

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozi Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 870 000	5 870 000	6 121 905
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 520 000	4 520 000	4 699 915
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			153 002
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.)	5 870 000	5 870 000	6 121 905
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 588 000	58 257 047	61 232 061
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 531 819	3 531 819
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 588 000	54 725 228	57 700 242
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 458 000	64 127 047	67 353 966

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 458 000	51 048 419	50 435 119
1.1.	Személyi juttatások	23 376 000	25 617 493	25 050 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 174 000	6 089 900	6 043 218
1.3.	Dologi kiadások	9 908 000	19 341 026	19 341 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		13 078 628	13 078 628
2.1.	Beruházások		9 852 232	9 852 232
2.2.	Felújítások		3 226 396	3 226 396
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38 458 000	64 127 047	63 513 747

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			