

Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési egyenlege

Dág Község Önkormányzat
2015-tény, 2016-Terv, 2016 Tény

E Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					Egyenleg		
Bevételi előirányzatok		2015	2016	2016	Kiadási előirányzat		2015	2016	2016	2015	2016	2016
Működési bevételek	Működési célú támogatások Áh.-n belülről	97455	96248	106776	Működési kiadások	Személyi juttatások	16774	14768	19187			
	Közhatalmi bevételek	22595	12550	19837		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	3725	3926	4154			
	Működési bevételek	10431	5397	6379		Dologi kiadások	21013	22614	19754			
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeni juttatásai	1066	350	488			
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	42392	2752	7366			
	Működési bevételek összesen	130481	114195	132992		Működési kiadások összesen	84970	44410	50949	45511	69785	82043
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások Áh.n belülről	0	0	0	Felhalmozási kiadások	Beruházások	632	1549	13222			
	Felhalmozási bevételek	2200	0	16000		Felújítások	27577	30480	16341			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
	Felhalmozási bevételek összesen	2200	0	16000		Felhalmozási kiadások összesen	28209	32029	29563	-26009	-32029	-13563
Költségvetési bevételek összesen		132681	114195	148992	Költségvetési kiadások összesen		113179	76439	80512	19502	37756	68480
Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás	0	0	0	Finanszírozási kiadások	Irányító szervi támogatás	59453	66239	65825			
	Állami megelőlegezés	3167	0	3251		Állami megelőlegezés	2760	3167	3167			
	Előző évi ktgvetési maradvány	39544	31650	35474		Előző évi ktgvetési maradvány	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen		42711	31650	38725	Finanszírozási kiadások összesen		62213	69406	68992	-19502	-37756	-30267
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		175392	145845	187717	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		175392	145845	149504	0	0	38213

Dági Közös Önkormányzati Hivatal
2015-tény, 2016-Terv, 2016 Tény

E Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					Egyenleg		
Bevételi előirányzatok		2015	2016	2016	Kiadási előirányzat		2015	2016	2016	2015	2016	2016
Működési bevételek	Működési célú támogatások Áh.-n belülről	1382	0	1179	Működési kiadások	Személyi juttatások	21276	22435	23928			
	Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	5811	6035	6496			
	Működési bevételek	0	0	0		Dologi kiadások	6544	5781	8308			
				0		Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0			
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
	Működési bevételek összesen	1382	0	1179		Működési kiadások összesen	33631	34251	38732	-32249	-34251	-37553
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások Áh.n belülről	0	0	0	Felhalmozási kiadások	Beruházások	811	1885	227			
	Felhalmozási bevételek	0	0	0		Felújítások	0	0	0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	811	1885	227	-811	-1885	-227
	Költségvetési bevételek összesen	1382	0	1179		Költségvetési kiadások összesen	34442	36136	38959	-33060	-36136	-37780
Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás	32955	36136	37709	Finanszírozási kiadások	Irányító szervi támogatás	0	0	0			
	Állami megelőlegezés	0	0	0		Állami megelőlegezés	0	0	0			
	Előző évi ktgvetési maradvány	105	0	242		Előző évi ktgvetési maradvány	0	0	0			
	Finanszírozási bevételek összesen	33060	36136	37951		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	33060	36136	37951
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		34442	36136	39130	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		34442	36136	38959	0	0	171

Dégi Egységes Óvoda-bölcsőde
2015-tény, 2016-Terv, 2016 Tény

E Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					Egyenleg		
Bevételi előirányzatok		2015	2016	2016	Kiadási előirányzat		2015	2016	2016	2015	2016	2016
Működési bevételek	Működési célú támogatások Áh.-n belülről	0	0	0	Működési kiadások	Személyi juttatások	18343	20553	19625			
	Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	4980	5440	5304			
	Működési bevételek	0	0	0		Dologi kiadások	3035	3729	2896			
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeni juttatásai	0		0			
		0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
	Működési bevételek összesen	0	0	0		Működési kiadások összesen	26358	29722	27825	-26358	-29722	-27825
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások Áh.n belülről	0	0	0	Felhalmozási kiadások	Beruházások	160	381	244			
	Felhalmozási bevételek	0	0	0		Felújítások	0	0	0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	160	381	244	-160	-381	-244
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	26518	30103	28069	-26518	-30103	-28069
Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás	26498	30103	28115	Finanszírozási kiadások	Irányító szervi támogatás	0	0	0			
	Állami megelőlegezés	0	0			Állami megelőlegezés	0	0	0			
	Előző évi ktgvetési maradvány	28	0	128		Előző évi ktgvetési maradvány	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen		26526	30103	28243	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	26526	30103	28243
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		26526	30103	28243	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		26518	30103	28069	8	0	174