

Költségvetési szerv	Dobozi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

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.)	290 000	3 154 521	385 825
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	220 000	3 058 709	331 774
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000	10 000	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 000	85 812	8 581
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.)	290 000	3 154 521	1 774 595
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 502 000	62 719 227	64 362 882
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 696 073	2 696 073
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 502 000	60 023 154	61 666 809
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 792 000	65 873 748	66 137 477

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 792 000	64 825 168	61 576 540
1.1.	Személyi juttatások	43 282 000	45 329 991	43 749 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000 000	8 884 251	8 884 251
1.3.	Dologi kiadások	8 510 000	10 610 926	8 942 999
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.)	59 792 000	65 873 748	62 625 120

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