

Dég Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1.1. melléklet
az 5/2016.
(IV. 5.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		66 917	82 578
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)		38 983	44 073
2.1.	Helyi adók		38 652	39 998
2.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	5 336	6 682
2.1.2.	- Iparüzési adó	B351	33 316	33 316
2.2.	Talajterhelési díj			1 686
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	B36	331	2 389
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (lig. szolg.díj)			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		23 656	34 227
3.1.	Aru- és készletértékesítés	B401		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402		
3.3.	Egyéb működési bevételek	B410	3 595	3 595
3.4.	Intézményi ellátási díjak	B405	11 190	11 190
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	B403	1 476	2 278
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	B406	4 295	5 313
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	B407	200	200
3.8.	Egyéb működési bevételek	B408	2 900	11 651
4.	I/3. Átengedett központi adók	B354	4 278	4 278
5.	II. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)		144 515	153 059
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	63 336	63 410
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 066	37 240
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	27 008	47 509
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 535	2 656
5.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	570	2 152
5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		92
6.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		106 773	112 228
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	B1	89 712	92 324
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B16	3 667	3 667
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	B16	7 141	9 753
6.1.3.	Fejezettől átvett pe. (gyermekvédelmi támogatásra)	B16		
6.1.4.	Fejezettől átvett pe. (TIOP, TÁMOP, KIKK-től átvett)	B16		
6.1.5.	Fejezettől átvett pe. (földalapú támogatás)	B16		
6.1.6.	Fejezettől átvett pe. (köz munkaprogramra)	B16	78 904	78 904
6.1.7.	Pénzmaradvány átvét intézményektől			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	B2	17 061	19 904
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B25		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	B25		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	B25		
6.2.4.	KDOP támogatás	B25		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B25	17 061	19 904
7.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		379 895	176 374
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B63		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B73	379 895	176 374
8.	V. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		102 000	102 000
8.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	B51		
8.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	102 000	102 000
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
8.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
8.5.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
9.	VI. Kölcsön visszatérülése (munkáltatói lakás kölcsön.)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		800 100	626 239
11.	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		12 000	37 327
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		12 000	23 507
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	12 000	17 829
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	B817		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	B812		
11.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8		5 678
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			13 820
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112		8 820
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		5 000
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	B812		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)		812 100	663 566
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)		812 100	663 566

Dég Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

1.1. melléklet
az 5/2016.
(IV. 5.) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		294 660	459 353
1.1.	Személyi juttatások	K1	145 197	158 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 528	34 689
1.3.	Dologi kiadások	K3	103 357	111 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 650	13 459
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 928	140 551
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		7 650	13 459
1.8.	- Támogatásértékű működési kiadás	K506	6 728	6 728
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 200	1 400
1.10.	- Elvonások és befizetések			132 423
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		484 807	165 916
2.1.	Beruházások	K6	460 650	162 516
2.2.	Felújítások	K7		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	24 157	3 400
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84	1 339	3 400
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K88	14 618	
2.6.	- Adóssághoz tartozó kölcsönök és hitelek törlesztéséhez kapcsolódó visszatérítendő támogatások		8 200	
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt ingatlanok kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		12 172	13 286
3.1.	Általános tartalék	K512	12 172	13 286
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása, törlesztése		3 400	3 465
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		795 039	642 020
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		17 061	21 546
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	K91112		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	K91113		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K9111		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	K83		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	K912		
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		17 061	21 546
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Likviditási hitel felvétele	B8112		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	B8113	17061	17 061
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	B8111		
6.2.5.	Kölcsön felvétele			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	B822		
6.2.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	B817		4 485
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadásai			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		812 100	663 566
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		812 100	663 566

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		5 061	-15 781
---	---	--	-------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2015. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)			#HIV!
2.	2015. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)			
3.	2015. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)			#HIV!

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-		-5 061	15 781
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		12 000	37 327
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)			
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 26. sor)			
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		17 061	21 546
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)			#HIV!

Dég Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet
az 5/2016.
(IV. 5.) önkormányzati rendelethez

1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)			#HIV!
--------	--	--	--	-------