

Domaszék Községi Önkormányzat 2015.évi költségvetési mérlegének terve
8.számú melléklet

Adatok 1000 Ft-ban

<i>Bevételek</i>	<i>2014.évi terv</i>	<i>2014.évi várható teljesítés</i>	<i>2015.évi terv</i>	<i>Kiadások</i>	<i>2014.évi terv</i>	<i>2014.évi várható teljesítés</i>	<i>2015.évi terv</i>
Működési bevételek:				Működési kiadások:			
- Alaptevékenység bevételei	12 700	13 372	14 049	Önkormányzat,Polgármesteri hivatal	156 817	170 406	171 973
- Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	4 000	10 379	10 735	Egészségügyi ellátás	4 800	11 482	13 800
-Intézmények egyéb sajátos bevételei	4 500	4 395	4 420	- szociális gondoskodás	36 085	31 524	19 240
Kamatbevételek	500	578	627	- család gyer. védőnői szolg.	24 272	23 582	24 088
Afabevételek, visszatérülések	11 724	14 777	7 385	-település üzemeltetés	27 169	15 365	30 252
Működési célú p.e átvételek	1 100	1 492	1 092	- sportfeladatok	14 684	13 349	12 905
Intézményi Működési bevételek összesen	34 524	44 993	38 308	- gyermekétkeztetés	48 000	46 857	49 600
				- napközi otthonos óvoda	88 443	86 096	93 720
- helyi adók (komm. Adó nélkül)	92 500	111 657	92 500	- általános iskola	19 841	16 494	17 984
- átengedett központi adók	16 000	17 354	16 000	- közművelődésügyi feladatok	4 118	4 929	4 993
Önkormányzat sajátos működési bevételei	108 500	129 011	108 500				
biztosítók kártérítése		2 169					
TB támogatás fogorvos		6 618	9 000				
Röszke Önkormányzattól pénzátvétel							
Pályázatokra működési átvétel				Általános tartalék	4 000		1 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	38 470	19 630	6 060	Céltartalék	42 000		2 755
Átvétel szociális ellátásokra							
Működési célú pénzeszköz átvétel	38 470	28 417	15 060	Működési kiadások összesen	470 229	420 084	442 310
Normatív állami támogatások	249 896	278 719	273 647				
AH belüli megelőlegezés 2015 évi támog.		9 237					
				Fejlesztési hitel törlesztés összesen:	0	0	0
				Polgm.hivatal tárgyi.eszk. Beruh		1 253	600
				Önk. Inf.egyéb tárgyi eszk. Beruh		1 048	5 500
				Önk. Jármű beszerzés		1 650	
				Önk. Termőföld		300	
				Alt.isk.tárgyi eszk.beruh		6	
Önkormányzat költségvetési támogatása	249 896	287 956	273 647	Könyvtár tárgyi.eszk.beruh.		886	
				Óvoda tárgyi eszk.beruh.		1 091	700
				Sporcs. és sportpálya beruh.		3 018	831
				Tanyagondnoki beruh.		329	
Működési bevételek összesen:	431 390	490 377	435 515	tanyagondnoki autó áfa		1 350	
Vadászati jog értékesítési bevétele		314	314	Ivóvíz minőség javító program	1192	0	1 192
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 514	14 217	0	Röszke szennyvíztisztító bővítés	45 730	0	45 730
				Időutazás a kisvasút mentés	2 330	0	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	16 230	11 044	0	Tanyagondnoki autó	6 350	6 415	
				Traditional Rural Life-Food	3 900	0	
Kommunális adó bevétel	6 500	7 539	6 500	Közösségi közlekedés fejlesztés	1 069	0	
				Sport infrastruktúra fejlesztés	2 500	0	
Fejlesztési célú hitel felvétel nyert pályáz. esetén	26 930	0	45 730	Még nem ismert pályázati önrészek	5000		
Finanszírozási műveletek bevétele	45 730	0	45 730	megújuló energia forr. Haszn.			5 000
				parlagfű mentesítés			2 000
Felhalmozási bevételek összesen:	74 974	33 114	52 544	Fejlesztési kiadások összesen:	68 071	17 346	61 553
Adóssághozzájárulás bevétele							
Átfutó bevételek				Átfutó kiadás			
Várható pénzaradvány felhasználása	31 936	39 175	15 804				
Bevételek mindösszesen:	538 300	562 666	503 863	Kiadások mindösszesen:	538 300	437 430	503 863