

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal				
Feladat megnevezése	Állam (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				0%
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 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.)				0%
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.	- ebből EU támogatás				
3.	Külsőforrású bevételek		105	105	100%
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				0%
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				0%
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.)		105	105	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 134	85 171	85 171	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 601	14 601	14 601	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 533	70 570	70 570	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 134	85 276	85 276	100%

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 134	84 388	80 111	95%
1.1.	Személyi juttatások	38 953	39 795	39 795	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 834	8 258	8 258	100%
1.3.	Dologi kiadások	13 574	11 326	11 326	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	773	5 009	732	15%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		888	888	100%
2.1.	Beruházások		888	888	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.)	81 134	85 276	80 999	95%

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