

Dég Község Önkormányzat
2016. évi KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

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	77 818 000
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			34 000 317	50 281 000
	2.1.	Helyi adók			31 000 000	40 620 900
	2.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója		B34	6 000 000	5 029 000
	2.1.2.	- Iparüzési adó		B351	25 000 000	35 222 500
	2.2.	- Előző évek megszünt adónemei				369 400
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		B36	500 317	6 105 100
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (talajterh.díj		B36	2 500 000	3 555 000
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			12 944 000	27 537 000
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		B401		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		B402		
	3.3.	Bérleti díj		B410	1 500 000	1 100 000
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		B405		
	3.5.	Továbbszámlázott közüzemi díjak		B403	700 000	500 000
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		B406	594 000	1 652 000
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		B407	150 000	1 300 000
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		B408	10 000 000	22 985 000
4.		I/3. Átengedett központi adók		B354	4 000 000	6 640 040
5.		II. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)			169 910 683	200 588 372
	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	62 692 405	63 581 450
	5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	43 718 500	43 670 400
	5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B113	50 950 738	48 063 696
	5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	2 549 040	2 549 040
	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok		B115		2 877 312
	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116		
	5.7.	Felhalmozás célú központosított támogatás			10 000 000	39 846 474
	5.8.	Egyéb támogatás				
6.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)			16 888 000	41 762 131
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		B1	16 888 000	29 836 200
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz		B16	3 669 000	4 114 700
	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	25 048 620
	6.1.5.	Pénzmaradvány átvétel társulástól		B16		672 880
	6.1.6.	KIKK-től átvett támogatás		B16		
	6.1.7.	Fejezettől átvett pe. (földalapú támogatás)		B16	470 000	
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ ...+ 6.2.5.)		B2		11 925 931
	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		11 925 931
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		B25		
7.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			324 000 000	282 963 000
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		B63		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		B73	324 000 000	282 963 000
8.		V. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			45 500 000	7 750 042
	8.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		B51		
	8.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása		B52	45 500 000	7 750 042
	8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53		
	8.4.	Tulajdonosi bevételek		B404		
	8.5.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409		
9.		VI. Költsön visszatérülése		B72		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)			607 243 000	617 521 585
11.		VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			22 009 000	50 009 200
	11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	22 009 000	44 005 118
	11.2.	Működési célú finanszírozási bevételek		B8131		
	11.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		B8131		6 004 082
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)			629 252 000	667 530 785

Dég Község Önkormányzat
2016. évi KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

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	127 265 606
	1.1.	Személyi juttatások	K1	26 331 000	38 521 952
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 391 000	7 159 895
	1.3.	Dologi kiadások	K3	54 754 000	51 846 064
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000	4 842 260
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 325 000	24 895 435
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Támogatásértékű működési kiadás		6 325 000	4 739 000
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 000 000	5 844 930
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	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	377 003 000
	2.1.	Beruházások	K6	370 380 000	377 003 000
	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 tartozásokhoz 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	16 860 146
	3.1.	Általános tartalék	K512	19 716 111	16 860 146
	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	137 418 744
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)		623 574 111	661 852 896
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	667 530 785

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