

6.2.3. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	385 000	385 000	289 986
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	330 000	330 000	253 988
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000	10 000	1 077
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	45 000	45 000	34 921
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			5 870 165
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 870 165
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.)	385 000	385 000	6 160 151
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 800 000	78 900 357	74 624 282
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 512 357	3 512 357
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 800 000	75 388 000	71 111 925
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 185 000	79 285 357	80 784 433

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 185 000	78 540 102	76 891 534
1.1.	Személyi juttatások	46 953 000	56 674 648	56 199 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 512 000	10 692 609	10 692 609
1.3.	Dologi kiadások	8 720 000	11 172 845	9 999 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		745 255	745 255
2.1.	Beruházások		745 255	745 255
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.)	64 185 000	79 285 357	77 636 789

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