

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozi Gondozási Központ	04
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.)	4 767 000	4 767 000	5 508 995
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 760 000	3 760 000	4 337 763
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 007 000	1 007 000	1 171 195
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			37
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.)	4 767 000	4 767 000	5 508 995
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 957 000	56 051 072	55 627 625
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 752 190	5 752 190
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 957 000	50 298 882	49 875 435
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 724 000	60 818 072	61 136 620

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 724 000	52 858 072	49 677 023
1.1.	Személyi juttatások	19 465 000	24 198 936	22 347 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 257 000	6 900 136	6 159 926
1.3.	Dologi kiadások	10 002 000	21 759 000	21 169 188
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		7 960 000	7 927 778
2.1.	Beruházások		7 960 000	7 927 778
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.)	34 724 000	60 818 072	57 604 801

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