

1.1. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Dudar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	129 160 640	135 684 382	135 684 382
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 118 489	71 118 489	71 118 489
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 014 400	27 849 566	27 849 566
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 004 251	29 849 198	29 849 198
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 023 500	2 023 500	2 023 500
1.5.	Elszámolásból származó bevétel		2 032 260	2 032 260
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 811 369	2 811 369
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 819 286	25 779 554	25 779 554
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	22 819 286	25 779 554	25 779 554
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		30 000 000	30 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	39 330 000	44 187 561	44 187 561
4.1.	Építményadó	13 300 000	12 749 650	12 749 650
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	21 500 000	26 637 781	26 637 781
4.5.	Gépjárműadó	4 300 000	4 487 839	4 487 839
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	312 291	312 291
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	37 531 940	55 268 047	55 268 047
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 405 240	37 323 644	37 323 644
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	900 000	481 607	481 607
5.5.	Ellátási díjak	5 300 000	5 770 502	5 770 502
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 626 700	11 390 876	11 390 876
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	300 000	246 219	246 219
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		55 199	55 199
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)	150 000	1 366 000	1 366 000
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	150 000	1 366 000	1 366 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	228 991 866	292 285 544	292 285 544
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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.)	27 796 408	63 121 408	63 121 408
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 796 408	63 121 408	63 121 408
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 323 788	8 323 788
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 323 788	8 323 788
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Dudar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
MÉRLEGE

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.)	27 796 408	71 445 196	71 445 196
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	256 788 274	363 730 740	363 730 740

1.1. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Dudar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 892 286	164 229 982	154 287 468
1.1.	Személyi juttatások	39 506 720	42 887 137	42 887 137
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 706 286	10 340 569	10 340 569
1.3.	Dologi kiadások	79 408 686	94 409 403	84 484 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 719 000	7 558 415	7 540 655
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 551 594	9 034 458	9 034 458
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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	3 589 594	8 504 458	8 504 458
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	1 962 000	530 000	530 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 384 527	126 792 000	43 869 617
2.1.	Beruházások	9 015 527	19 671 053	18 113 113
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	31 369 000	107 060 947	25 696 504
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		60 000	60 000
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		60 000	60 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	180 276 813	291 021 982	198 157 085
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.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
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. + ... + 7.4.)	76 511 461	72 708 758	72 708 758
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 812 239	8 503 802	8 503 802
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervi támogatása	71 699 222	64 204 956	64 204 956
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	76 511 461	72 708 758	72 708 758
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	256 788 274	363 730 740	270 865 843