

6.1.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	398 179 650	451 072 325	451 072 325
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 775 270	150 402 860	150 402 860
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 379 651	85 879 850	85 879 850
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	148 330 555	161 476 227	161 476 227
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 121 930	6 557 738	6 557 738
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 572 244	46 755 650	46 755 650
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	161 481 350	191 043 762	222 818 986
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	161 481 350	191 043 762	222 818 986
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 000 000	43 796 000	63 438 268
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	59 278 000	59 278 000	10 818 824
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	59 278 000	59 278 000	10 818 824
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	49 278 000	49 278 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	56 700 000	56 700 000	59 547 987
4.1.	Építményadó	13 900 000	15 100 000	14 206 745
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000		805 429
4.3.	Iparűzési adó	32 000 000	33 000 000	34 173 683
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 800 000	7 800 000	8 682 856
4.6.	Telekadó	1 200 000		1 262 536
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	800 000	800 000	416 738
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 893 000	18 155 992	12 831 313
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			658 465
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			150 954
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 415 000	1 415 000	1 368 528
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 645 000	11 645 000	5 185 785
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 433 000	3 595 992	1 959 724
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			220 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 400 000	1 500 000	1 287 857
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			758 680
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			318 680
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			440 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 118 000	1 118 000	6 398 346
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 118 000	1 118 000	6 398 346
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	4 855 168
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	2 359 618
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 495 550
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	698 650 000	781 368 079	769 101 629
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		20 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	100 000 000	100 000 000	100 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	100 000 000	100 000 000	100 000 000
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.)	227 991 435	267 149 548	267 149 548
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 991 435	267 149 548	267 149 548
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 682 706
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 682 706
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.)	327 991 435	387 149 548	382 832 254
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 026 641 435	1 168 517 627	1 151 933 883

6.1.1. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	338 457 000	451 847 397	436 201 591
1.1.	Személyi juttatások	195 025 000	196 006 444	194 833 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 434 000	23 483 601	23 265 878
1.3.	Dologi kiadások	78 248 000	145 117 336	145 117 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 900 000	71 857 000	57 602 847
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 850 000	15 383 016	15 381 664
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 747 246	1 747 894
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	3 200 000		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 650 000	90 000	90 000
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	650 000	13 545 770	13 545 770
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	257 071 000	240 415 445	176 743 913
2.1.	Beruházások	13 367 000	56 634 730	14 118 962
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 367 000	5 558 166	5 558 166
2.3.	Felújítások	239 704 000	179 780 715	159 514 951
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	181 464 000	179 272 834	142 794 625
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	3 110 000
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	3 110 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	595 528 000	692 262 842	612 945 504
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	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100 000 000	100 000 000	
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.)	322 123 435	351 734 641	349 120 329
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 207 435	14 207 435	14 207 435
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	307 916 000	337 527 206	334 912 894
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.)	422 123 435	451 734 641	349 120 329
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 017 651 435	1 143 997 483	962 065 833

8 990 000 24 520 144

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	158	158	133