

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozi Községi Ház és Könyvtár	05
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.)	3 450 000	3 450 000	3 872 868
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			100
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000	3 400 000	3 855 935
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			27
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	16 806
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.-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			100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 450 000	3 450 000	3 972 868
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 759 000	14 689 433	14 403 526
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 508 625	2 508 625
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 759 000	12 180 808	11 894 901
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 209 000	18 139 433	18 376 394

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 209 000	17 944 433	15 834 087
1.1.	Személyi juttatások	7 573 000	9 548 295	7 910 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 042 000	2 575 330	2 117 303
1.3.	Dologi kiadások	5 594 000	5 820 808	5 806 307
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		195 000	149 127
2.1.	Beruházások		195 000	149 127
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.)	15 209 000	18 139 433	15 983 214

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