

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. módosítása

1/c sz. melléklet adatok Ft-ban

sor szám	Rovat rend	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	160 354 551	109 046 863						
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	107 810 850	116 807 500	78 709 368						
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	25 718 000	26 130 386	17 809 026						
4.	B113	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	32 417 733	33 618 053	22 322 949						
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	6 397 614	8 641 827	5 714 982						
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	-	1 472 533	1 472 533						
7.	B14	Társulástól és költségvetési szervtől 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	8 891 786	1 050 300						
9.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		1 080 000	540 000						
10.	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		2 251 000	2 250 912						
11.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>330 156 116</b>	<b>359 477 636</b>	<b>239 142 472</b>						
12.	B25	Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei		2 500 000	2 500 000						
13.	B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei		4 100 000	4 035 927						
14.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 535 927</b>						
15.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	7 000 000	6 997 000	5 156 193						
16.	B34	Telekadó bevételei	220 000	223 000	222 374						
17.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	170 000 000	170 000 000	72 732 064						
18.	B354	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	20 000 000	-	-						
19.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	730 000	730 000	361 694						
20.	B36	Egyéb bírság bevételei	50 000	50 000	23 008						
21.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>198 000 000</b>	<b>178 000 000</b>	<b>78 495 333</b>						
22.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	4 500 000	4 500 000	3 720 913						
23.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	100 000	131 000	120 529						
24.	B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	11 000 000	12 670 000	8 891 314						
25.	B405	Ellátási díjak teljesítése	9 000 000	9 000 000	3 054 445						

sor szám	Rovat rend	Bevételek Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Onként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
26.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	3 000 000	3 000 000	1 316 507						
27.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	1 000 000	1 000 000	-						
28.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	-	1 000	43						
29.	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	3 500 000	3 445 000	5 295						
30.	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						
31.	B411	Kiadások visszatérítései		5 000	4 000						
32.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>32 100 000</b>	<b>33 802 000</b>	<b>17 163 046</b>						
33.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	-	160 000	158 268						
34.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>160 000</b>	<b>158 268</b>						
35.	B64	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	120 094	120 094	-						
36.	B64	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	100 000	100 000	20 000						
37.	B65	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	50 000	50 000	3 090						
38.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>270 094</b>	<b>270 094</b>	<b>23 090</b>						

sor szám	Rovat rend	Bevételek Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Onként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
39.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-		-		6 000 000				
40.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-</b>			
41.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	164 156 790	164 156 790	164 156 790						
42.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése									
43.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>164 156 790</b>	<b>164 156 790</b>	<b>164 156 790</b>						
44.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>724 683 000</b>	<b>742 466 520</b>	<b>505 674 926</b>	<b>-</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-</b>			

sor szám	Rovat rend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	30 084 000	30 084 000	18 123 276						
2.	K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	677 000	677 000	676 701						
3.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 313 000	1 796 000	1 795 979						
4.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	120 000	120 000	28 820						
5.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 200 000	2 068 000	471 777						
6.	K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	19 980 000	19 980 000	12 977 359						
7.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	300 000	310 000	306 621						
8.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	3 500 000	3 640 000	2 665 827						
9.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>57 174 000</b>	<b>58 675 000</b>	<b>37 046 360</b>						
10.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 670 000	10 800 000	6 021 247						
11.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	30 000	30 000	21 400						
12.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	700 000	700 000	686 706						
13.	<b>K2</b>	<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>11 400 000</b>	<b>11 530 000</b>	<b>6 729 353</b>						
14.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	930 000	930 000	349 652						
15.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 000 000	4 000 000	3 634 165						
16.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	840 000	840 000	501 090						
17.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	260 000	260 000	88 853						
18.	K331	Közüzemi díjak teljesítése	10 000 000	10 000 000	7 509 925						
19.	K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése	22 000 000	20 000 000	7 400 517						

sor szám	Rovat rend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
20.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	5 000 000	5 600 000	2 286 608						
21.	K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások teljesítése	17 000 000	7 000 000	2 492 624						
22.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	110 000	300 000	268 454						
23.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	340 000	2 840 000	1 947 937						
24.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	21 820 000	21 820 000	12 968 105						
25.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	1 240 000	1 240 000	265 415						
26.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	70 000	70 000	18 910						
27.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	19 000 000	14 000 000	8 580 239						
28.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése									
29.	K353	Kamatkiadások teljesítése	1 667	11 667	10 834						
30.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000 000	1 900 000	1 655 741						
31.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>103 611 667</b>	<b>90 811 667</b>	<b>49 979 069</b>						

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. módosítása

1/c sz. melléklet adatok Ft-ban

sor szám	Rovat rend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
32.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított j	5 000 000	500 000	330 000						
33.	K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]		3 500 000	1 142 000						
34.	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális		1 000 000	451 088						
35.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 923 088</b>						
36.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá		434 500	434 500						
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	31 393 000	20 506 084						
39.	K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	100 000	100 000	10 000						
40.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	75 600 000	89 000 000	53 056 392						
41.	K512	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	4 825 000	4 625 000	3 365 210						
42.	K512	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	63 000	63 000	-						
43.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai				7 000 000	7 000 000	3 466 895			
44.	K513	Tartalékok előirányzata	35 490 000	33 136 820							
45.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>144 871 000</b>	<b>158 902 320</b>	<b>77 522 186</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>3 466 895</b>			
46.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	275 000	275 000	116 142						
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	59 474 000	28 079 200	2 311 075						
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	8 000 000	7 890 459						

sor szám	Rovat rend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
51.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	17 286 000	12 286 000	3 075 034						
52.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>81 381 000</b>	<b>57 986 200</b>	<b>21 083 203</b>						
53.	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	27 165 000	27 165 000	9 223 635						
54.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 335 000	7 335 000	2 440 432						
55.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>34 500 000</b>	<b>34 500 000</b>	<b>11 664 067</b>						
56.	K86	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak felhalmozási cé				-	36 000 000	6 000 000			
57.	<b>K8</b>			-	-	-	<b>36 000 000</b>	<b>6 000 000</b>			
58.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	12 717 333	12 717 333	12 717 333						
59.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	267 028 000	275 344 000	180 533 245						
60.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>279 745 333</b>	<b>288 061 333</b>	<b>193 250 578</b>						
61.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>717 683 000</b>	<b>705 466 520</b>	<b>399 197 904</b>	<b>7 000 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>9 466 895</b>			