

Költségvetési szerv	Dobozi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	245 000	245 000	429 760
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	210 000	325 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	35 000	35 000	104 760
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 támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	245 000	245 000	429 760
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 411 000	70 732 090	70 732 090
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		505 898	505 898
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 411 000	70 226 192	70 226 192
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 656 000	70 977 090	71 161 850

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 656 000	70 701 280	70 316 697
1.1.	Személyi juttatások	50 451 000	52 059 232	51 974 016
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 735 000	8 712 105	8 549 999
1.3.	Dologi kiadások	7 470 000	9 929 943	9 792 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		275 810	275 810
2.1.	Beruházások		275 810	275 810
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.)	66 656 000	70 977 090	70 592 507

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	16	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			