

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Dobozi Községi Ház és Könyvtár         | 04 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>3 730 000</b>    | <b>5 149 280</b>       | <b>4 719 788</b>          |
| 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                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        | <b>196 420</b>            |
| 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                                                      |                     |                        |                           |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                           |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                           |
| 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                                                    |                     |                        |                           |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                           |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>3 730 000</b>    | <b>5 149 280</b>       | <b>4 916 208</b>          |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>14 651 000</b>   | <b>16 621 507</b>      | <b>17 745 907</b>         |
| 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                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>18 381 000</b>   | <b>21 770 787</b>      | <b>22 662 115</b>         |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>18 381 000</b> | <b>21 770 787</b> | <b>20 132 294</b> |
| 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                                        |                   |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |                   |                   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   |                   |                   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                   |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>18 381 000</b> | <b>21 770 787</b> | <b>20 132 294</b> |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 4 | 4 | 4 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |   |