

Dég Község Önkormányzat
2016. évi KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1.1. melléklet a 6/2017.
(V.29.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatrend	Eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		73 233 317
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)		34 000 317
2.1.	Helyi adók		31 000 000
2.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	6 000 000
2.1.2.	- Iparüzési adó	B351	25 000 000
2.2.	Előző évek megszünt adónemei		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	B36	500 317
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (talajterhelési díj)		2 500 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		35 233 000
3.1.	Aru- és készletértékesítés	B401	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402	
3.3.	Egyéb működési bevételek(Bérleti díj)	B410	1 500 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	B405	14 891 000
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	B403	3 359 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	B406	5 333 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	B407	150 000
3.8.	Egyéb működési bevételek	B408	10 000 000
4.	I/3. Átengedett központi adók	B354	4 000 000
5.	II. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)		169 910 683
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	62 692 405
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 718 500
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	50 950 738
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 549 040
5.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
5.6.	Helyi önkormányzatok felhalmozási kiegészítő támogatásai	B116	10 000 000
6.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		24 449 000
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	B1	24 449 000
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B16	3 669 000
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	B16	7 561 000
6.1.3.	Fejezettől átvett pe. (gyermekvédelmi támogatásra)	B16	
6.1.4.	Fejezettől átvett pe. (TIOP, TAMOP, KIKK-től átvett)	B16	
6.1.5.	Fejezettől átvett pe.	B16	470 000
6.1.6.	Fejezettől átvett pe. (köz munkaprogramra)	B16	12 749 000
6.2.	Pénzmaradvány átvét intézményektől		
6.2.1.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	B2	
6.2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B25	
6.2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	B25	
6.2.1.3.	Fejezettől átvett pénzeszköz	B25	
6.2.1.4.	KDOP támogatás	B25	
6.2.1.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B25	
7.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		324 000 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B63	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B73	324 000 000
8.	V. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		45 500 000
8.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	B51	
8.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	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 (munkáltatói lakás kölcsön.)		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		637 093 000
11.	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		22 009 000
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		22 009 000
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	22 009 000
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 bevétele	B8	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	B812	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)		659 102 000
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)		659 102 000

Dég Község Önkormányzat
2016. évi KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

1.1. melléklet a 6/2017.
(V.29.) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat		forintban	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatrend	Eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		260 028 000
1.1.	Személyi juttatások	K1	117 268 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 795 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	97 371 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 269 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 325 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Támogatásértéktű működési kiadás	K506	6 325 000
1.9.	- működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson		3 000 000
1.1.	- Előző évi elsz.ból származó kifizetés		
1.1.	- Kamatkiadások		
1.1.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		370 380 000
2.1.	Beruházások	K6	370 380 000
2.2.	Felújítások	K7	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K88	
2.6.	- Adóssághozsólidációhoz kapcsolódó visszafizetés		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- LC-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló		
2.1	- LC-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		19 716 111
3.1.	Általános tartalék	K513	19 716 111
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása, törlesztése		3 300 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		653 424 111
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		5 677 889
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		5 677 889
	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
	Likviditási hitelek törlesztése	K91112	
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	K91113	
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K9111	
	Kölcsön törlesztése	K83	
	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	K912	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 677 889
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
	Likviditási hitel felvétele	B011	
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	B011	
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	B011	
	Kölcsön felvétele	B011	
	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	B822	
	Betét elhelyezése	B817	
	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)		659 102 000
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		659 102 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		forintban	
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-16 331 111

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY

4. sz. táblázat		forintban	
1.	2015. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
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)		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat		forintban	
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-		16 331 111
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		22 009 000
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)		
1.1.2.	1.1-ből: Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 26. sor)		
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		5 677 889
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		
1.2.2.	1.2-ből: Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		