

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozi Gondozási Központ	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	610 000	610 000	506 242
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	560 000	560 000	476 440
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 000	50 000	26 350
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			18
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			3 434
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.)	610 000	610 000	506 242
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 002 000	35 950 000	35 588 847
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 002 000	35 950 000	35 588 847
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 612 000	36 560 000	36 095 089

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 612 000	35 300 000	34 839 607
1.1.	Személyi juttatások	19 004 000	22 000 000	21 665 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 131 000	5 800 000	5 726 223
1.3.	Dologi kiadások	6 477 000	7 500 000	7 448 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 260 000	1 255 482
2.1.	Beruházások		1 260 000	1 255 482
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 612 000	36 560 000	36 095 089

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			