Megnevezés	Dudar Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel,kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**160 673 135**	**164 185 670**	**164 185 670**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 847 940	75 884 296	75 884 296
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 649 318	29 694 417	29 694 417
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 036 597	50 144 713	50 144 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 139 280	2 139 280	2 139 280
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 322 964	6 322 964
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**35 049 674**	**39 643 082**	**39 643 082**
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	35 049 674	39 643 082	39 643 082
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**99 971 346**	**114 243 702**	**114 243 702**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	99 971 346	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		99 243 702	99 243 702
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**38 100 000**	**39 423 147**	**39 449 547**
4.1.	Építményadó	12 400 000	13 087 376	13 087 376
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	21 000 000	21 315 443	21 315 443
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 600 000	4 923 252	4 923 252
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	97 076	123 476
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**10 760 108**	**7 752 171**	**7 725 771**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 886 240	889 398	862 998
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 018 868	74 651	74 651
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	4 060 373	4 060 373
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 955 000	1 266 418	1 266 418
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 338 000	1 338 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	400 000	8 839	8 839
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		114 492	114 492
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		**12 000**	**12 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		12 000	12 000
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.)**		**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		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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)**	**344 554 263**	**365 499 772**	**365 499 772**
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			

Megnevezés	Dudar Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel,kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)**	**73 839 486**	**73 839 486**	**73 839 486**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 839 486	73 839 486	73 839 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**7 854 491**	**7 854 491**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 854 491	7 854 491
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.)**	**73 839 486**	**81 693 977**	**81 693 977**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**418 393 749**	**447 193 749**	**447 193 749**

Megnevezés	Dudar Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel,kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**123 095 240**	**147 390 614**	**132 336 409**
1.1.	Személyi juttatások	33 533 203	31 498 584	31 498 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 494 860	5 667 895	5 667 895
1.3.	Dologi kiadások	69 994 020	90 589 505	76 014 362
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 924 000	5 766 540	5 573 540
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 149 157	13 868 090	13 582 028
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		644 156	644 156
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	3 713 925	8 712 640	8 712 640
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	4 435 232	4 511 294	4 225 232
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**177 949 397**	**177 576 398**	**135 113 735**
2.1.	Beruházások	103 989 346	102 062 142	102 062 142
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	73 960 051	75 514 256	33 051 593
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**301 044 637**	**324 967 012**	**267 450 144**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**117 349 112**	**122 226 737**	**122 017 200**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 979 156	7 570 255	7 570 255
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	111 369 956	114 656 482	114 446 945
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**117 349 112**	**122 226 737**	**122 017 200**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**418 393 749**	**447 193 749**	**389 467 344**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**33**	**26**	**26**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**3**	**3**	**3**