

DudarÖnkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	160 673 135	1 000 000	2 512 535	3 512 535	164 185 670
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 847 940		36 356	36 356	75 884 296
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 649 318		-954 901	-954 901	29 694 417
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 036 597		-1 891 884	-1 891 884	50 144 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 139 280				2 139 280
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 000 000	5 322 964	6 322 964	6 322 964
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 049 674	1 885 291	3 862 608	5 747 899	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	35 049 674	1 885 291	3 862 608	5 747 899	40 797 573
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	99 971 346	14 272 356		14 272 356	114 243 702
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000		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	99 971 346	-727 644		-727 644	99 243 702
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	99 971 346	-727 644		-727 644	99 243 702
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	38 100 000	53 000	1 340 147	1 393 147	39 493 147
4.1.	Építményadó	12 400 000		687 376	687 376	13 087 376
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	21 000 000		315 443	315 443	21 315 443
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	4 600 000		323 252	323 252	4 923 252
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	53 000	14 076	67 076	167 076
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 856 531	2 241 551	-5 214 555	-2 973 004	49 883 527
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 850 799	1 530 900	-5 621 206	-4 090 306	26 760 493
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 018 868		-944 217	-944 217	74 651
5.5.	Ellátási díjak	9 707 773		1 546 191	1 546 191	11 253 964
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 879 091		-685 362	-685 362	10 193 729
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		997 000	341 000	1 338 000	1 338 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	400 000	-349 900	-41 022	-390 922	9 078
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		63 551	190 061	253 612	253 612
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			12 000	12 000	12 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése			12 000	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	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	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)	386 650 686	19 452 198	2 752 735	22 204 933	408 855 619
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					

DudarÖnkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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.)	74 130 445				74 130 445
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 130 445				74 130 445
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 890 036	5 964 455	7 854 491	7 854 491
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 890 036	5 964 455	7 854 491	7 854 491
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
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.)	74 130 445	1 890 036	5 964 455	7 854 491	81 984 936
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	460 781 131	21 342 234	8 717 190	30 059 424	490 840 555

DudarÖnkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	274 122 342	29 303 275	-181 915	29 121 360	303 243 702
1.1.	Személyi juttatások	115 394 319	2 750 400	-5 524 350	-2 773 950	112 620 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 912 523	584 514	-502 925	81 589	21 994 112
1.3.	Dologi kiadások	124 462 343	25 324 205	-1 561 494	23 762 711	148 225 054
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 924 000		842 540	842 540	5 766 540
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 429 157	644 156	6 564 314	7 208 470	14 637 627
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	7 429 157		7 208 470	7 208 470	14 637 627
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					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 679 633	-9 851 077	9 198 042	-653 035	180 026 598
2.1.	Beruházások	106 719 582	17 043 646	-19 250 886	-2 207 240	104 512 342
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	99 971 346				99 971 346
2.3.	Felújítások	73 960 051	-26 894 723	28 448 928	1 554 205	75 514 256
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)	454 801 975	19 452 198	9 016 127	28 468 325	483 270 300
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.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
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.)	5 979 156	1 890 036	-298 937	1 591 099	7 570 255
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 979 156	1 890 036	-298 937	1 591 099	7 570 255
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.)	5 979 156	1 890 036	-298 937	1 591 099	7 570 255

DudarÖnkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	460 781 131	21 342 234	8 717 190	30 059 424	490 840 555
-----	-----------------------------	-------------	------------	-----------	------------	-------------

DudarÖnkormányzat**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE****KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-68 151 289		-6 263 392	-6 263 392	-74 414 681
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	68 151 289		6 263 392	6 263 392	74 414 681