

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozi Községi Ház és Könyvtár	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.)	4 000 000	4 000 000	3 686 117
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			7 100
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	3 676 520
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			2 497
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			392 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			392 840
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.)	4 000 000	4 000 000	4 078 957
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 897 000	18 219 121	19 550 310
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 393 180	2 393 180
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 897 000	15 825 941	17 157 130
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 897 000	22 219 121	23 629 267

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 897 000	21 087 039	20 548 902
1.1.	Személyi juttatások	8 424 000	10 322 078	9 930 392
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 863 000	2 337 518	2 191 067
1.3.	Dologi kiadások	6 610 000	8 427 443	8 427 443
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 132 082	1 109 585
2.1.	Beruházások		1 132 082	1 109 585
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.)	16 897 000	22 219 121	21 658 487

Éves tényleges állományi létszám (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			