

Doboz Nagyközség Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	410 311 480	460 492 253	460 492 253
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 482 455	164 213 896	164 213 896
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 389 400	90 231 845	90 231 845
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 176 480	136 243 112	136 243 112
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	37 708 835	48 201 686	48 201 686
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 310 495	8 507 968	8 507 968
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 243 815	13 093 746	13 093 746
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	177 986 089	177 986 089	257 364 617
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	177 986 089	177 986 089	257 364 617
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	28 924 000	28 924 000	89 536 604
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	118 546 000	189 055 678	160 327 612
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 000 000	20 000 000	20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	108 546 000	169 055 678	140 327 612
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	108 546 000	169 055 678	140 327 612
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	61 200 000	52 200 000	51 055 352
4.1.	Építményadó	14 500 000	14 500 000	13 688 475
4.2.	Telekadó	1 300 000	1 300 000	2 416 352
4.3.	Iparüzési adó	35 000 000	35 000 000	34 082 509
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000		
4.6.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	335 570
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	532 446
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	53 805 000	53 761 298	48 869 063
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 395 000	8 395 000	9 656 219
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 290 000	5 293 760	3 486 330
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	362 934	1 149 036
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 325 000	5 325 000	1 234 587
5.5.	Ellátási díjak	21 180 000	20 742 072	19 683 746
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 015 000	7 325 232	5 905 206
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	5 579 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 300 000	1 317 300	2 174 939
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			363 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			363 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 600 000	6 600 000	6 536 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 600 000	6 600 000	6 536 400
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000	4 000 000	13 770 304
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	4 000 000	2 994 700
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			10 775 604
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	832 448 569	944 095 318	998 778 601

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	20 000 000	20 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	230 125 713	294 206 314	294 206 314
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	230 125 713	294 206 314	294 206 314
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	15 682 706	17 710 258	17 710 258
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 682 706	17 710 258	17 710 258
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	265 808 419	331 916 572	331 916 572
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 098 256 988	1 276 011 890	1 330 695 173

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	739 749 282	819 137 537	779 842 620
1.1.	Személyi juttatások	412 949 280	445 610 782	432 536 079
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 292 180	66 116 185	62 418 563
1.3.	Dologi kiadások	212 188 000	250 952 277	242 814 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 249 000	41 249 000	33 694 006
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 070 822	15 209 293	8 379 833
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		178 340	178 340
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		4 130 953	4 130 953
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások	1 170 822		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 900 000	10 900 000	4 070 540
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	338 825 000	437 191 647	123 509 168
2.1.	Beruházások	57 000 000	145 366 647	64 583 511
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 000 000	2 000 000	1 840 975
2.3.	Felújítások	277 825 000	287 825 000	55 925 657
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	246 308 000	246 308 000	2 990 850
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	3 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000 000	4 000 000	3 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 078 574 282	1 256 329 184	903 351 788
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 682 706	15 682 706	15 682 706
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	15 682 706		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 682 706	15 682 706
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 682 706	19 682 706	19 682 706
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 098 256 988	1 276 011 890	923 034 494

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-246 125 713	-312 233 866	95 426 813
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	246 125 713	312 233 866	312 233 866