

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozi Községi Ház és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	4 100	4 100	3 414
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 100	4 100	3 368
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			46
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		450	345
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		450	345
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		150	150
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 100	4 700	3 909
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 307	15 327	15 327
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 979	3 979
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 307	11 348	11 348
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 407	20 027	19 236

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 307	19 502	16 202
1.1.	Személyi juttatások	6 946	7 946	7 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 876	2 030	1 968
1.3.	Dologi kiadások	5 485	8 332	5 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 194	1 194
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100	525	525
2.1.	Beruházások	100	525	525
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.)	14 407	20 027	16 727

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