

Dég Község Önkormányzat
2016. évi KÖLTSÉGETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2.1. melléklet az 1/2016.
(II.25.) önkormányzati rendelethez ¹¹

Megnevezés		Dég Község Önkormányzat				
Forintban !						
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C		D	E	F
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei			46 944 317	50 638 536
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			34 000 317	36 492 536
	2.1.	Helyi adók				
	2.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója		B34	6 000 000	6 000 000
	2.1.2.	- Iparüzési adó		B351	25 000 000	25 000 000
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		B36	500 317	2 992 536
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (igaz.szolg.díj)		B36	2 500 000	2 500 000
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			12 944 000	14 146 000
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		B401		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		B402		
	3.3.	Bérleti díj		B410	1 500 000	1 500 000
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		B405		
	3.5.	Továbbszámlázott közüzemi díjak		B403	700 000	700 000
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		B406	594 000	1 246 000
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		B407	150 000	700 000
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		B408	10 000 000	10 000 000
4.		I/3. Átengedett központi adók		B354	4 000 000	4 000 000
5.		II. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)			169 910 683	170 213 221
	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	62 692 405	62 692 405
	5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	43 718 500	43 718 500
	5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B113	50 950 738	50 950 738
	5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	2 549 040	2 549 040
	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok		B115		302 538
	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116		
	5.7.	Felhalmozás célú központosított támogatás			10 000 000	10 000 000
	5.8.	Egyéb támogatás				
6.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)			16 888 000	20 806 599
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		B1	16 888 000	19 463 985
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz		B16	3 669 000	3 669 000
	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	12 749 000	15 094 985
	6.1.5.	Pénzmaradvány átvétel társulástól		B16		230 000
	6.1.6.	KIKK-től átvett támogatás		B16		
	6.1.7.	Fejezettől átvett pe. (földalapú támogatás)		B16	470 000	470 000
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		B2		1 342 614
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából 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		1 342 614
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		B25		
7.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			324 000 000	324 000 000
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		B63		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		B73	324 000 000	324 000 000
8.		V. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			45 500 000	45 500 000
	8.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		B51		
	8.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása		B52	45 500 000	45 500 000
	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)			607 243 000	615 158 356
11.		VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			22 009 000	44 005 118
	11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	22 009 000	44 005 118
	11.2.	Működési célú finanszírozási bevételek		B8131		
	11.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		B8131		
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)			629 252 000	659 163 474

¹¹Módosította a 8/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet 6.§-a, hatályos 2016. szeptember 29-től

Dég Község Önkormányzat
2016. évi KÖLTSÉGETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2.1. melléklet az 1/2016.
(II.25.) önkormányzati rendelethez ¹¹

Megnevezés	Dég Község Önkormányzat

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		97 801 000	116 364 137
	1.1.	Személyi juttatások	K1	26 331 000	28 788 251
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 391 000	5 398 317
	1.3.	Dologi kiadások	K3	54 754 000	55 746 064
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000	2 000 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 325 000	24 431 505
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Támogatásértéktű működési kiadás		6 325 000	6 550 000
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 000 000	3 000 000
	1.10.	- Működési támogatás átadás			570 000
	1.11.	- Előző évi elszámolásból származó kifizetés			14 311 505
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		370 380 000	371 360 000
	2.1.	Beruházások	K6	370 380 000	371 360 000
	2.2.	Felújítások	K7		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K84		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson belülre (szennyvíz érd.hj.)			
	2.6.	- Adóssághoz tartozó közzéadás kapcsolódó visszafizetés			
	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)		19 716 111	29 759 784
	3.1.	Általános tartalék	K512	19 716 111	29 759 784
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Költsön nyújtása, nyújtása,törlesztése	K83	3 300 000	3 305 400
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	K915	132 377 000	132 696 264
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)		623 574 111	653 485 585
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		5 677 889	5 677 889
	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 677 889	5 677 889
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		629 252 000	659 163 474

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

¹¹Módosította a 8/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet 6.§-a, hatályos 2016. szeptember 29-től