

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal				
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatóási) feladatok bevételei, kiadásai				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Követeltel 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.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 889	11 459	11 459	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 889	11 459	11 459	100%
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		325	325	100%
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből 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.)	13 889	11 784	11 784	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	84 461	97 203	97 203	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 044	3 044	3 044	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 417	94 159	94 159	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 350	108 987	108 987	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 350	107 407	106 648	99%
1.1.	Személyi juttatások	79 121	85 384	85 384	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 443	11 238	11 238	100%
1.3.	Dologi kiadások	8 786	10 785	10 026	93%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 580	1 580	100%
2.1.	Beruházások		1 580	1 580	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	98 350	108 987	108 228	99%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0