

|                                 |                              |    |
|---------------------------------|------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Dobozi Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás       |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                              | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>3 268 278</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 3 148 278         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 10 000            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 110 000           |
| 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                                                       |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                   |
| 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 támogatás                                                          |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                   |
| 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                                                        |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>3 268 278</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>62 988 073</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 2 696 073         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 60 292 000        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>66 256 351</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>65 207 771</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 45 353 601        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 8 888 571         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 10 965 599        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 048 580</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 1 048 580         |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>66 256 351</b> |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 15 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |