

Költségvetési szerv megnevezése	Dobozi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	220	220	361
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			100
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220	220	118
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			59
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			84
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 833	4 833
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 833	4 833
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.)	220	5 053	5 194
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 069	96 649	91 728
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 293	5 293
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 069	91 356	86 435
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 289	101 702	96 922

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 289	100 702	90 466
1.1.	Személyi juttatások	43 416	47 662	42 042
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 066	12 196	11 332
1.3.	Dologi kiadások	8 960	8 960	8 225
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 847	31 884	28 867
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000	1 000	819
2.1.	Beruházások	1 000	1 000	819
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.)	88 289	101 702	91 285

Éves tényleges állományi létszám (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			