

Megnevezés	Doboz Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	396 368 000	452 252 402	452 252 402
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 658 293	145 853 127	145 853 127
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 252 917	85 883 868	85 883 868
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 690 417	161 106 851	161 106 851
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 137 660	6 556 940	6 556 940
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 628 713	51 769 006	51 769 006
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 082 610	1 082 610
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	400 007 000	566 661 544	257 503 334
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	400 007 000	566 661 544	257 503 334
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	220 714 000	220 714 000	37 546 935
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	338 499 000	365 501 094	134 526 733
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 002 094	27 002 094
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	338 499 000	338 499 000	107 524 639
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	310 076 000	310 076 000	107 524 639
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	50 800 000	50 800 000	56 220 991
4.1.	Építményadó	13 000 000	13 000 000	13 917 260
4.2.	Telekadó	1 600 000	1 600 000	1 208 979
4.3.	Idegenforgalmi adó	800 000	800 000	970 320
4.4.	Iparüzési adó	27 000 000	27 000 000	32 083 660
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	7 742 546
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	298 226
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 195 000	29 234 397	28 207 962
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	7 000 000	5 130 134
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	25 000	58 383
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 120 000	1 120 000	1 307 285
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 900 000	13 900 000	12 681 017
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 100 000	4 100 000	3 852 094
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			125 900
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 050 000	3 089 397	5 053 149
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			210 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			210 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			4 406 880
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			4 406 880
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	2 272 317
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	4 000 000	2 272 317
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 217 869 000	1 468 449 437	935 600 619
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Doboz Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. 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.)	467 650 000	474 651 574	474 651 574
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	467 650 000	474 651 574	474 651 574
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			14 207 435
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 207 435
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.)	467 650 000	474 651 574	488 859 009
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 685 519 000	1 943 101 011	1 424 459 628

Megnevezés	Doboz Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	616 868 000	832 228 483	445 129 662
1.1.	Személyi juttatások	202 307 000	282 602 431	216 127 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 550 000	78 966 526	26 782 341
1.3.	Dologi kiadások	334 088 000	373 603 500	125 822 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 353 000	87 688 000	67 790 219
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 570 000	9 368 026	8 606 834
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 000 000	679 240
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	3 350 000	3 687 277	3 687 277
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			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 220 000	4 680 749	4 240 317
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	669 630 000	665 813 445	268 443 470
2.1.	Beruházások	10 817 000	20 483 417	18 890 267
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	654 813 000	640 446 028	244 669 203
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	568 390 000	568 390 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 884 000	4 884 000
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	4 884 000	4 884 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 286 498 000	1 498 041 928	713 573 132
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	100 000 000	100 000 000	100 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	100 000 000	100 000 000	100 000 000
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.)	299 021 000	345 059 083	343 736 948
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 366 972	14 366 972
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	299 021 000	330 692 111	329 369 976
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.)	399 021 000	445 059 083	443 736 948
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 685 519 000	1 943 101 011	1 157 310 080

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	19	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	180	161	161