

**Dég Község Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGETÉS  
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

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

| Megnevezés       |                                                                                   | Dég Község Önkormányzat |                     |                        |   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---|
|                  |                                                                                   | <i>forintban</i>        |                     |                        |   |
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Rovatrend               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |   |
| A                | B                                                                                 | C                       | D                   | E                      | F |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                         |                     |                        |   |
| 1.               | I. Önkormányzatok működési bevételei                                              |                         | 63 657 000          |                        |   |
| 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. Bíróságok, díjak, pótlékok                                                   | B36                     | 800 000             |                        |   |
|                  | 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségéből származó bevételek (talajterhelési díj)     | B36                     | 3 500 000           |                        |   |
| 3.               | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)                                |                         | 14 357 000          |                        |   |
|                  | 3.1. Áru- és készletértékesítés                                                   | B401                    |                     |                        |   |
|                  | 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                          | B402                    |                     |                        |   |
|                  | 3.3. Bérleti díj                                                                  | B404                    | 1 212 000           |                        |   |
|                  | 3.4. Intézményi ellátási díjak                                                    | B405                    |                     |                        |   |
|                  | 3.5. Továbbszámlázott közüzemi díjak                                              | B403                    | 350 000             |                        |   |
|                  | 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              | B406                    | 95 000              |                        |   |
|                  | 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       | B407                    | 700 000             |                        |   |
|                  | 3.8. Egyéb működési célú bevétel                                                  | B408                    | 12 000 000          |                        |   |
| 4.               | I/3. Átengedett központi adók                                                     | B354                    | 4 000 000           |                        |   |
| 5.               | II. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)                                    |                         | 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 és gyermekjóléti 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 kiegészítő támogatásai                                  | B116                    |                     |                        |   |
|                  | 5.7. Felhalmozás célú központosított támogatás                                    |                         |                     |                        |   |
|                  | 5.8. Egyéb támogatás                                                              |                         |                     |                        |   |
| 6.               | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)                |                         | 212 405 500         |                        |   |
|                  | 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)            | B1                      | 23 767 500          |                        |   |
|                  | 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                  | B16                     | 4 999 000           |                        |   |
|                  | 6.1.2. Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz                                    | B16                     |                     |                        |   |
|                  | 6.1.3. Fejezettől átvett pe. (gyermekvédelmi támogatáshoz)                        | B16                     | 868 500             |                        |   |
|                  | 6.1.4. Fejezettől átvett pe. (közmunka programok)                                 | B16                     | 15 200 000          |                        |   |
|                  | 6.1.5. Pénzmaradvány átvétel intézményektől                                       | B16                     |                     |                        |   |
|                  | 6.1.6. KIKK-től átvett támogatás                                                  | B16                     |                     |                        |   |
|                  | 6.1.7. Fejezettől átvett pe. (földalapú támogatás)                                | B16                     | 2 700 000           |                        |   |
|                  | 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 és önkormányzattól átvett pénzeszköz                        | B25                     |                     |                        |   |
|                  | 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz                                              | B25                     |                     |                        |   |
|                  | 6.2.4. Fejezettől átvett pe.                                                      | B25                     | 188 638 000         |                        |   |
|                  | 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                     | B25                     |                     |                        |   |
| 7.               | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)                     |                         | 4 000 000           |                        |   |
|                  | 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   | B63                     |                     |                        |   |
|                  | 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 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, hasznosítása                                        | B52                     | 71 200 000          |                        |   |
|                  | 8.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           | B53                     |                     |                        |   |

**Dég Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

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

| Megnevezés                                         |                                                      | Dég Község Önkormányzat                                                                |             |                     |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
|                                                    |                                                      | <i>forintban</i>                                                                       |             |                     |                        |
| Száma                                              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |                                                                                        | Rovatrend   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A                                                  | B                                                    | C                                                                                      | D           | E                   | F                      |
|                                                    | 8.4.                                                 | Tulajdonosi bevételek                                                                  | B404        |                     |                        |
|                                                    | 8.5.                                                 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                     | B409        |                     |                        |
| 9.                                                 |                                                      | <b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>                                                      | <b>B72</b>  |                     |                        |
| 10.                                                |                                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>                                    |             | <b>508 930 201</b>  |                        |
| 11.                                                |                                                      | <b>VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                                     |             | <b>62 223 599</b>   |                        |
|                                                    | 11.1.                                                | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                  | B8131       | 62 223 599          |                        |
|                                                    | 11.2.                                                | Működési célú finanszírozási bevételek                                                 | B8131       |                     |                        |
|                                                    | 11.3.                                                | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                             | B8131       |                     |                        |
| 12.                                                |                                                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>                                                     |             | <b>571 153 800</b>  |                        |
|                                                    |                                                      | <b>Kiadások</b>                                                                        |             |                     |                        |
| 1.                                                 |                                                      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                |             | <b>105 671 565</b>  |                        |
|                                                    | 1.1.                                                 | Személyi juttatások                                                                    | K1          | 29 282 000          |                        |
|                                                    | 1.2.                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           | K2          | 5 531 000           |                        |
|                                                    | 1.3.                                                 | Dologi kiadások                                                                        | K3          | 56 100 000          |                        |
|                                                    | 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.                                                 | - Támogatásértéktű működési kiadás                                                     |             | 3 729 000           |                        |
|                                                    | 1.9.                                                 | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                             |             | 8 301 100           |                        |
|                                                    | 1.10.                                                | - Működési támogatás átadás                                                            |             |                     |                        |
|                                                    | 1.11.                                                | - Elvonások és befizetések                                                             |             |                     |                        |
|                                                    | 1.12.                                                | - Kamatkiadások                                                                        |             |                     |                        |
|                                                    | 1.13.                                                | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                        |             |                     |                        |
| 2.                                                 |                                                      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>                            |             | <b>278 244 000</b>  |                        |
|                                                    | 2.1.                                                 | Beruházások                                                                            | K6          | 278 244 000         |                        |
|                                                    | 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 pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                         |             |                     |                        |
|                                                    | 2.6.                                                 | - Adóssághoz kapcsolódó visszatérítés                                                  |             |                     |                        |
|                                                    | 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          |             |                     |                        |
| 3.                                                 |                                                      | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>                                                      |             | <b>29 140 000</b>   |                        |
|                                                    | 3.1.                                                 | Általános tartalék                                                                     | K512        | 29 140 000          |                        |
|                                                    | 3.2.                                                 | Céltartalék                                                                            |             |                     |                        |
| 4.                                                 |                                                      | <b>IV. Kölcsön nyújtása, nyújtása, törlesztése</b>                                     | <b>K83</b>  |                     |                        |
| 5.                                                 |                                                      | <b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>                                         | <b>K915</b> | <b>152 533 800</b>  |                        |
| 6.                                                 |                                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>                                    |             | <b>565 589 365</b>  |                        |
| 7.                                                 |                                                      | <b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>                                          |             | <b>5 564 435</b>    |                        |
|                                                    | 7.1.                                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                 |             | 5 564 435           |                        |
|                                                    | 7.2.                                                 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások                                          |             |                     |                        |
| 8.                                                 |                                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>                                                        |             | <b>571 153 800</b>  |                        |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                      |                                                                                        |             | <b>5</b>            |                        |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |                                                      |                                                                                        |             |                     |                        |