

14. melléklet

Dég Község Önkormányzat
2013.-2014.-2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK az 1/2015. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	59 113	69 900	66 917
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	37 855	40 649	38 983
2.1.	Helyi adók	36 847	38 984	38 652
2.2.	Igazgatási szolg.díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 008	1 665	331
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	17 958	24 973	23 656
3.1.	Áru- és készletértékesítés	13	66	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 480	3 630	
3.3.	Bérleti díj	1 490	3 655	3 595
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 846	9 128	11 190
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 542		1 476
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 196	3 758	4 295
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	391	999	200
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		3 737	2 900
4.	II. Átengedett központi adók	3 300	4 278	4 278
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	108 796	139 144	144 515
5.1.	Normatív hozzájárulások	106 703	135 197	143 945
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		1 109	570
5.4.	Kiegészítő támogatás		2 838	
5.5.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
5.6.	Egyéb szociális feladatok támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás	397		
5.8.	Egyéb támogatás			
5.9.	Előző évi költségvetési visszatérülések	1 696		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	279 338	243 484	106 773
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	165 158	75 054	89 712
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 665	3 666	3 667
6.1.2.	Helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	326	21 317	7 141
	Elkülönített állami alaptól (közfoglalkoztatásra)	160 675	50 071	78 904
6.1.3.	TKT-től, KIKK-től átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Működési célú pályázati támogatás (TÁMOP, TIOP)			
	Egyéb fejezeti és kvi szervtől átvett támogatás	492		
6.1.5.	Működési célú pénzmaradvány átvétele			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	114 180	168 430	17 061
6.2.1.	Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	80 000		
6.2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	34 180	132 908	
6.2.4.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		35 522	17 061
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	110	29 019	379 895
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	110		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		29 019	379 895
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 926		102 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	62		102 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1 864		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	21	19	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	449 304	481 566	800 100
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	50 660	4 485	12 000
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	40 760	4 485	12 000
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele működési	30 136		12 000
11.1.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási	10 624		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 485	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	9 900		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 900		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	499 964	486 051	812 100
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-3 023		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	496 941	486 051	812 100

Dég Község Önkormányzat
2013.-2014.-2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK az 1/2015. (II.28.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEGE

14. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	300 866	256 543	294 660
1.1.	Személyi juttatások	133 381	123 332	145 197
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 075	25 665	30 528
1.3.	Dologi kiadások	115 761	66 796	103 357
1.4.	Működési célú pénzeszköz átadás			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 649	40 750	15 578
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	18 917	28 290	7 650
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (támogatásértékű)	9 145	11 285	6 728
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	587	1 175	1 200
1.10.	- Pénzeszköz átadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	36 336	310 974	484 807
2.1.	Beruházások	34 899	169 580	460 650
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 437	141 394	24 157
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		128 742	1 339
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		12 652	14 618
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	1 437		8 200
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			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			12 172
3.1.	Általános tartalék			12 172
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	337 202	567 517	791 639
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	33 476	3 400	20 461
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
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.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	33 476	3 400	20 461
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	33476		17061
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		3400	3400
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	370 678	570 917	812 100
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-3751		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	366 927	570 917	812 100