 469 884
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 706 000	1 706 000	1 620 569
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			14 682
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)	8 226 000	8 226 000	8 105 135
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	107 313 784	128 162 088	126 718 175
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		5 872 199	5 872 199
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 313 784	122 289 889	120 845 976
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	115 539 784	136 388 088	134 823 310
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	115 539 784	136 366 908	133 868 175
2	Személyi juttatások	84 737 106	97 750 902	97 750 902
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 152 678	13 448 639	13 448 639
4	Dologi kiadások	19 650 000	25 167 367	22 668 634
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		21 180	21 180
8	Beruházások		21 180	21 180
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)	115 539 784	136 388 088	133 889 355

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	26	26	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			