

Dömsöd Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	404 141 119	423 575 587	307 532 255
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	175 877 441	176 877 441	176 877 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 350 200	115 380 828	115 380 828
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 122 498	116 043 332	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 790 980	8 184 647	8 184 647
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 089 339	7 089 339
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 051 269	99 836 960	99 917 960
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	13 051 269	99 836 960	99 917 960
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		302 787 978	302 787 978
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 139 250	15 139 250
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		287 648 728	287 648 728
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	162 600 000	173 111 389	171 179 466
4.1.	Helyiadók (4.1.1.+4.1.2.)	131 000 000	139 551 389	138 529 383
4.1.1.	Jövedelemadók			
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	53 000 000	55 129 389	54 753 033
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók	78 000 000	84 422 000	83 776 350
4.2.	Gépjárműadó	15 000 000	16 225 000	16 111 312
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	246 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 100 000	16 835 000	16 292 271
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	70 774 000	83 924 256	81 200 367
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 600 000	24 087 678	24 533 313
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 423 000	22 672 104	22 369 798
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	8 032 000	9 189 571	6 914 478
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 934 000	13 655 523	13 095 057
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 778 000	13 220 689	13 220 689
5.8.	Kamatbevételek		10 106	1 526
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 000	1 088 585	1 065 506
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		354 331	354 331
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		354 331	354 331
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		340 000	100 000
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		340 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		5 035 112	5 217 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		17 612	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 017 500	5 217 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	650 566 388	1 088 965 613	968 289 857
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		204 292 987	204 292 987
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		204 292 987	204 292 987
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.)		22 623 083	22 623 083
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22 623 083	22 623 083
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		17 953 188	17 953 188
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 953 188	17 953 188
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		244 869 258	244 869 258
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	650 566 388	1 333 834 871	1 213 159 115

Dömsöd Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	608 905 000	767 671 528	756 699 553
1.1.	Személyi juttatások	275 240 000	353 263 560	352 965 989
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 758 000	74 610 376	74 349 522
1.3.	Dologi kiadások	212 054 000	254 000 291	245 492 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000 000	40 793 859	40 028 133
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 853 000	45 003 442	43 863 442
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 435 321	1 435 321
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	35 853 000	42 428 121	42 428 121
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		1 140 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 469 000	328 198 414	181 462 539
2.1.	Beruházások	14 969 000	24 179 120	23 372 982
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	23 500 000	303 774 044	157 844 307
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	245 250	245 250
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	2 000 000	245 250	245 250
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	649 374 000	1 095 869 942	938 162 092
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		204 292 987	204 292 987
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		204 292 987	204 292 987
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.)		32 654 942	17 329 321
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32 654 942	17 329 321
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.)		236 947 929	221 622 308
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	649 374 000	1 332 817 871	1 159 784 400

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	1 192 388	-6 904 329	30 127 765
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		7 921 329	23 246 950