

**Doboz Nagyközség Önkormányzata**  
**2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK 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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>410 311 480</b>	<b>460 492 253</b>	<b>460 492 253</b>
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>146 562 089</b>	<b>146 562 089</b>	<b>163 370 234</b>
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	146 562 089	146 562 089	163 370 234
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>24 171 000</b>	<b>34 171 000</b>	<b>20 506 352</b>
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	14 171 000	14 171 000	506 352
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	14 171 000	14 171 000	506 352
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>61 200 000</b>	<b>52 200 000</b>	<b>51 055 352</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>45 410 000</b>	<b>45 366 298</b>	<b>38 405 354</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	260 000	260 000	99 016
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 080 000	5 083 760	3 161 330
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	362 934	1 149 036
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 325 000	5 325 000	1 121 662
5.5.	Ellátási díjak	21 180 000	20 742 072	19 683 746
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 000 000	7 310 232	5 874 721
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	5 579 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 265 000	1 282 300	1 736 843
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>363 000</b>
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 536 400</b>
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>13 770 304</b>
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>698 254 569</b>	<b>749 391 640</b>	<b>754 499 249</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>20 000 000</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>112 038 713</b>	<b>175 613 416</b>	<b>176 613 416</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 038 713	175 613 416	176 613 416
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>15 682 706</b>	<b>17 710 258</b>	<b>17 710 258</b>
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			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>147 721 419</b>	<b>193 323 674</b>	<b>194 323 674</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>845 975 988</b>	<b>942 715 314</b>	<b>948 822 923</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>608 501 282</b>	<b>652 629 005</b>	<b>613 718 671</b>
1.1.	Személyi juttatások	334 819 680	361 419 328	348 429 841
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 132 780	52 785 146	49 249 630
1.3.	Dologi kiadások	175 529 000	186 036 778	178 035 901
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 249 000	41 249 000	33 694 006
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 770 822	11 138 753	4 309 293
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	7 600 000	6 829 460	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>138 825 000</b>	<b>138 825 000</b>	<b>86 574 158</b>
2.1.	Beruházások	57 000 000	57 000 000	44 229 381
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 000 000		
2.3.	Felújítások	77 825 000	77 825 000	39 344 777
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	77 825 000	77 825 000	
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>747 326 282</b>	<b>791 454 005</b>	<b>700 292 829</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>4 000 000</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 000 000		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>15 682 706</b>	<b>15 682 706</b>	<b>15 682 706</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	<b>Váltókiadások</b>			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>19 682 706</b>	<b>15 682 706</b>	<b>15 682 706</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>767 008 988</b>	<b>807 136 711</b>	<b>715 975 535</b>

78 967 000      135 578 603

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-49 071 713	-42 062 365	54 206 420
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	128 038 713	177 640 968	178 640 968