

## Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetésének teljesítése

1.sz. melléklet

sorszám	Rovatrend	Bevételek Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok			
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	145 589 133	160 406 412	160 406 412						
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	107 810 850	117 439 450	117 439 450						
3.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	25 718 000	26 228 157	26 228 157						
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	32 417 733	33 175 901	33 175 901						
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	6 397 614	8 641 827	8 641 827						
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	-	1 472 533	1 472 533						
7.	B14	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	230 000	225 539						
8.	B16	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	12 222 786	14 772 786	14 535 063						
9.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		850 000	810 000						
10.	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		3 700 000	3 619 264						
11.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>330 156 116</b>	<b>366 917 066</b>	<b>366 554 146</b>						
12.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	20 000 000	20 000 000						
13.	B25	Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei		2 500 000	2 500 000						
14.	B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei		9 100 000	9 014 167						
15.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>31 600 000</b>	<b>31 514 167</b>						
16.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	7 000 000	10 597 000	9 630 228						
17.	B34	Telekadó bevételei	220 000	223 000	222 374						
18.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	170 000 000	175 300 000	167 566 307						
19.	B354	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	20 000 000	-	-						
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	730 000	1 000 000	901 031						
21.	B36	Egyéb bírság bevételei	50 000	25 000	23 008						
22.	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	-	5 000	5 000						
23.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>198 000 000</b>	<b>187 150 000</b>	<b>178 347 948</b>						
24.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	5 000 000	5 905 000	5 392 375						
25.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 890 000	2 557 500	2 551 386						
26.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatások bevételei	1 950 000	2 165 500	2 114 511						
27.	B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	11 000 000	13 905 000	12 355 578						
28.	B405	Ellátási díjak teljesítése	10 400 000	8 239 000	8 228 963						
29.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	4 301 358	4 503 258	3 928 680						
30.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	1 500 000	425 000	-						
31.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	-	2 100	111						
32.	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	3 500 000	2 955 000	9 152						

sorszám	Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok			
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
33.	B411	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek		50 000	50 000						
34.	B411	Kiadások visszatérítései	-	1 550 000	1 504 000						
35.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>39 541 358</b>	<b>42 257 358</b>	<b>36 134 756</b>						
36.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	-	260 000	252 756						
37.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>260 000</b>	<b>252 756</b>						
38.	B64	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	120 094	120 094	-						
39.	B64	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	100 000	100 000	30 000						
40.	B65	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	50 000	50 000	3 090						
41.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>270 094</b>	<b>270 094</b>	<b>33 090</b>						
42.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	6 000 000	3 000 000			
43.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 000 000</b>			
44.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	171 985 432	172 196 542	172 196 542						
45.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	-	-	14 330 610						
46.	B816	Központi, irányító szervek támogatás teljesítése	267 028 000	278 526 000	275 671 873						
47.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>439 013 432</b>	<b>450 722 542</b>	<b>462 199 025</b>						
48.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 006 981 000</b>	<b>1 079 177 060</b>	<b>1 075 035 888</b>	<b>-</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 000 000</b>			

sorszám	Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok			
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	193 862 000	193 328 000	191 711 516						
2.	K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	4 973 000	5 518 000	5 512 487						
3.	K1105	Végkielégítés	4 933 000	4 933 000	4 933 000						
4.	K1106	Jubileumi jutalom	-	2 153 000	2 151 300						
5.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	8 195 000	12 732 000	12 730 229						
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 516 000	1 361 000	997 870						
7.	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése	878 000	65 000	60 800						
8.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 000 000	4 277 000	4 275 082						
9.	K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	19 980 000	19 231 000	19 230 071						
10.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	800 000	1 010 000	969 589						
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	4 100 000	4 415 000	4 304 585						
12.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>242 237 000</b>	<b>249 023 000</b>	<b>246 876 529</b>						
13.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	42 915 000	40 681 000	39 282 900						
14.	K2	Táppénz hozzájárulási kiadásai	380 000	562 000	555 109						
15.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	1 700 000	2 570 000	2 523 388						

sorszám	Rovatrend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok		Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás
16.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>44 995 000</b>	<b>43 813 000</b>	<b>42 361 397</b>					
17.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 930 000	2 050 000	1 824 207					
18.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	6 600 000	7 621 000	7 608 682					
19.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 520 000	1 520 000	1 338 900					
20.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 110 000	1 130 000	985 019					
21.	K331	Közüzemi díjak teljesítése	14 500 000	17 380 000	17 308 060					
22.	K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése	45 700 000	39 384 000	39 354 455					
23.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	5 540 000	4 556 000	4 472 221					
24.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	18 600 000	10 800 000	10 545 322					
25.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 910 000	2 862 000	2 831 333					
26.	K335	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	1 960 000	2 134 000	2 125 490					
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	2 840 000	5 838 000	5 565 197					
28.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	25 000 000	21 643 000	21 596 032					
29.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	1 240 000	650 000	644 830					
30.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	260 000	160 000	61 700					
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	28 200 000	25 523 000	25 150 829					
32.	K353	Kamatkiadások teljesítése	1 667	17 667	16 719					
33.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 050 000	6 770 000	6 647 363					
34.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>158 961 667</b>	<b>150 038 667</b>	<b>148 076 359</b>					
35.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított	5 000 000	500 000	400 000					
36.	K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]	-	3 500 000	2 006 915					
37.	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális)		1 000 000	531 088					
38.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 938 003</b>					
39.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó		905 500	905 466					
40.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	150 000	150 000	150 000					
41.	K506	Társulásnak és költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	28 643 000	31 693 000	31 678 921					
42.	K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	100 000	100 000	30 000					
43.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	75 600 000	94 956 000	94 768 112					
44.	K512	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	4 825 000	7 000 000	6 165 210					
45.	K512	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	63 000	-	-					
46.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai				7 000 000	4 000 000	3 923 895		
47.	K513	Tartalékok előirányzata	35 490 000	121 377 360	-					
48.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>144 871 000</b>	<b>256 181 860</b>	<b>133 697 709</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 923 895</b>		

sorszám	Rovatrend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok		Allamigazgatási feladatok			
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
49.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	510 000	275 000	116 142						
50.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	59 474 000	4 654 200	4 653 875						
51.	K62	Termőföld beszerzés kiadásai	-	8 000 000	6 617 159						
52.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 671 000	2 201 000	1 664 579						
53.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	5 250 000	10 370 000	9 889 989						
54.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	18 066 000	4 477 000	4 201 905						
55.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>85 971 000</b>	<b>29 977 200</b>	<b>27 143 649</b>						
56.	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	30 065 000	33 565 000	33 544 905						
57.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 135 000	8 935 000	8 846 852						
58.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>38 200 000</b>	<b>42 500 000</b>	<b>42 391 757</b>						
59.	K86	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás		-	-		13 400 000	13 400 000			
60.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 400 000</b>	<b>13 400 000</b>			
61.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	12 717 333	12 717 333	12 717 333						
62.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	267 028 000	278 526 000	275 671 873						
63.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>279 745 333</b>	<b>291 243 333</b>	<b>288 389 206</b>						
64.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>999 981 000</b>	<b>1 067 777 060</b>	<b>931 874 609</b>	<b>7 000 000</b>	<b>17 400 000</b>	<b>17 323 895</b>			

## Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

sor szám	Rovat rend	Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés			
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	145 589 133	160 406 412	160 406 412						
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	107 810 850	117 439 450	117 439 450						
3.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	25 718 000	26 228 157	26 228 157						
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	32 417 733	33 175 901	33 175 901						
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	6 397 614	8 641 827	8 641 827						
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	-	1 472 533	1 472 533						
7.	B14	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	230 000	225 539						
8.	B16	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	12 222 786	14 772 786	14 535 063						
9.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		850 000	810 000						
10.	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		3 700 000	3 619 264						
11.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>330 156 116</b>	<b>366 917 066</b>	<b>366 554 146</b>						
12.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	20 000 000						
13.	B25	Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei		2 500 000	2 500 000						
14.	B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei		9 100 000	9 014 167						
15.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>31 600 000</b>	<b>31 514 167</b>						
16.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	7 000 000	10 597 000	9 630 228						
17.	B34	Telekadó bevételei	220 000	223 000	222 374						
18.	B351	Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	170 000 000	175 300 000	167 566 307						
19.	B354	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	20 000 000	-	-						
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	730 000	1 000 000	901 031						
21.	B36	Egyéb bírság bevételei	50 000	25 000	23 008						
22.	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei		5 000	5 000						
23.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>198 000 000</b>	<b>187 150 000</b>	<b>178 347 948</b>						
24.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	4 500 000	5 430 000	4 946 255						
25.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	100 000	151 000	146 129						
26.	B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	11 000 000	13 905 000	12 355 578						
27.	B405	Ellátási díjak teljesítése	9 000 000	6 619 000	6 618 646						

sor szám	Rovat rend	Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés			
28.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	3 000 000	3 000 000	2 447 660						
29.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	1 000 000	-	-						
30.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	-	1 000	107						
31.	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	3 500 000	2 950 000	9 152						
32.	B411	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek		50 000	50 000						
33.	B411	Kiadások visszatérítései		1 550 000	1 504 000						
34.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>32 100 000</b>	<b>33 656 000</b>	<b>28 077 527</b>						
35.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	-	260 000	252 756						
36.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>260 000</b>	<b>252 756</b>						
37.	B64	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	120 094	120 094							
38.	B64	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	100 000	100 000	30 000						
39.	B65	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	50 000	50 000	3 090						
40.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>270 094</b>	<b>270 094</b>	<b>33 090</b>						
41.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	-	-	-	6 000 000	3 000 000				
42.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 000 000</b>				
43.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	164 156 790	164 367 900	164 367 900						
44.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			14 330 610						
45.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>164 156 790</b>	<b>164 367 900</b>	<b>178 698 510</b>						
46.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>724 683 000</b>	<b>784 221 060</b>	<b>783 478 144</b>	<b>-</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 000 000</b>			

sor szám	Rovat rend	Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés			
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	30 084 000	26 806 000	26 805 580						
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	677 000	747 000	744 372						
3.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 313 000	2 130 000	2 129 479						
4.	K1109	Közlekedési költségterítés teljesítése	120 000	120 000	45 380						
5.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 200 000	671 000	670 527						
6.	K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	19 980 000	19 231 000	19 230 071						
7.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	300 000	410 000	407 063						
8.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	3 500 000	4 140 000	4 031 873						
9.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>57 174 000</b>	<b>54 255 000</b>	<b>54 064 345</b>						
10.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 670 000	8 345 000	8 383 261						
11.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	30 000	30 000	25 693						

12.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	700 000	900 000	865 660						
13.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>11 400 000</b>	<b>9 275 000</b>	<b>9 274 614</b>						
14.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	930 000	930 000	872 057						
15.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 000 000	4 665 000	4 662 426						
16.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	840 000	840 000	805 353						
17.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	260 000	260 000	133 206						
18.	K331	Közüzemi díjak teljesítése	10 000 000	12 060 000	12 035 978						
19.	K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése	22 000 000	15 693 000	15 692 344						
20.	K333	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	5 000 000	3 956 000	3 929 372						
21.	K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások teljesítése	17 000 000	7 000 000	6 868 795						
22.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	110 000	336 000	307 342						
23.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	340 000	3 838 000	3 625 841						
24.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	21 820 000	17 363 000	17 349 553						
25.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	1 240 000	650 000	644 830						
26.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	70 000	70 000	20 315						
27.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	19 000 000	14 021 000	13 698 492						
28.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése									
29.	K353	Kamatkiadások teljesítése	1 667	17 667	16 719						
30.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000 000	5 900 000	5 809 524						
31.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>103 611 667</b>	<b>87 599 667</b>	<b>86 472 147</b>						

sor szám	Rovat rend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Onként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
32.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított	5 000 000	500 000	400 000						
33.	K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]		3 500 000	2 006 915						
34.	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális)		1 000 000	531 088						
35.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 938 003</b>						
36.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó		905 500	905 466						
37.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	150 000	150 000	150 000						
38.	K506	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	28 643 000	31 693 000	31 678 921						
39.	K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	100 000	100 000	30 000						
40.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	75 600 000	94 956 000	94 768 112						
41.	K512	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	4 825 000	7 000 000	6 165 210						
42.	K512	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	63 000								
43.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai				7 000 000	4 000 000	3 923 895			
44.	K513	Tartalékok előirányzata	35 490 000	121 377 360							
45.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>144 871 000</b>	<b>256 181 860</b>	<b>133 697 709</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 923 895</b>			
46.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	275 000	275 000	116 142						
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	59 474 000	4 654 200	4 653 875						
48.	K62	Termőföld beszerzés kiadásai		8 000 000	6 617 159						
49.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 346 000	1 346 000	1 073 334						
50.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 000 000	8 700 000	8 693 327						
51.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	17 286 000	3 791 000	3 789 370						
52.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>81 381 000</b>	<b>26 766 200</b>	<b>24 943 207</b>						
53.	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	27 165 000	33 565 000	33 544 905						
54.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 335 000	8 935 000	8 846 852						
55.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>34 500 000</b>	<b>42 500 000</b>	<b>42 391 757</b>						
56.	K86	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak felhalmozási célú kiadások				-	13 400 000	13 400 000			
57.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		-	-	-	<b>13 400 000</b>	<b>13 400 000</b>			
58.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	12 717 333	12 717 333	12 717 333						
59.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	267 028 000	278 526 000	275 671 873						
60.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>279 745 333</b>	<b>291 243 333</b>	<b>288 389 206</b>						
61.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>717 683 000</b>	<b>772 821 060</b>	<b>642 170 988</b>	<b>7 000 000</b>	<b>17 400 000</b>	<b>17 323 895</b>			

## Domaszéki Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítése

sorszám	Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Onként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	500 000	375 000	375 000						
2.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 790 000	2 121 000	2 120 042						
3.	B403	Allamháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	650 000	751 000	700 067						
4.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	550 926	602 826	591 286						
5.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétel	-	100	2						
6.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 490 926</b>	<b>3 849 926</b>	<b>3 786 397</b>						
7.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	4 429 074	4 429 074	4 429 074						
8.	B816	Központi, irányító szervek támogatás teljesítése	87 778 000	97 100 000	97 099 102						
9.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>92 207 074</b>	<b>101 529 074</b>	<b>101 528 176</b>						
10.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>95 698 000</b>	<b>105 379 000</b>	<b>105 314 573</b>						

sorszám	Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Onként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	58 704 000	62 826 000	62 825 586						
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	1 100 000	1 575 000	1 572 654						
3.	K1105	Végkielégítés	4 933 000	4 933 000	4 933 000						
4.	K1106	Jubileumi jutalom	-	1 367 000	1 366 200						
5.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 082 000	3 770 000	3 769 450						
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	500 000	345 000	341 965						
7.	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése	300 000	65 000	60 800						
8.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	600 000	1 255 000	1 254 080						
9.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	-	100 000	97 190						
10.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	200 000	275 000	272 712						
11.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>68 419 000</b>	<b>76 511 000</b>	<b>76 493 637</b>						
12.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	12 099 000	12 277 000	12 271 556						
13.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	50 000	132 000	131 946						
14.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	500 000	620 000	619 473						
15.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 649 000</b>	<b>13 029 000</b>	<b>13 022 975</b>						

sorszám	Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok		teljesítés	Onként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás		eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
16.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	500 000	500 000	335 880						
17.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 200 000	1 436 000	1 431 079						
18.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	550 000	550 000	419 667						
19.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	750 000	770 000	762 929						
20.	K331	Közüzemi díjak teljesítése	1 000 000	1 000 000	956 562						
21.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	300 000	300 000	286 107						
22.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500 000	300 000	201 272						
23.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 800 000	2 275 000	2 273 216						
24.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	600 000	675 000	674 232						
25.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	700 000	900 000	859 614						
26.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 500 000	3 100 000	3 072 733						
27.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	140 000	40 000	1 550						
28.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 500 000	2 002 000	1 972 138						
29.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000 000	800 000	770 229						
30.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 040 000</b>	<b>14 648 000</b>	<b>14 017 208</b>						
31.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	235 000	-	-						
32.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	615 000	445 000	314 558						
33.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	500 000	500 000	415 817						
34.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	240 000	246 000	189 370						
35.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 590 000</b>	<b>1 191 000</b>	<b>919 745</b>						
36.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>95 698 000</b>	<b>105 379 000</b>	<b>104 453 565</b>						

## Domaszéki Kincskereső Óvoda 2020. évi költségvetésének teljesítése

sorszám	Rovatrend	Bevételek			Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés		
1.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	-	100 000	71 120								
2.	B403	Közvetített szolgáltatások bevételei	-	285 500	285 215								
3.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	1 300 000	1 414 500	1 414 444								
4.	B405	Ellátási díjak teljesítése	1 400 000	1 620 000	1 610 317								
5.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	750 432	900 432	889 734								
6.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	500 000	425 000	-								
7.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétel	-	1 000	2								
8.	B411	Egyéb működési bevételek	-	5 000	-								
9.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 950 432</b>	<b>4 751 432</b>	<b>4 270 832</b>								
10.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	3 399 568	3 399 568	3 399 568								
11.	B816	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	179 250 000	181 426 000	178 572 771								
12.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>182 649 568</b>	<b>184 825 568</b>	<b>181 972 339</b>								
13.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>186 600 000</b>	<b>189 577 000</b>	<b>186 243 171</b>								

sorszám	Rovatrend	Kiadások			Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés		
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	105 074 000	103 696 000	102 080 350								
2.	K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	3 196 000	3 196 000	3 195 461								
3.	K1106	Jubileumi jutalom	-	786 000	785 100								
4.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	4 800 000	6 832 000	6 831 300								
5.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	896 000	896 000	610 525								
6.	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése	578 000	-	-								
7.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 200 000	2 351 000	2 350 475								
8.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	500 000	500 000	465 336								
9.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	400 000	-	-								
10.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>116 644 000</b>	<b>118 257 000</b>	<b>116 318 547</b>								

