

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozi Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 250 000	6 250 000	6 576 686
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 900 000	4 900 000	5 130 742
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	1 268 988
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			176 956
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-s 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.)	6 250 000	6 250 000	6 576 686
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 250 000	107 705 541	110 605 774
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 531 819	3 531 819
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 250 000	104 173 722	107 073 955
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 500 000	113 955 541	117 182 460

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 500 000	90 992 257	90 378 957
1.1.	Személyi juttatások	44 748 000	52 228 774	51 662 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000 000	12 038 610	11 991 928
1.3.	Dologi kiadások	16 752 000	26 724 873	26 724 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		22 963 284	22 963 284
2.1.	Beruházások		19 197 805	19 197 805
2.2.	Felújítások		3 765 479	3 765 479
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 500 000	113 955 541	113 342 241

Éves tényleges állományi létszám (fő)	23	23	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			