

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 979	4 979	5 791
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			6
1.5.	Ellátási díjak	4 979	3 990	4 626
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		989	1 154
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			5
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.-ból 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.)	4 979	4 979	5 791
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 588	62 747	62 747
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 618	5 618
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 588	57 129	57 129
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 567	67 726	68 538

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 367	67 526	62 689
1.1.	Személyi juttatások	32 654	39 269	37 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 768	10 553	10 050
1.3.	Dologi kiadások	12 945	17 704	15 393
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200	200	97
2.1.	Beruházások	200	200	97
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.)	54 567	67 726	62 786

Éves tényleges állományi létszám (fő)	24	23	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

250
31,25