

|                                        |                                 |           |
|----------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Dobozi Gondozási Központ</b> | <b>03</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Összes bevétel, kiadás</b>   |           |

*Forintban!*

| <b>Száma</b>     | <b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>                        | <b>Előirányzat</b> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | <b>A</b>                                                                   | <b>B</b>           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>5 377 000</b>   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                    |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 4 320 000          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 1 057 000          |
| 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                                                   |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                    |
| 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                                                      |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |
| 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                                                    |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                    |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>5 377 000</b>   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>69 574 463</b>  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 5 752 190          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 63 822 273         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>74 951 463</b>  |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>74 951 463</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 46 788 725        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 12 634 328        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 15 528 410        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |

|    |                               |            |
|----|-------------------------------|------------|
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 74 951 463 |
|----|-------------------------------|------------|

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 23 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |