

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.)	150 000	150 000	77 278
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	41 475
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 000	30 000	11 199
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			21
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			24 583
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 166 203	5 166 203
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 166 203	5 166 203
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.)	150 000	5 316 203	5 243 481
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 310 000	59 132 356	58 947 348
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 637 910	5 637 910
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 310 000	53 494 446	53 309 438
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 460 000	64 448 559	64 190 829

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 460 000	64 127 559	61 026 001
1.1.	Személyi juttatások	44 170 000	39 536 481	37 157 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 500 000	10 650 291	10 292 088
1.3.	Dologi kiadások	8 790 000	9 631 887	9 267 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 280 400	4 280 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		28 500	28 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		321 000	320 069
2.1.	Beruházások		321 000	320 069
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.)	64 460 000	64 448 559	61 346 070

Éves tényleges állományi létszám (fő)	15	15	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			