

Költségvetési szerv	Dobozi Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 250 000	5 250 000	5 822 777
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 000 000	4 664 441
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000	1 100 000	1 158 327
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	150 000	150 000	9
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.)	5 250 000	5 250 000	5 822 777
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 427 000	116 938 330	109 643 550
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 840 219	3 840 219
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 427 000	113 098 111	105 803 331
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 677 000	122 188 330	115 466 327

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 677 000	114 358 733	103 211 280
1.1.	Személyi juttatások	56 374 000	65 065 169	64 676 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 993 000	12 176 587	12 176 587
1.3.	Dologi kiadások	19 310 000	37 116 977	26 357 753
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		7 829 597	7 797 987
2.1.	Beruházások		4 329 697	4 298 087
2.2.	Felújítások		3 499 900	3 499 900
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.)	86 677 000	122 188 330	111 009 267

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0