

Doboz Nagyközség Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	396 368 000	452 252 402	452 252 402
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 658 293	145 853 127	145 853 127
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 252 917	85 883 868	85 883 868
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	152 690 417	161 106 851	161 106 851
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 137 660	6 556 940	6 556 940
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 628 713	51 769 006	51 769 006
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 082 610	1 082 610
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	400 007 000	564 115 593	255 153 803
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	400 007 000	564 115 593	255 153 803
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	220 714 000	220 714 000	37 546 935
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	338 499 000	365 501 094	134 526 733
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 002 094	27 002 094
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	338 499 000	338 499 000	107 524 639
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	310 076 000	310 076 000	107 524 639
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	50 800 000	50 800 000	56 220 991
4.1.	Építményadó	13 000 000	13 000 000	13 917 260
4.2.	Telekadó	1 600 000	1 600 000	1 208 979
4.3.	Idegenforgalmi adó	800 000	800 000	970 320
4.4.	Iparüzési adó	27 000 000	27 000 000	32 083 660
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	7 742 546
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	298 226
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 185 000	58 627 829	52 884 105
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 901 182	33 118
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 720 000	12 165 931	4 829 462
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 120 000	1 120 000	1 381 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 970 000	13 970 000	12 743 944
5.5.	Ellátási díjak	17 570 000	17 625 650	19 757 180
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 575 000	8 516 435	8 967 960
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			125 900
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 230 000	3 328 631	5 045 541
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			210 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			210 000
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.)			4 406 880
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			4 406 880
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	2 272 317
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	2 272 317
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 236 859 000	1 495 296 918	957 927 231

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.	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.)	467 650 000	483 432 452	483 432 452
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	467 650 000	483 432 452	483 432 452
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			14 207 435
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 207 435
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.)	467 650 000	483 432 452	497 639 887
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 704 509 000	1 978 729 370	1 455 567 118

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	857 467 000	1 103 129 484	696 450 329
1.1.	Személyi juttatások	343 212 000	434 710 130	364 432 829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 129 000	107 813 082	55 521 056
1.3.	Dologi kiadások	406 203 000	467 590 563	204 139 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 353 000	87 688 000	67 790 219
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 570 000	5 327 709	4 566 517
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 000 000	679 240
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 350 000	3 687 277	3 687 277
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	5 220 000	640 432	200 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	669 630 000	676 300 536	278 898 951
2.1.	Beruházások	10 817 000	27 970 394	26 345 634
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	654 813 000	643 446 142	247 669 317
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	568 390 000	568 390 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 884 000	4 884 000
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	4 000 000	4 884 000	4 884 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 527 097 000	1 779 430 020	975 349 280
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	100 000 000	100 000 000	100 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	100 000 000	100 000 000	100 000 000
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. + ... + 6.4.)		14 366 972	14 366 972
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 366 972	14 366 972
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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.)	100 000 000	114 366 972	114 366 972
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 627 097 000	1 893 796 992	1 089 716 252

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-290 238 000	-284 133 102	-17 422 049
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	367 650 000	369 065 480	383 272 915