

**Dég Község Önkormányzat 2016 évet követő három év
tervezett előirányzatai**

13. melléklet
az 1/2016. (II. 25.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat- rend	2016. évi előirányzat	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
A	B		C	D	E	F
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		73 233	61 827	61 312	62 022
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)		34 000	40 200	42 000	42 300
2.1.	Helyi adók	B3	31 000	37 000	39 000	39 500
2.2.	Talajterhelési díj	B36	2 500	2 700	2 500	2 300
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	B36	500	500	500	500
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	B36				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		35 233	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	1 500	1 900	1 950	2 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	B405	14 891	5 997	6 297	6 612
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	B403	3 359	720	720	720
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	B406	5 333	3 810	3 895	3 890
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	B408	150	700	700	700
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	B410	10 000	1 000	1 000	1 000
4.	II. Átengedett központi adók	B354	4 000	3 500	3 500	3 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)		169 911	138 220	144 223	150 778
5.1.	Normatív hozzájárulások	B11	159 911	124 865	131 108	137 663
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	B11				
5.3.	Központosított előirányzatok	B11		13 355	13 115	13 115
5.4.	Kiegészítő támogatás	B116				
5.5.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	B116				
5.6.	Egyéb szociális feladatok támogatása	B116				
5.7.	Helyi önkormányzatok felhalmozási kiegészítőtámogatása	B116	10 000			
5.8.	Egyéb támogatás	B116				
5.9.	Előző évi költségvetési visszatérülések	B116				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		24 449	113 100	123 100	128 200
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	B1	24 449	113 100	123 100	128 200
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B16	3 669	3 500	3 500	3 600
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	B16	7 561	9 600	9 600	9 600
	Elkülönített állami alaptól (közfoglalkoztatásra)	B16	12 749	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		470			
6.1.5.	Működési célú pénzmaradvány átvétele					
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	B2				
6.2.1.	Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Helyi, nemzeti 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					
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		324 000			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B63				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B73	324 000			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		45 500			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		45 500			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	B52				

**Dég Község Önkormányzat 2016 évet követő három év
tervezett előirányzatai**

13. melléklet
az 1/2016. (II. 25.)
önkormányzati rendelethez

8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	B72				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		637 093	313 147	328 635	341 000
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		22 009	19 000	19 000	15 000
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>		<i>22 009</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>15 000</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	22 009	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>					
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.)		659 102	332 147	347 635	356 000
13.	IX. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)		659 102	332 147	347 635	356 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovatrend	2016. évi előirányzat	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv
A	B		C	D	E	F
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		260 028	301 462	314 879	324 107
1.1.	Személyi juttatások	K1	117 268	154 291	162 006	165 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 795	41 659	43 742	45 929
1.3.	Dologi kiadások	K3	97 371	72 392	76 011	79 812
1.4.	Működési célú pénzmaradvány átadás					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 594	33 120	33 120	33 120
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		6 269	24 000	24 000	24 000
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (támogatásértékű kiadás)		6 325	8 500	8 500	8 500
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 000	620	620	620
1.10.	- Pénzmaradvány átadás					
1.11.	- Kamatkiadások					
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		370 380	25 000	25 000	25 000
2.1.	Beruházások	K6	370 380	25 000	25 000	25 000
2.2.	Felújítások	K7				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
2.6.	- Adóssághoz kapcsolódó visszatérítés					
2.7.	- Lakástámogatás					
2.8.	- Lakásépítés					
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					

**Dég Község Önkormányzat 2016 évet követő három év
tervezett előirányzatai**

13. melléklet
az 1/2016. (II. 25.)
önkormányzati rendelethez

2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		19 716	1 585	5 156	4 093
3.1.	Általános tartalék	K512	19 716	1 585	5 156	4 093
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		650 124	328 047	345 035	353 200
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		8 978	4 100	2 600	2 800
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		5 678	4 100	2 600	2 800
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		5678	4100	2600	2800
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		3 300			
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					
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	K83	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)		659 102	332 147	347 635	356 000
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		659 102	332 147	347 635	356 000