

6.3.1. melléklet

Költségvetési szerv	Dobozi Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 825 000	5 825 000	5 258 488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			80 000
1.5.	Ellátási díjak	4 665 000	4 665 000	4 155 918
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 160 000	1 160 000	992 570
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			30 000
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 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.)	5 825 000	5 825 000	5 258 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 997 000	107 836 838	106 787 380
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 457 060	4 457 060
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 997 000	103 379 778	102 330 320
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 822 000	113 661 838	112 045 868

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 822 000	108 814 822	102 293 614
1.1.	Személyi juttatások	60 378 000	69 318 203	66 355 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 774 000	13 969 235	12 937 416
1.3.	Dologi kiadások	22 670 000	25 527 384	23 001 112
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 847 016	4 836 021
2.1.	Beruházások		2 367 266	2 356 271
2.2.	Felújítások		2 479 750	2 479 750
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	94 822 000	113 661 838	107 129 635

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	25	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			