

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	620 000	620 000	521 523
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	398 512
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			8 602
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	120 000	88 329
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.)	620 000	620 000	521 523
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.)	56 965 000	60 344 280	62 344 694

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 965 000	58 460 718	57 765 059
1.1.	Személyi juttatások	39 337 000	38 560 567	37 894 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 108 000	8 916 705	8 916 705
1.3.	Dologi kiadások	9 520 000	10 983 446	10 954 294
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.)	56 965 000	60 344 280	59 648 621

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