

Költségvetési szerv	Dobozi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	520 000	3 268 278	499 582
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	3 148 278	421 343
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	110 000	110 000	32 769
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			45 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 388 770
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 388 770
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.)	520 000	3 268 278	1 888 352
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 292 000	62 988 073	64 631 728
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 696 073	2 696 073
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 292 000	60 292 000	61 935 655
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 812 000	66 256 351	66 520 080

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 812 000	65 207 771	61 959 143
1.1.	Személyi juttatások	43 282 000	45 353 601	43 772 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000 000	8 888 571	8 888 571
1.3.	Dologi kiadások	9 530 000	10 965 599	9 297 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 048 580	1 048 580
2.1.	Beruházások		1 048 580	1 048 580
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.)	60 812 000	66 256 351	63 007 723

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0