

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

Dudar Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. 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.	Működési célú központosított előirányzatok		2 811 369	2 811 369
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		2 032 260	2 032 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 819 286	26 738 406	26 738 406
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	26 738 406	26 738 406
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			
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		30 000 000	30 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	39 330 000	44 297 561	44 297 561
4.1.	Építményadó	13 300 000	12 749 650	12 749 650
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Gépjárműadó	21 500 000	26 637 781	26 637 781
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 300 000	4 487 839	4 487 839
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	422 291	422 291
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	37 531 940	55 279 552	55 279 552
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 405 240	37 327 644	37 327 644
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	252 724	252 724
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		56 199	56 199
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	293 365 901	293 365 901
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.)	28 687 634	64 410 784	64 410 784
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 687 634	64 410 784	64 410 784
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			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		8 323 788	8 323 788
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Dudar Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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.)	28 687 634	72 734 572	72 734 572
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	257 679 500	366 100 473	366 100 473

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

Dudar Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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.)	211 983 814	230 291 340	220 090 504
1.1.	Személyi juttatások	90 505 220	88 148 918	88 140 918
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 452 743	22 848 558	22 848 558
1.3.	Dologi kiadások	87 155 257	100 140 325	89 965 249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 719 000	7 558 415	7 540 655
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 151 594	11 595 124	11 595 124
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	4 189 594	11 065 124	11 065 124
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.)	41 516 991	127 305 331	44 382 948
2.1.	Beruházások	10 147 991	20 075 844	18 517 904
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	31 369 000	107 169 487	25 805 044
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)	253 500 805	357 596 671	264 473 452
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.)	4 178 695	8 503 802	8 503 802
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 178 695	8 503 802	8 503 802
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	4 178 695	8 503 802	8 503 802
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	257 679 500	366 100 473	272 977 254