1. melléklet az 5/2020. (IX.23.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 1/2020. (01.19.) önkormányzati rendelethez

A Dág Község Önkormányzata költségvetés bevételi előirányzat működési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat, kormányzati funkciók szerint. Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási bontásban 2020.

2020.08.31

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1					011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320-Köztemető-fenntartás és működtetés	013350-Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042120-Mezőgazdasági támogatások	052020-Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032-Ifjúsági-egészségügyi gondozás	081030-Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091-Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015-Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035-Gyermekétkeztetés bölcsődében	900020-Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Összesen teljesítés	Teljesítés %-a
2					kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező				
3	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása																				
4	**B1**			**Működési célú támogatások államháztartason belülről**	**0**	**0**	**0**	**80 173 389**	**7 177 178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 570 092**	**126 783 037**	**87 350 567**	**69%**
5		**B11**		**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**	**0**	**0**	**80 173 389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103 510 092**	**117 135 537**	**80 173 389**	**68%**
6		B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	41 954 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 729 076	61 709 771	41 954 724	68%
7		B112	091112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	18 321 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 928 330	26 928 330	18 321 277	68%
8		B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyerekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	9 562 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 794 542	12 794 542	9 562 122	75%
9		B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyerekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	8 625 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 258 144	13 258 144	8 625 616	65%
10		B114	091114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	1 462 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	2 197 750	1 462 650	67%
11		B115	091115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp., lakossági víz és csatorna szolg.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	######
12		B116	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	0	247 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 000	247 000	100%
13		**B16**		**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 177 178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 060 000**	**9 647 500**	**7 177 178**	**74%**
14			0916331	ebből egyéb fejezet kezelésű ei-tól (Gyvt. Erzsébet utalvány)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	######
15			0916051	ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP)			0	0	5 254 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 587 500	5 254 900	80%
16			0916061	ebből elkülönített állami pénzalapok (közmunka)			0	0	1 922 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	1 922 278	74%
17			0916071	ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (Némettől, Úny Máriahalom)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000	460 000	0	0%
18	**B3**			**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 619 173**	**21 000 000**	**21 000 000**	**9 619 173**	**46%**
19		**B34**		**Vagyoni típusú adók**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#####**
20		B343		Kommunális adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
21		B344		Telek adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
22		**B35**		**Termékek és szolgáltatások adói**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 596 457**	**20 900 000**	**20 900 000**	**9 596 457**	**46%**
23		B311	093111	Termőföld bérbeadása miatti szja bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0%
24		B351	09351071	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 596 457	18 000 000	18 000 000	9 596 457	53%
25		B354	0935411	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	0	0%
26		**B36**	0936171	**Egyéb közhatalmi bevételek** (igazgatási szolg díj, késedelmi pótlék))	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 716**	**100 000**	**100 000**	**22 716**	**23%**
27	**B4**			**Működési bevételek**	**372 420**	**6**	**894 452**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**30 500**	**5**	**9 050 003**	**2**	**1 343 375**	**142 481**	**0**	**18 174 000**	**18 174 000**	**11 833 245**	**65%**
28		B402	0940211	Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszk.bérbeadása, eskövő)	25 000	0	840 946	0	0	0	0	0	0	0	0	9 050 000	0	0	0	0	13 630 000	13 630 000	9 915 946	73%
29		B403		Közvetített szolgáltatások	279 364	0	53 506	0	0	0	0	0	0	24 016	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	356 886	55%
30			0940311	ebből államháztartáson belülről (ÖNO) (Hivatal)	279 364	0	0	0	0	0	0	0	0	24 016	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	303 380	55%
31			0940321	ebből államháztartáson kívülről Desk 42 épület, önk. Lakás, óvoda, műv.ház	0	0	53 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	53 506	54%
32		B405	094051	Ellátási díjak (iskola, óvoda étkeztetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 057 765	112 183	0	2 910 000	2 910 000	1 169 948	40%
33		B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 766	0	0	0	0	0	0	0	0	6 484	0	0	0	285 596	30 291	0	964 000	964 000	388 137	40%
34		B408	094081	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	40	0%
35		B411	094113	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	2 250	6	0	0	0	1	0	0	0	0	5	3	2	14	7	0	10 000	10 000	2 288	23%
36	**B6**			**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#####**
37		B65	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	######
38				ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	######
39				**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)**	**372 420**	**6**	**894 452**	**80 173 389**	**7 177 178**	**1**	**0**	**0**	**0**	**30 500**	**5**	**9 050 003**	**2**	**1 343 375**	**142 481**	**9 619 173**	**151 744 092**	**165 957 037**	**108 802 985**	**66%**
40	**B2**			**Felhalmozási célú támogatások ÁH.- belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 719**	**0**	**0**	**0**	**766 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**817 719**	**817 719**	**100%**
41		B21	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	######
42		B25	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	51 719	0	0	0	766 000	0	0	0	0	0	0	0	0	817 719	817 719	100%
43				ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozás	0	0	0	0	51 719	0	0	0	766 000	0	0	0	0	0	0	0	0	817 719	817 719	100%
44				ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	######
45	**B5**			**Felhalmozási bevételek**	**4 150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 150 000**	**4 150 000**	**100%**
46	**B7**			**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#####**
47		B75	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	######
48				ebből: háztartások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	######
49				**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)**	**4 150 000**	**0**	**0**	**0**	**51 719**	**0**	**0**	**0**	**766 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 967 719**	**4 967 719**	**100%**
50				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (működési+felhalmozási)**	**4 522 420**	**6**	**894 452**	**80 173 389**	**7 228 897**	**1**	**0**	**0**	**766 000**	**30 500**	**5**	**9 050 003**	**2**	**1 343 375**	**142 481**	**9 619 173**	**151 744 092**	**170 924 756**	**113 770 704**	**67%**
51	**B8.**			**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 894 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 894 920**	**82 894 920**	**82 894 920**	**100%**
52		B8131.	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 894 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 894 920**	**82 894 920**	**82 894 920**	**100%**
53		B8141	0981411	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#####**
54				**FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 894 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 894 920**	**82 894 920**	**82 894 920**	**100%**
55				**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**4 522 420**	**6**	**894 452**	**80 173 389**	**90 123 817**	**1**	**0**	**0**	**766 000**	**30 500**	**5**	**9 050 003**	**2**	**1 343 375**	**142 481**	**9 619 173**	**234 639 012**	**253 819 676**	**196 665 624**	**77%**
56				***MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)***																	***67 479 847***	***69 188 063***	***66 185 649***	
57				***FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)***																	***-62 301 028***	***-58 099 309***	***3 773 962***	
58				***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)***																	***5 178 819***	***11 088 754***	***69 959 611***	
59				***FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)***																	***-5 178 819***	***-11 088 754***	***24 910 102***	
60				***EGYENLEG ÖSSZESEN (BEV-KIAD)***																	***0***	***0***	***94 869 713***	