

Dudar Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	135 835 112	164 185 670	164 185 670
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 284 431	75 884 296	75 884 296
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 042 668	29 694 417	29 694 417
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 950 060	50 144 713	50 144 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 023 500	2 139 280	2 139 280
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 571 150		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	963 303	6 322 964	6 322 964
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 479 436	40 797 573	40 797 573
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	30 479 436	40 797 573	40 797 573
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 538 876	114 243 702	114 243 702
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	38 238 876	15 000 000	15 000 000
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	3 300 000	99 243 702	99 243 702
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	39 338 475	39 493 147	39 493 147
4.1.	Építményadó	12 444 149	13 087 376	13 087 376
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	22 070 635	21 315 443	21 315 443
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 603 408	4 923 252	4 923 252
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	220 283	167 076	167 076
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	43 881 958	49 883 527	49 129 709
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 845 172	26 760 493	26 451 010
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	160 454	74 651	74 651
5.5.	Ellátási díjak	8 782 640	11 253 964	10 964 270
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 979 743	10 193 729	10 039 088
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 338 000	1 338 000
5.8.	Kamatbevételek	568 122	9 078	9 078
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	545 827	253 612	253 612
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	520 000	12 000	12 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		12 000	12 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	520 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	392 000	240 000	240 000
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	392 000	240 000	240 000
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)	291 985 857	408 855 619	408 101 801
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.)	50 000 000		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	50 000 000		
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.)	93 115 219	74 850 445	74 850 445
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 115 219	74 850 445	74 850 445
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 294 653	7 854 491	7 854 491
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 294 653	7 854 491	7 854 491
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott 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.)	151 409 872	82 704 936	82 704 936
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	443 395 729	491 560 555	490 806 737

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	209 822 322	303 963 702	286 802 300
1.1.	Személyi juttatások	86 519 891	112 620 369	112 620 096
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 885 817	21 994 112	21 994 112
1.3.	Dologi kiadások	95 506 409	148 225 054	131 752 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 348 600	5 766 540	5 573 540
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 561 605	15 357 627	14 862 028
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		644 156	644 156
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	2 951 605	8 712 640	8 712 640
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	610 000	4 511 294	4 225 232
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 775 240	180 026 598	137 563 935
2.1.	Beruházások	11 800 715	104 512 342	104 512 342
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	862 000		
2.3.	Felújítások	89 920 525	75 514 256	33 051 593
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	54 000		
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	311 597 562	483 990 300	424 366 235
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.)	50 000 000		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	50 000 000		
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. + ... + 7.4.)	6 947 722	7 570 255	7 570 255
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 947 722	7 570 255	7 570 255
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.)	56 947 722	7 570 255	7 570 255
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	368 545 284	491 560 555	431 936 490