

12. melléklet

Dég Község Önkormányzat
2014.-2015.-2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	69 900	78 516	73 233
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	40 649	38 156	34 000
2.1.	Helyi adók	38 984	35 719	31 000
2.2.	Talajterhelési díj		1 489	2 500
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 665	948	500
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	24 973	36 451	35 233
3.1.	Áru- és készletértékesítés	66		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	3 655	1 451	1 500
3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 128	15 087	14 891
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	3 630	3 348	3 359
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 758	6 256	5 333
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	999	137	150
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 737	10 172	10 000
4.	II. Átengedett központi adók	4 278	3 909	4 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	269 430	155 053	169 911
5.1.	Normatív hozzájárulások	139 144	153 060	159 911
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
5.6.	Egyéb szociális feladatok támogatása			
5.7.	Felhalmozás célú kiegészítő támogatás	130 286	1 993	10 000
5.8.	Egyéb támogatás			
5.9.	Előző évi költségvetési visszatérülések			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	113 198	114 273	24 449
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	75 054	93 082	24 449
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 666	3 669	3 669
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	14 157	9 753	7 561
	Elkülönített állami alaptól (közfoglalkoztatásra)	50 071	78 764	12 749
6.1.3.	TKT-től, KIKK-től átvett pénzeszköz		896	
6.1.4.	Működési célú pályázati támogatás (TÁMOP, TIOP)			
	Egyéb fejezeti és kvi szervtől átvett támogatás	7 160		470
6.1.5.	Működési célú pénzmaradvány átvétele			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	38 144	21 191	
6.2.1.	Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		2 000	
6.2.3.	Fejezeti kezelési előirányzattól átvett pénzeszköz	2 622	19 191	
6.2.4.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	35 522		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	29 038	172 336	324 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	29 038	172 336	324 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		4 000	45 500
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		4 000	45 500
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	481 566	524 178	637 093
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	104 485	34 620	22 009
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	104 485	20 800	22 009
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele működési	100 000	15 122	22 009
11.1.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele	4 485	5 678	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		13 820	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		8 820	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 000	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	586 051	558 798	659 102
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	586 051	558 798	659 102

Dég Község Önkormányzat
2014.-2015.-2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEGE

12. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	256 543	291 076	260 028
1.1.	Személyi juttatások	123 332	144 419	117 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 665	31 587	29 795
1.3.	Dologi kiadások	66 796	94 689	97 371
1.4.	Működési célú pénzmaradvány átadás			6 269
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 750	20 381	9 325
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	28 290	12 727	6 269
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (támogatásértékű)	7 257	6 442	6 325
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 175	1 212	3 000
1.10.	-Elvonások és befizetések	4 028		
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	310 974	201 899	370 380
2.1.	Beruházások	169 580	69 210	370 380
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	141 394	132 689	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	128 742	129 224	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 652	3 465	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
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.)			19 716
3.1.	Általános tartalék			19 716
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	567 517	492 975	650 124
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	3 400	21 705	8 978
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		4 485	5 678
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4485	5678
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	3 400	17 220	3 300
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése		8820	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		5100	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	3400	3300	3300
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)	570 917	514 680	659 102
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	570 917	514 680	659 102