

**Dég Község Önkormányzat 2015. évet követő három év
tervezett előirányzatai**

15. melléklet
az 1/2015. (II.28.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat- rend	2015. évi előirányzat	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
A	B		C	D	E	F
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		66 917	59 127	58 812	59 722
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)		38 983	37 500	39 500	40 000
2.1.	Helyi adók	B3	38 652	37 000	39 000	39 500
2.2.	Igazgatási szolg.díj	B36				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	B36	331	500	500	500
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	B36				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		23 656	18 127	15 812	16 222
3.1.	Áru- és készletértékesítés	B401				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402		1 200	1 250	1 300
3.3.	Bérleti díj	B404	3 595	1 900	1 950	2 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	B405	11 190	5 997	6 297	6 612
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	B403	1 476	720	720	720
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	B406	4 295	3 810	3 895	3 890
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	B408	200	700	700	700
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	B410	2 900	1 000	1 000	1 000
4.	II. Átengedett központi adók	B354	4 278	3 500	3 500	3 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)		144 515	138 220	144 223	150 778
5.1.	Normatív hozzájárulások	B11	143 945	124 865	131 108	137 663
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	B11				
5.3.	Központosított előirányzatok	B11	570	13 355	13 115	13 115
5.4.	Kiegészítő támogatás	B116				
5.5.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása	B116				
5.6.	Egyéb szociális feladatok támogatása	B116				
5.7.	Vis maior támogatás	B116				
5.8.	Egyéb támogatás	B116				
5.9.	Előző évi költségvetési visszatérülések	B116				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		106 773	113 100	123 100	128 200
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	B1	89 712	113 100	123 100	128 200
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B16	3 667	3 500	3 500	3 600
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	B16	7 141	9 600	9 600	9 600
	Elkülönített állami alaptól (közfoglalkoztatásra)	B16	78 904	100 000	110 000	115 000
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					
6.1.5.	Működési célú pénzmaradvány átvétele					
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	B2	17 061			
6.2.1.	Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz					
6.2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz					
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		17 061			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		379 895			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B63				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B73	379 895			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		102 000	1 900	1 900	1 900
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		102 000			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	B52		1 900	1 900	1 900

**Dég Község Önkormányzat 2015. évet követő három év
tervezett előirányzatai**

15. melléklet
az 1/2015. (II.28.)
önkormányzati rendelethez

8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	B72				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		800 100	312 347	328 035	340 600
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		12 000	19 000	19 000	15 000
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		12 000	19 000	19 000	15 000
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	12 000	19 000	19 000	15 000
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel					
11.1.4.	Értékpapír értékesítése					
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)					
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					
12.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)		812 100	331 347	347 035	355 600
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)		812 100	331 347	347 035	355 600

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovat-rend	2015. évi előirányzat	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
A	B		C	D	E	F
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		294 660	301 462	314 879	324 107
1.1.	Személyi juttatások	K1	145 197	154 291	162 006	165 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 528	41 659	43 742	45 929
1.3.	Dologi kiadások	K3	103 357	72 392	76 011	79 812
1.4.	Működési célú pénzmaradvány átadás					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 578	33 120	33 120	33 120
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		7 650	24 000	24 000	24 000
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (támogatásértékű kiadás)		6 728	8 500	8 500	8 500
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 200	620	620	620
1.10.	- Pénzmaradvány átadás					
1.11.	- Kamatkiadások					
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		484 807	25 000	25 000	25 000
2.1.	Beruházások	K6	460 650	25 000	25 000	25 000
2.2.	Felújítások	K7				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	24 157			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84	1 339			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		14 168			
2.6.	- Adóssághoz tartozó kamatok törlesztése		8 200			
2.7.	- Lakástámogatás					
2.8.	- Lakásépítés					
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					

**Dég Község Önkormányzat 2015. évet követő három év
tervezett előirányzatai**

15. melléklet
az 1/2015. (II.28.)
önkormányzati rendelethez

2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		12 172	1 585	7 156	6 493
3.1.	Általános tartalék	K512	12 172	1 585	7 156	6 493
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		791 639	328 047	347 035	355 600
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		20 461	3 300		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)					
6.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.1.	Likviditási hitelek törlesztése					
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.	Kölcsön törlesztése					
6.1.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.	Betét elhelyezése					
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		20 461	3 300		
6.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.2.	Hitelek törlesztése					
6.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		17061			
6.2.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.	Kölcsön törlesztése	K83	3400	3300		
6.2.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Betét elhelyezése					
6.2.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		812 100	331 347	347 035	355 600
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		812 100	331 347	347 035	355 600