

Dég Község Önkormányzat
2020.-2021.-2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi várható	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	68 686 094	61 425 841	63 967 991
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	50 821 465	41 714 850	40 377 000
2.1.	Helyi adók	46 093 779	36 514 850	35 177 000
2.2.	Talajterhelési díj	2 470 694	3 000 000	3 000 000
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 256 992	2 200 000	2 200 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	17 864 629	19 710 991	19 590 991
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Tulajdonosi bevétel	408 502	400 000	400 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 621 863	5 679 000	5 679 000
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	134 024	170 000	50 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 694 022	4 561 500	4 561 500
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	9 006 218	8 900 491	8 900 491
4.	II. Átengedett központi adók			4 000 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	156 399 739	158 893 659	158 508 506
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 456 969	61 499 633	61 499 633
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 663 570	49 129 750	48 554 520
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	44 338 789	43 546 696	43 736 773
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 940 411	4 717 580	4 717 580
5.5.	Központi kiegészítő támogatás			
5.6.	Elszámolásból származó bevétel			
5.7.	Felhalmozás célú kiegészítő támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
5.9.	Előző évi költségvetési visszatérülések			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	245 499 540	155 411 280	132 133 280
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	39 281 435	49 778 000	26 500 000
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	17 615 100	32 205 000	14 000 000
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 668 926	4 373 000	
	Elkülönített állami alaptól (közfoglalkoztatásra)	18 497 409	12 500 000	12 500 000
6.1.3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	500 000		
6.1.4.	Működési célú pályázati támogatás (gyermekvéde. Kedv.P)		700 000	
	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.)	206 218 105	105 633 280	105 633 280
6.2.1.	Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	63 425 035	105 633 280	105 633 280
6.2.4.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	142 793 070		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	2 768 049		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 440 815		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 327 234		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	25 180 000	40 500 000	23 654 003
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 180 000	40 500 000	23 654 003
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön igénylése, visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	498 533 422	416 230 780	378 263 780
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	168 544 802	210 525 000	210 525 000
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	168 544 802	210 525 000	210 525 000
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele működési	162 204 462	210 525 000	210 525 000
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	6 340 340		
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 ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	667 078 224	626 755 780	588 788 780
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	667 078 224	626 755 780	588 788 780

Dég Község Önkormányzat
2020.-2021.-2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	259 309 852	290 344 440	233 788 780
1.1.	Személyi juttatások	149 633 208	156 722 000	156 722 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 247 514	23 260 000	23 260 000
1.3.	Dologi kiadások	69 246 036	73 353 960	17 694 300
1.4.	Működési célú pénzeszköz átadás			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 183 094	37 008 480	36 112 480
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	864 408	1 096 000	996 000
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre (támogatásértékű)	65 730	13 739 000	12 000 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 836 165	22 173 480	23 116 480
1.10.	-Elvonások és befizetések	1 416 791		
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	156 330 140	316 071 000	345 000 000
2.1.	Beruházások	151 951 645	316 071 000	345 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 378 495		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	4 378 495		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
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.)		10 000 000	10 000 000
3.1.	Általános tartalék		10 000 000	10 000 000
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölesön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	415 639 992	616 415 440	588 788 780
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	43 286 294	10 340 340	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	6 286 294	6 340 340	
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.	Kölesön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 286 294	6 340 340	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	37 000 000	4 000 000	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése	33 000 000		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölesön törlesztése	4 000 000	4 000 000	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	458 926 286	626 755 780	588 788 780
8.	VI. Függető, átfutó, kiegészítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	458 926 286	626 755 780	588 788 780