

14.1. melléklet a ... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat				
		A	B	2022.04.30. módosítás	Módosított előirányzat	
Bevételek		2022. eredeti előirányzat	2022.04.30. módosítás	Módosított előirányzat	2022.05.31. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 890 000	0	13 890 000	0	13 890 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 937 010		10 937 010		10 937 010
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0
1.5.	Ellátási díjak			0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 952 990		2 952 990		2 952 990
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0
1.8.	Kamatbevételek			0		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
1.11.	Egyéb működési bevételek			0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 254 335	9 254 335	9 254 335	380 000	9 634 335
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 254 335	9 254 335	380 000	9 634 335
2.4.	2.3-ból EU támogatás			0		0
3.	Közhatalmi bevételek			0		0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			0		0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 890 000	9 254 335	23 144 335	380 000	23 524 335
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	283 341 343	0	283 341 343	16 927 154	300 268 497
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0	16 927 154	16 927 154
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	283 341 343		283 341 343		283 341 343
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	297 231 343	9 254 335	306 485 678	17 307 154	323 792 832

Kiadások		2022. eredeti előirányzat	2022.04.30. módosítás	Módosított előirányzat	2022.05.31. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	288 277 843	9 254 335	297 532 178	14 867 961	312 400 139
1.1.	Személyi juttatások	200 159 460	7 049 000	207 208 460	10 321 100	217 529 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 245 033	1 093 671	25 338 704	2 058 900	27 397 604
1.3.	Dologi kiadások	63 873 350	1 111 664	64 985 014	2 487 961	67 472 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 953 500	0	8 953 500	2 439 193	11 392 693
2.1.	Beruházások	8 953 500		8 953 500	2 439 193	11 392 693
2.2.	Felújítások			0		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0		0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0		0
3.	Finanszírozási kiadások			0		0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	297 231 343	9 254 335	306 485 678	17 307 154	323 792 832

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	48		48		48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Dabasi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

nemleges

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
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	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
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.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dabasi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

nemleges		#HIV!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
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	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
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.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Dabasi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 890 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 937 010
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 952 990
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	
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.)	13 890 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	283 341 343
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	283 341 343
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	297 231 343

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	288 277 843
1.1.	Személyi juttatások	200 159 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 245 033
1.3.	Dologi kiadások	63 873 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 953 500
2.1.	Beruházások	8 953 500
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.)	297 231 343

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	