

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	110 000	110 000	296 420
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	221 633
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			3 988
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000	10 000	44 719
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			26 080
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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
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.)	110 000	110 000	296 420
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 345 000	59 724 280	61 823 171
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 026 270	3 026 270
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 345 000	56 698 010	58 796 901
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 455 000	59 834 280	62 119 591

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 455 000	57 382 197	56 686 538
1.1.	Személyi juttatások	39 337 000	38 473 763	37 807 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 108 000	8 899 167	8 899 167
1.3.	Dologi kiadások	9 010 000	10 009 267	9 980 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 883 562	1 883 562
2.1.	Beruházások		1 883 562	1 883 562
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 455 000	59 265 759	58 570 100

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			