

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozi Gondozási Központ	04
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.)	5 377 000	5 377 000	6 015 237
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 320 000	4 320 000	4 814 203
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 057 000	1 057 000	1 197 545
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			18
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			3 471
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.)	5 377 000	5 377 000	6 015 237
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 959 000	92 001 072	91 216 472
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 752 190	5 752 190
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 959 000	86 248 882	85 464 282
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 336 000	97 378 072	97 231 709

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 336 000	88 158 072	84 516 630
1.1.	Személyi juttatások	38 469 000	46 198 936	44 013 164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 388 000	12 700 136	11 886 149
1.3.	Dologi kiadások	16 479 000	29 259 000	28 617 317
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		9 220 000	9 183 260
2.1.	Beruházások		9 220 000	9 183 260
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.)	65 336 000	97 378 072	93 699 890

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