

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

2.1. melléklet
az 5/2019. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Dég Község Önkormányzat			
forintban					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat nd	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei		63 657 000	101 932 595
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)		49 300 000	83 362 720
	2.1.	Helyi adók		45 000 000	64 384 669
	2.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	7 000 000	8 483 910
	2.1.2.	- Iparüzési adó	B351	38 000 000	55 900 759
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	B36	800 000	1 507 734
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (talajterhelési díj)	B36	3 500 000	17 470 317
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		14 357 000	18 569 875
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	B401		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402		
	3.3.	Bérleti díj	B404	1 212 000	2 314 532
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	B405		
	3.5.	Továbbszámlázott közüzemi díjak	B403	350 000	260 000
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	B406	95 000	1 699 236
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	B407	700 000	216 000
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	B408	12 000 000	14 080 107
4.		I/3. Átengedett központi adók	B354	4 000 000	4 305 481
5.		II. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)		153 667 701	159 425 302
	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	64 086 229	64 115 509
	5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	40 285 400	40 754 534
	5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	46 251 342	44 620 572
	5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 701 930	3 213 069
	5.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	342 800	6 449 349
	5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		272 269
	5.7.	Felhalmozás célú központosított támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás			
6.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)		212 405 500	222 100 231
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	B1	23 767 500	33 598 620
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B16	4 999 000	6 655 800
	6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	B16		
	6.1.3.	Fejezettől átvett pe. (gyermekvédelmi támogatáshoz)	B16	868 500	769 500
	6.1.4.	Fejezettől átvett pe. (közmunka programok)	B16	15 200 000	23 860 314
	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	2 313 006
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	B2	188 638 000	188 501 611
	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.	Fejezettől átvett pe.	B25	188 638 000	188 501 611
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B25		
7.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		4 000 000	3 903 196
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	B63		1 493 196
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	B73	4 000 000	2 410 000
8.		V. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		71 200 000	71 200 000

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

2.1. melléklet
az 5/2019. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Dég Község Önkormányzat			
forintban					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat nd	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
	8.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	B51		
	8.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	B52	71 200 000	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	B72		12 000 000
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)		508 930 201	574 866 805
11.		VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		62 223 599	87 569 881
	11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	62 223 599	82 091 980
	11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	B814		5 477 901
	11.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	B8131		
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)		571 153 800	662 436 686
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		105 671 565	135 130 599
	1.1.	Személyi juttatások	K1	29 282 000	43 050 970
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 531 000	5 889 454
	1.3.	Dologi kiadások	K3	56 100 000	69 969 180
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 728 465	2 728 465
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	12 030 100	13 492 530
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Támogatásértékű működési kiadás		3 729 000	3 729 000
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		8 301 100	9 729 320
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Helyi önkormányzatok előző évi normatív tám. Visszaf.			34 210
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		278 244 000	268 627 000
	2.1.	Beruházások	K6	278 244 000	268 627 000
	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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (szociális célú kiadás)			
	2.6.	- Adóssághoz kapcsolódó visszatérítendő támogatások			
	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.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)		29 140 000	83 125 333
	3.1.	Általános tartalék	K512	29 140 000	83 125 333
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása, nyújtása,törlesztése	K83		12 000 000
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	K915	152 533 800	157 989 319
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)		565 589 365	656 872 251
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		5 564 435	5 564 435
	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 564 435	5 564 435

Dég Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2.1. melléklet
az 5/2019. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Dég Község Önkormányzat			
forintban					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		571 153 800	662 436 686
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					