

Dudar Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 185 670	184 729 939	184 729 939
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 884 296	82 954 336	82 954 336
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 694 417	28 201 736	28 201 736
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 144 713	62 400 432	62 400 432
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 139 280	2 238 900	2 238 900
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 322 964	8 786 480	8 786 480
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		148 055	148 055
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 797 573	46 349 598	46 349 598
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	40 797 573	46 349 598	46 349 598
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	114 243 702	42 674 690	42 674 690
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	42 674 690	42 674 690
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	99 243 702	15 717 644	15 717 644
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	39 519 547	51 753 662	51 753 662
4.1.	Építményadó	13 087 376	14 798 466	14 798 466
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartűzési adó	21 315 443	31 668 014	31 668 014
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	4 923 252	4 994 640	4 994 640
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	193 476	292 542	292 542
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	49 129 709	51 247 584	51 247 584
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		44 000	44 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 451 010	27 960 453	27 960 453
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	74 651	19 412	19 412
5.5.	Ellátási díjak	10 964 270	12 178 778	12 178 778
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 039 088	10 766 702	10 766 702
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 338 000		
5.8.	Kamatbevételek	9 078	9 371	9 371
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	253 612	268 868	268 868
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	240 000	325 000	325 000
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	325 000	325 000
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)	408 128 201	377 080 473	377 080 473
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.)	74 850 445	58 896 374	58 896 374
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 850 445	58 896 374	58 896 374
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... +13.3.)	7 854 491	8 767 064	8 767 064
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	7 854 491	8 767 064	8 767 064
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	82 704 936	67 663 438	67 663 438
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	490 833 137	444 743 911	444 743 911

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	286 802 573	317 611 084	295 109 850
1.1.	Személyi juttatások	112 620 369	126 229 139	126 229 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 994 112	23 841 124	23 841 124
1.3.	Dologi kiadások	131 752 524	152 704 164	132 154 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 573 540	5 516 600	3 840 555
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 862 028	9 320 057	9 044 832
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Elvonások és befizetések	644 156		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 992 640	4 957 933	4 988 832
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	4 225 232	4 269 005	4 056 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	137 563 935	119 176 284	60 717 817
2.1.	Beruházások	104 512 342	20 032 046	8 908 076
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 517 644	1 517 644
2.3.	Felújítások	33 051 593	99 144 238	51 809 741
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	424 366 508	436 787 368	355 827 667
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.)	7 570 255	7 956 543	7 956 543
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 570 255	7 956 543	7 956 543
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	7 570 255	7 956 543	7 956 543
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	431 936 763	444 743 911	363 784 210