

Dég Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEFOGÓ MÉRLEGE

1.1. melléklet
a 2/2018.(II. 28.)
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)		74 683 000
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)		49 300 000
2.1.	Helyi adók		45 000 000
2.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	7 000 000
2.1.2.	- Iparüzési adó	B351	38 000 000
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	B36	800 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (talajterhelési díj)		3 500 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		21 383 000
3.1.	Áru- és készletértékesítés	B401	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402	
3.3.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 212 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	B405	5 036 000
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	B403	830 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	B406	1 455 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	B407	700 000
3.8.	Egyéb működési bevételek	B408	12 150 000
4.	I/3. Átengedett központi adók	B354	4 000 000
5.	II. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)		153 667 701
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	64 086 229
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	40 285 400
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjogi és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	46 251 342
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 701 930
5.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	342 800
5.6.	Helyi önkormányzatok felhalmozási kiegészítő támogatásai	B116	
6.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		224 457 500
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	B1	35 819 500
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B16	4 999 000
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	B16	12 052 000
6.1.3.	Fejezettől átvett pe. (gyermekvédelmi támogatásra)	B16	868 500
6.1.4.	Fejezettől átvett pe. (TIOP, TÁMOP, KIKK-től átvett)	B16	
6.1.5.	Fejezettől átvett pe. (földalapú támogatás)	B16	2 700 000
6.1.6.	Fejezettől átvett pe. (köz munkaprogramra)	B16	15 200 000
6.1.7.	Pénzmaradvány átvét intézményektől		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	B2	188 638 000
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	188 638 000
7.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		4 000 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B63	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B73	4 000 000
8.	V. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		71 200 000
8.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	B51	
8.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	71 200 000
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)		528 008 201
11.	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		63 223 599

Dég Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEYONT MÉRLEGE

1.1. melléklet
a 2/2018.(II. 28.)
önkormányzati rendelethez

11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>		63 223 599
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	63 223 599
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	B817	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	B812	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	B8	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>		
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)		591 231 800
13.	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)		591 231 800

Dég Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEFOGÓ MÉRLEGE

1.1. melléklet
a 2/2018.(II. 28.)
önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat end	Eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		278 283 365
1.1.	Személyi juttatások	K1	143 462 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 880 133
1.3.	Dologi kiadások	K3	92 182 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 728 465
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	12 030 100
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Támogatásértékű működési kiadás	K506	3 729 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		8 301 100
1.10.	- Pénzmaradvány átadás		
1.11.	- Elvonások és befizetések		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		278 244 000
2.1.	Beruházások	K6	278 244 000
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.	- Adósságonssolidációhoz 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 kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		29 140 000
3.1.	Általános tartalék	K513	29 140 000
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása, törlesztése		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		585 667 365
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		5 564 435
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		5 564 435
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 564 435
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Likviditási hitel felvétele	B8112	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	B8113	
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.	Betét elhelyezése	B817	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		591 231 800
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		591 231 800

Dég Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.1. melléklet
 a 2/2018.(II. 28.)
 önkormányzati rendelethez

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (= költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (1+2)		-57 659 164
---	--	--	-------------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

forintban

1.	2017. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
2.	2017. évi külső forrásból fedezhető finanszírozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)		
3.	2017. 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.) +/-		57 659 164
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		63 223 599
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)		
1.1.2.	Finanszírozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 26. sor)		
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		5 564 435
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		
1.2.2.	Finanszírozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		