

Megnevezés	Doboz Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	352 311	383 889	367 883
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 547	127 957	127 957
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 440	77 105	77 104
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 790	136 635	134 633
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 992	5 188	5 188
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	21 542	37 004	23 001
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	204 298	264 381	298 830
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 900	3 900	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	200 398	260 481	298 830
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 697 169	1 714 593	1 435 591
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 424	17 423
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	1 697 169	1 697 169	1 418 168
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			1 410 905
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	48 820	48 820	65 967
4.1.	Építményadó	12 950	12 950	13 317
4.2.	Telekadó	2 050	2 050	2 047
4.3.	Idégenforgalmi adó	700	700	686
4.4.	Iparűzési adó	25 000	25 000	26 810
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	7 000	7 000	6 389
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 120	1 120	16 718
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	439 581	445 165	66 478
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			5 824
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 400	12 400	14 946
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 370	2 370	1 719
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 125	6 709	17 076
5.5.	Ellátási díjak	4 300	4 300	4 676
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 425	7 425	11 676
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	410 431	410 431	7 462
5.8.	Kamatbevételek	70	70	1 364
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			113
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 460	1 460	1 622
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000	5 000	28
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			28
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000	5 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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.)		5 000	67 964
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000	4 803
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			63 161
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 747 179	2 866 848	2 302 741
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			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	30 000	30 000	48 143
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	30 000	30 000	48 143
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	22 605	103 532	103 532
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 605	103 532	103 532
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			12 906
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 906
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	52 605	133 532	164 581
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	2 799 784	3 000 380	2 467 322

Megnevezés	Doboz Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	399 235	636 570	596 826
1.1.	Személyi juttatások	166 546	273 076	251 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 466	47 187	39 025
1.3.	Dologi kiadások	176 442	260 725	252 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 390	30 582	28 667
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 391	25 000	24 698
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 049	2 049
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 521	19 336	19 336
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 870	3 615	3 313
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 170 305	2 081 183	1 520 766
2.1.	Beruházások	1 968 112	1 887 681	1 476 949
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	198 193	189 502	41 547
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000	4 000	2 270
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 000	2 270
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 569 540	2 717 753	2 117 592
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		24 000	24 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		24 000	24 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	225 026	249 894	242 540
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 584	10 584
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	225 026	239 310	231 956
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	225 026	273 894	266 540
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 794 566	2 991 647	2 384 132

Éves tényleges állományi létszám (fő)	17	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	220	265	265