

Domaszék Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetési mérlegének terve  
8.számú melléklet

Adatok 1000 Ft-ban

<i>Bevételek</i>	<i>2015.évi terv</i>	<i>2015.évi várható teljesítés</i>	<i>2016.évi terv</i>	<i>Kiadások</i>	<i>2015.évi terv</i>	<i>2015.évi várható teljesítés</i>	<i>2016.évi terv</i>
<b>Működési bevételek:</b>				<b>Működési kiadások:</b>			
- Alaptevékenység bevételei	14 049	21 655	8 974	Önkormányzat,Polgármesteri hivatal	171 973	170 774	176 821
- Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	10 735	11 682	11 875	Egészségügyi ellátás	13 800	8 292	4 800
- Intézmények egyéb sajátos bevételei	4 420	4 980	2 312	- szociális gondoskodás	19 240	13 643	9 340
Kamatbevételek	627	1 314	2 002	- család gyer. védőnői szolg.	24 088	24 280	20 520
Áfabevételek, visszatérülések	7 385	5 279	7 780	-település üzemeltetés	30 252	37 128	48 994
Vadászati jog értékesítési bevétele	1 092	314	314	- sportfeladatok	12 905	14 231	19 584
<b>Intézményi Működési bevételek összesen</b>	<b>38 308</b>	<b>45 224</b>	<b>33 257</b>	- gyermekétkeztetés	49 600	48 654	48 000
- termőföld bérbead. szárm. adó	0	14	0	- napközi otthonos óvoda	93 720	95 513	108 411
- helyi adók (komm. Adó nélkül)	92 500	134 141	100 650	- általános iskola	17 984	16 151	18 391
- átengedett központi adók	16 000	17 676	16 000	- közművelődésügyi feladatok	4 993	5 923	6 806
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>108 500</b>	<b>151 831</b>	<b>116 650</b>				
				<b>Működési kiadások céltartalék nélkül:</b>			<b>461 667</b>
TB támogatás fogorvos	9 000	3 436					
Pályázatokra működési átvétel				Általános tartalék	1 000		84 481
Működési célú pénzeszköz átvétel	6 060	854	1 943	Céltartalék	2 755		38 136
Átvétel szociális ellátásokra							
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>15 060</b>	<b>4 290</b>	<b>1 943</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>442 310</b>	<b>434 589</b>	<b>584 284</b>
Normatív állami támogatások	273 647	297 840	301 824				
Egyéb működési célú támogatás ÁHB		14 309	11 302				
				<b>Fejlesztési hitel törlesztés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Polgm.hivatal tárgyi.eszk. Beruh	600	461	1 025
ÁH belüli megelőlegezés 2015 évi támog.		10 821		Önk. Inf.egyéb tárgyi eszk. Beruh	5 500	1 369	
				Önk. Ravatalozó hangosítás			635
				Önk. Ingatlan vásárlás		6 000	8 649
				Új település rendezési terv			5 455
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>273 647</b>	<b>322 970</b>	<b>313 126</b>	Ivóvíz minőség javító program	1 192		
				Röszke szennyvíztisztító bővítés	45 730		
				Sportcsarnok beruh.	831		3 239
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>435 515</b>	<b>524 315</b>	<b>464 976</b>	Sportpályán a sportöltöző felújítás			4 000
Vadászati jog értékesítési bevétele	314	0	0	megújuló energia forr. Haszn.	5 000	45942	
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	új iskolabusz		10 126	
				Ált.isk.tárgyi eszk.beruh		34	267
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>14 653</b>	<b>0</b>	Óvoda tárgyi eszk.beruh.	700	314	1 524
Felhalmozási célú támogatás		56 070	1 367	parlagfű mentesítés	2 000		
Kommunális adó bevétel	6 500	6 887	6 500				
Lakótelek, földterület értékesítés		2 143					
Fejlesztési célú hitel felvétel nyert pályáz. esetén	45 730		0				
<b>Finanszírozási műveletek bevétele</b>	<b>45 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>52 544</b>	<b>79 753</b>	<b>7 867</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>61 553</b>	<b>64 246</b>	<b>24 794</b>
Adóssághozzájárulás bevétele							
Átutó bevételek				Átutó kiadás			
Várható pénzaradvány felhasználása	15 804	25 238	136 235				
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>503 863</b>	<b>629 306</b>	<b>609 078</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>503 863</b>	<b>498 835</b>	<b>609 078</b>