

Dömsöd Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.9.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	405 573 000	423 575 587	423 575 587
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 031 000	176 877 441	176 877 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 972 000	115 380 828	115 380 828
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	111 556 000	116 043 332	116 043 332
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 841 000	8 184 647	8 184 647
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 173 000	7 089 339	7 089 339
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	105 480 000	99 836 960	99 917 960
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	691 000		
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	104 789 000	99 836 960	99 917 960
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	37 975 000	302 787 978	302 787 978
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 975 000	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	20 000 000	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.)	160 991 000	173 111 533	171 179 610
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	131 225 000	139 551 389	138 529 383
	Jövedelemadók	144 000	144	144
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	53 198 000	55 129 389	54 753 033
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	78 027 000	84 422 000	83 776 350
4.2.	Gépjárműadó	14 943 000	16 225 000	16 111 312
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	181 000	500 000	246 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 498 000	16 835 000	16 292 271
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	117 684 000	86 324 256	83 016 771
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 718 000	26 337 678	26 249 289
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	38 620 000	22 672 104	22 369 798
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 534 000	9 189 571	6 914 478
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 117 000	13 805 523	13 195 485
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 675 000	13 220 689	13 220 689
5.8.	Kamatbevételek		10 106	1 526
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 020 000	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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	403 000	340 000	340 000
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	403 000	340 000	340 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	9 238 000	5 235 112	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	342 000	17 612	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 896 000	5 217 500	5 217 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	837 344 000	1 091 565 757	1 086 389 737
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.)	5 609 000	22 623 083	22 623 083
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 609 000	22 623 083	22 623 083
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 702 000	17 953 188	17 953 188
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 702 000	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.)	20 311 000	244 869 258	244 869 258
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	857 655 000	1 336 435 015	1 331 258 995

Dömsöd Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 4/2018. (V.9.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	765 260 000	771 288 528	761 440 197
1.1.	Személyi juttatások	328 283 000	353 623 560	353 325 989
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 030 000	74 610 376	74 349 522
1.3.	Dologi kiadások	242 254 000	256 007 291	247 483 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 516 000	40 793 859	40 028 133
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 177 000	46 253 442	46 253 442
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	61 000	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	74 758 000	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	5 360 000	2 390 000	2 390 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 106 000	328 198 414	181 462 539
2.1.	Beruházások	33 850 000	24 179 120	23 372 982
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 438 000	303 774 044	157 844 307
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 818 000	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	4 818 000	245 250	245 250
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	821 366 000	1 099 486 942	942 902 736
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.)	13 522 000	32 654 942	17 329 321
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 522 000	32 654 942	17 329 321
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.)	13 522 000	236 947 929	221 622 308
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	834 888 000	1 336 434 871	1 164 525 044