

Dudar Község Önk.
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2017 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 805 636	20 029 476	135 835 112
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 156 923	1 127 508	75 284 431
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		10 042 668	10 042 668
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 625 213	5 324 847	44 950 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 023 500		2 023 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 571 150	2 571 150
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		963 303	963 303
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 377 086	-5 897 650	30 479 436
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	36 377 086	-5 897 650	30 479 436
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 959 000	28 279 876	41 538 876
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 959 000	28 279 876	38 238 876
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 702 690	1 366 317	46 069 007
4.1.	Építményadó	13 524 159	3 117 778	16 641 937
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	26 470 084	-3 873 739	22 596 345
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 558 447	312 783	4 871 230
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	1 809 495	1 959 495
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	40 085 664	4 647 162	44 732 826
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 040 570	3 804 602	24 845 172
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	600 000	399 322	999 322
5.5.	Ellátási díjak	8 700 000	94 640	8 794 640
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 193 854	785 889	8 979 743
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	150 000	418 122	568 122
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 401 240	-855 413	545 827
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		520 000	520 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		520 000	520 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	-108 000	392 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	-108 000	392 000
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	247 430 076	48 837 181	299 567 257
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	50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		50 000 000	50 000 000
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.)	92 965 918	149 301	93 115 219
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 965 918	149 301	93 115 219
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Dudar Község Önk.

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 294 653	8 294 653
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 294 653	8 294 653
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	92 965 918	58 443 954	151 409 872
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	340 395 994	107 281 135	450 977 129

Dudar Község Önk.
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	216 819 033	8 913 179	225 732 212
1.1.	Személyi juttatások	83 531 995	2 987 896	86 519 891
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 917 428	1 968 389	18 885 817
1.3.	Dologi kiadások	101 808 696	9 607 603	111 416 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 298 000	1 050 600	5 348 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 262 914	-6 701 309	3 561 605
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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	9 702 914	-6 751 309	2 951 605
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	560 000	50 000	610 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	118 944 736	49 352 459	168 297 195
2.1.	Beruházások	13 590 295	5 091 411	18 681 706
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		4 162 000	4 162 000
2.3.	Felújítások	105 354 441	44 207 048	149 561 489
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		54 000	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		54 000	54 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	335 763 769	58 265 638	394 029 407
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)		50 000 000	50 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		50 000 000	50 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
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.)	4 632 225	2 315 497	6 947 722
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 632 225	2 315 497	6 947 722
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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 632 225	52 315 497	56 947 722
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	340 395 994	110 581 135	450 977 129

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-88 333 693	-9 428 457	-94 462 150
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	88 333 693	6 128 457	94 462 150

