

**Dég Község Önkormányzat**  
**2016.-2017.-2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**MÉRLEGE**

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám     | Bevételi jogcím                                                                                 | 2016. évi tény     | 2017. évi várható  | 2018. évi előirányzat |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A            | B                                                                                               | C                  | D                  | E                     |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                                               | <b>89 735 443</b>  | <b>89 734 643</b>  | <b>74 683 000</b>     |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                                             | <b>45 100 306</b>  | <b>45 100 306</b>  | <b>49 300 000</b>     |
| 2.1.         | Helyi adók                                                                                      | 38 306 826         | 38 306 826         | 45 000 000            |
| 2.2.         | Talajterhelési díj                                                                              | 3 533 355          | 3 533 355          | 3 500 000             |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok                                                                       | 3 260 125          | 3 260 125          | 800 000               |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                                              |                    |                    |                       |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                                       | <b>39 665 423</b>  | <b>39 664 623</b>  | <b>21 383 000</b>     |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés                                                                      |                    |                    |                       |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                             |                    |                    |                       |
| 3.3.         | Tulajdonosi bevétel                                                                             | 906 429            | 906 429            | 1 212 000             |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak                                                                       | 8 044 890          | 8 044 090          | 5 036 000             |
| 3.5.         | Továbbszámlázott szolgáltatások                                                                 | 1 707 723          | 1 707 723          | 830 000               |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                                                 | 4 798 117          | 4 798 117          | 1 455 000             |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                                          | 1 299 106          | 1 299 106          | 700 000               |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel                                                                     | 22 909 158         | 22 909 158         | 12 150 000            |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                                             | <b>4 969 714</b>   | <b>4 969 714</b>   | <b>4 000 000</b>      |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>                                           | <b>200 588 372</b> | <b>200 588 372</b> | <b>153 667 701</b>    |
| 5.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                           | 63 581 450         | 63 581 450         | 64 086 229            |
| 5.2.         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             | 43 670 400         | 43 670 400         | 40 285 400            |
| 5.3.         | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása | 48 063 696         | 48 063 696         | 46 251 342            |
| 5.4.         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | 2 549 040          | 2 549 040          | 2 701 930             |
| 5.5.         | Központi kiegészítő támogatás                                                                   | 2 877 312          | 2 877 312          | 342 800               |
| 5.6.         | Elszámolásból származó bevétel                                                                  |                    |                    |                       |
| 5.7.         | Felhalmozás célú kiegészítő támogatás                                                           | 39 846 474         | 39 846 474         |                       |
| 5.8.         | Egyéb támogatás                                                                                 |                    |                    |                       |
| 5.9.         | Előző évi költségvetési visszatérülések                                                         |                    |                    |                       |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>                            | <b>49 042 799</b>  | <b>49 042 719</b>  | <b>224 457 500</b>    |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)                               | 37 116 868         | 37 116 788         | 35 819 500            |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                                       | 4 114 700          | 4 114 700          | 4 999 000             |
| 6.1.2.       | Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz                                                         | 7 281 545          | 7 281 545          | 12 052 000            |
|              | Elkülönített állami alaptól (közfoglalkoztatásra)                                               | 25 047 743         | 25 047 743         | 15 200 000            |
| 6.1.3.       | TKT-től, KIKK-től átvett pénzeszköz                                                             | 672 880            | 672 800            |                       |
| 6.1.4.       | Működési célú pályázati támogatás (gyermekvéd. Kedv.P)                                          |                    |                    | 868 500               |
|              | Egyéb fejezeti és kvi szervtől átvett támogatás                                                 |                    |                    | 2 700 000             |
| 6.1.5.       | Működési célú pénzmaradvány átvétele                                                            |                    |                    |                       |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)                           | 11 925 931         | 11 925 931         | 188 638 000           |
| 6.2.1.       | Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz                                               |                    |                    |                       |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                                                |                    |                    |                       |
| 6.2.3.       | Fejezeti kezelési előiránnyal átvett pénzeszköz                                                 | 11 925 931         | 11 925 931         |                       |
| 6.2.4.       | Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz                                               |                    |                    |                       |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                                          |                    |                    | 188 638 000           |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>                             | <b>15 779 211</b>  | <b>15 779 211</b>  | <b>4 000 000</b>      |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                                   |                    |                    |                       |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                               | 15 779 211         | 15 779 211         | 4 000 000             |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                                         | <b>7 750 000</b>   | <b>7 750 000</b>   | <b>71 200 000</b>     |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)                          | 7 750 000          | 7 750 000          | 71 200 000            |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása                          |                    |                    |                       |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                                       |                    |                    |                       |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Költsön visszatérülése</b>                                                              |                    |                    |                       |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                                              | <b>362 895 825</b> | <b>362 894 945</b> | <b>528 008 201</b>    |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                                             | <b>52 828 933</b>  | <b>52 389 286</b>  | <b>63 223 599</b>     |
| <b>11.1.</b> | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>                                | <b>52 828 933</b>  | <b>52 389 286</b>  | <b>63 223 599</b>     |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele működési                                                  | 46 824 851         | 46 824 851         | 63 223 599            |
| 11.1.2.      | Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási                                              |                    |                    |                       |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                                          |                    |                    |                       |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése                                                                         |                    |                    |                       |
| 11.1.5.      | Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele                                                  | 6 004 082          | 5 564 435          |                       |
| <b>11.2.</b> | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>                            |                    |                    |                       |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                    |                    |                    |                       |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                                   |                    |                    |                       |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     |                    |                    |                       |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása                                                                        |                    |                    |                       |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                                            |                    |                    |                       |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>                               | <b>415 724 758</b> | <b>415 284 231</b> | <b>591 231 800</b>    |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                                 |                    |                    |                       |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                                               | <b>415 724 758</b> | <b>415 284 231</b> | <b>591 231 800</b>    |

**Dég Község Önkormányzat**  
**2016.-2017.-2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**MÉRLEGE**

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

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

*forintban*

| Sorszám     | Kiadási jogcímek                                                                                                      | 2016. évi tény     | 2017. évi várható  | 2018. évi előirányzat |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A           | B                                                                                                                     | C                  | D                  | E                     |
| <b>1.</b>   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                                               | <b>247 626 072</b> | <b>234 471 928</b> | <b>278 283 365</b>    |
| 1.1.        | Személyi juttatások                                                                                                   | 123 617 853        | 122 837 194        | 143 462 667           |
| 1.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 30 270 484         | 25 210 156         | 27 880 133            |
| 1.3.        | Dologi kiadások                                                                                                       | 62 737 642         | 65 632 070         | 92 182 000            |
| 1.4.        | Működési célú pénzeszköz átadás                                                                                       |                    |                    |                       |
| 1.5.        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | 31 000 093         | 20 792 508         | 14 758 565            |
| 1.6.        | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                     |                    |                    |                       |
| 1.7.        | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                           | 6 972 738          | 4 520 450          | 2 728 465             |
| 1.8.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (támogatásértékű)                                          | 3 871 250          | 4 494 338          | 3 729 000             |
| 1.9.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                            | 5 844 600          | 8 201 150          | 8 301 100             |
| 1.10.       | - Elvonások és befizetések                                                                                            | 14 311 505         | 3 576 570          |                       |
| 1.11.       | - Kamatkiadások                                                                                                       |                    |                    |                       |
| 1.12.       | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                       |                    |                    |                       |
| <b>2.</b>   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>                                                          | <b>57 239 976</b>  | <b>108 696 586</b> | <b>278 244 000</b>    |
| 2.1.        | Beruházások                                                                                                           | 53 934 576         | 108 696 586        | 278 244 000           |
| 2.2.        | Felújítások                                                                                                           |                    |                    |                       |
| 2.3.        | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                           | 3 305 400          |                    |                       |
| 2.4.        | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                              | 3 300 000          |                    |                       |
| 2.5.        | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                        | 5 400              |                    |                       |
| 2.6.        | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                      |                    |                    |                       |
| 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 |                    |                    |                       |
| <b>3.</b>   | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                                                    |                    |                    | <b>29 140 000</b>     |
| 3.1.        | Általános tartalék                                                                                                    |                    |                    | 29 140 000            |
| 3.2.        | Céltartalék                                                                                                           |                    |                    |                       |
| <b>4.</b>   | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>                                                                                           |                    |                    |                       |
| <b>5.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                      | <b>304 866 048</b> | <b>343 168 514</b> | <b>585 667 365</b>    |
| <b>6.</b>   | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>                                                                         | <b>5 677 889</b>   | <b>6 004 082</b>   | <b>5 564 435</b>      |
| <b>6.1.</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>                                                      | <b>5 677 889</b>   | <b>6 004 082</b>   | <b>5 564 435</b>      |
| 6.1.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                    |                    |                       |
| 6.1.2.      | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                       |                    |                    |                       |
| 6.1.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                    |                    |                       |
| 6.1.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                    |                    |                       |
| 6.1.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                    |                    |                       |
| 6.1.6.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                              |                    |                    |                       |
| 6.1.7.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                | 5 677 889          | 6 004 082          | 5 564 435             |
| <b>6.2.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>                                                  |                    |                    |                       |
| 6.2.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                    |                    |                       |
| 6.2.2.      | Hitelek törlesztése                                                                                                   |                    |                    |                       |
| 6.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                    |                    |                       |
| 6.2.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                    |                    |                       |
| 6.2.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                    |                    |                       |
| 6.2.6.      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |                    |                    |                       |
| 6.2.7.      | Betét elhelyezése                                                                                                     |                    |                    |                       |
| 6.2.8.      | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                                                                            |                    |                    |                       |
| <b>7.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                       | <b>310 543 937</b> | <b>349 172 596</b> | <b>591 231 800</b>    |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                                    |                    |                    |                       |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                                                       | <b>310 543 937</b> | <b>349 172 596</b> | <b>591 231 800</b>    |