

Költségvetési szerv	Dobozi Községi Ház és Könyvtár	04
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.)	3 730 000	5 149 280	4 719 788
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 700
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 700 000	4 960 046	4 681 510
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	30 000	189 234	36 578
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			196 420
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			196 420
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.)	3 730 000	5 149 280	4 916 208
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 651 000	16 621 507	17 745 907
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 970 507	1 970 507
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 651 000	14 651 000	15 775 400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 381 000	21 770 787	22 662 115

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 381 000	21 770 787	20 132 294
1.1.	Személyi juttatások	9 268 000	11 767 229	11 589 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 784 000	2 180 354	2 180 354
1.3.	Dologi kiadások	7 329 000	7 823 204	6 362 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
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.)	18 381 000	21 770 787	20 132 294

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0