

Megnevezés	Doboz Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
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 gyermekétkeztetési 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.)	146 562 089	146 562 089	163 370 234
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 171 000	34 171 000	20 506 352
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
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.)	8 695 000	8 695 000	6 366 849
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			78 216
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			150 033
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000	1 086 102
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 245 000	5 245 000	1 101 662
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 950 000	1 950 000	609 745
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 665 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200 000	1 200 000	1 676 091
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)	661 539 569	712 720 342	722 460 744
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	20 000 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Doboz Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)	112 038 713	173 104 035	173 104 035
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 038 713	173 104 035	173 104 035
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.)	147 721 419	190 814 293	190 814 293
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	809 260 988	903 534 635	913 275 037

Megnevezés	Doboz Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	324 554 282	332 358 320	313 549 311
1.1.	Személyi juttatások	161 282 680	167 455 379	164 048 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 915 780	18 585 529	18 237 684
1.3.	Dologi kiadások	95 336 000	93 929 659	93 260 184
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 825 000	137 416 072	85 165 230
2.1.	Beruházások	57 000 000	55 591 072	42 820 453
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	46 308 000	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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	463 379 282	469 774 392	398 714 541
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 000 000		
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			
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. + ... + 6.5.)	329 325 706	368 925 107	355 998 623
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 682 706	15 682 706	15 682 706
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	313 643 000	353 242 401	340 315 917
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	333 325 706	368 925 107	355 998 623
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	796 704 988	838 699 499	754 713 164
		12 556 000	64 835 136	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	120	120	116