

Dég Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Megnevezés		Dég Község Önkormányzat			
Ezer forintban !					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat nd	Eredeti előirányzat	Módosított előirányz.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei		48 901	61 996
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)		40 669	44 073
	2.1.	Helyi adók		1 686	
	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 (igaz.szolg.díj)	B36		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		8 232	17 923
	3.1.	Aru- és készletértékesítés	B401		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402		
	3.3.	Bérleti díj	B410	3 595	3 595
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	B405		
	3.5.	Továbbszámlázott közüzemi díjak	B403	521	677
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	B406	1 016	1 879
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	B407	200	200
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	B408	2 900	11 572
4.		I/3. Átengedett központi adók	B354	4 278	4 278
5.		II. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)		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
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás			
6.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)		99 632	102 475
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	B1	82 571	82 571
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B16	3 667	3 667
	6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	B16		
	6.1.3.	Fejezettől átvett pe. (gyermekvédelmi támogatáshoz)	B16		
	6.1.4.	Fejezettől átvett pe. (közmunka programok)	B16	78 904	78 904
	6.1.5.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	B16		
	6.1.6.	KIKK-től átvett támogatás	B16		
	6.1.7.	Fejezettől átvett pe. (földalapú támogatás)	B16		
	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.	Fejezettől átvett pe.	B25	17 061	17 911
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B25		1 993
7.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		379 895	176 374
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	B63		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 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, hasznosítása	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	B72		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)		779 221	600 182
11.		VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		12 000	36 846
	11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	12 000	17 348
		Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 678
	11.2.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8131		8 820
	11.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	B8131		5 000
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)		791 221	637 028

Dég Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Megnevezés		Dég Község Önkormányzat			
Ezer forintban !					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat nd	Eredeti előirányzat	Módosított előirányz.
A	B	C	D	E	F
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		150 451	300 195
	1.1.	Személyi juttatások	K1	76 786	80 973
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 942	13 042
	1.3.	Dologi kiadások	K3	52 605	62 954
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 190	2 675
	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		1 190	2 675
	1.8.	- Támogatásértéktű működési kiadás		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.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		484 807	162 169
	2.1.	Beruházások	K6	460 650	158 769
	2.2.	Felújítások	K7		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	24 157	3 400
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K84	14 618	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre (szennyvíz érd.hj.)		1 339	3 400
	2.6.	- Adóssághoz tartozó finanszírozás kapcsolódó visszafizetés		8 200	
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának 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, nyújtása,törlesztése	K83	3 400	3 465
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	K915	121 644	136 367
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)		772 474	615 482
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		17 061	21 546
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		17 061	17 061
	7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			4 485
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		789 535	637 028
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				67	67