

Dég Község Önkormányzat 2021
évet követő három év
tervezett előirányzatai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat-rend	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
A	B		D	E	F	F
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		61 425 841	63 967 991	87 816 800	83 400 000
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)		41 714 850	40 377 000	55 666 800	53 750 000
2.1.	Helyi adók	B3	36 514 850	35 177 000	51 729 300	50 000 000
2.2.	Talajterhelési díj	B36	3 000 000	3 000 000	3 150 000	3 000 000
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	B36	2 200 000	2 200 000	787 500	750 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	B36				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		19 710 991	19 590 991	27 450 000	24 950 000
3.1.	Áru- és készletértékesítés	B401				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402				
3.3.	Bérleti díj	B404	400 000	400 000	1 500 000	3 000 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	B405	5 679 000	5 679 000	4 850 000	1 000 000
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	B403	170 000	50 000	700 000	700 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	B406	4 561 500	4 561 500	3 250 000	3 250 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	B408			150 000	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	B410	8 900 491	8 900 491	17 000 000	17 000 000
4.	II. Átengedett központi adók	B354		4 000 000	4 700 000	4 700 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)		158 893 659	158 508 506	170 623 000	175 703 000
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	61 499 633	61 499 633	76 666 000	80 000 000
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11	49 129 750	48 554 520	47 054 000	48 000 000
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B11	43 546 696	43 736 773	44 200 000	45 000 000
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B116	4 717 580	4 717 580	2 703 000	2 703 000
5.5.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	B116				
5.6.	Egyéb szociális feladatok támogatása	B116				
5.7.	Helyi önkormányzatok felhalmozási kiegészítőtámogatása	B116				
5.8.	Egyéb támogatás	B116				
5.9.	Előző évi költségvetési visszatérülések	B116				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		155 411 280	132 133 280	137 620 000	137 620 000
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	B1	49 778 000	26 500 000	27 620 000	27 620 000
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B16	32 205 000	14 000 000	7 500 000	7 500 000
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	B16	4 373 000			
	Elkülönített állami alaptól (közfoglalkoztatásra)	B16	12 500 000	12 500 000	15 000 000	15 000 000
6.1.3.	TKT-től, KIKK-től átvett pénzeszköz					
6.1.4.	Működési célú pályázati támogatás (Gyermekevédkedv.)		700 000		920 000	920 000
	Egyéb fejezeti és kvi szervtől átvett támogatás				4 200 000	4 200 000
6.1.5.	Működési célú pénzmaradvány átvétele					
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	B2	105 633 280	105 633 280	110 000 000	110 000 000
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		105 633 280	105 633 280	110 000 000	110 000 000
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)					
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B63				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B73				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		40 500 000	23 654 003		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		40 500 000	23 654 003		

Dég Község Önkormányzat 2021
évet követő három év
tervezett előirányzatai

8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	B52				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	B72				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		416 230 780	378 263 780	396 059 800	396 723 000
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		210 525 000	210 525 000	52 000 000	60 000 000
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>		<i>210 525 000</i>	<i>210 525 000</i>	<i>52 000 000</i>	<i>60 000 000</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	210 525 000	210 525 000	52 000 000	60 000 000
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 ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)		626 755 780	588 788 780	448 059 800	456 723 000
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)		626 755 780	588 788 780	448 059 800	456 723 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovatrend	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
A	B		D	E	F	F
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		290 344 440	233 788 780	233 788 780	233 788 780
1.1.	Személyi juttatások	K1	156 722 000	156 722 000	156 722 000	156 722 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 260 000	23 260 000	23 260 000	23 260 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	73 353 960	17 694 300	17 694 300	17 694 300
1.4.	Működési célú pénzmardvány átadás					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	37 008 480	36 112 480	36 112 480	36 112 480
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	K4	1 096 000	996 000	996 000	996 000
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (támogatásértékű kiadás)		13 739 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		22 173 480	23 116 480	23 116 480	23 116 480
1.10.	- Pénzmardvány átadás					
1.11.	- Kamatkiadások					
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		316 071 000	345 000 000	345 000 001	345 000 002
2.1.	Beruházások	K6	316 071 000	345 000 000	345 000 001	345 000 002
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					

Dég Község Önkormányzat 2021
évet követő három év
tervezett előirányzatai

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	10 000 001	10 000 002
3.1.	Általános tartalék	K512	10 000 000	10 000 000	10 000 001	10 000 002
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Kölcsön nyújtása, törlesztése		4 000 000			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		620 415 440	588 788 780	588 788 782	588 788 784
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		6 340 340			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		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.	Kölcsön törlesztése					
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 340 340			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)					
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				
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)		626 755 780	588 788 780	588 788 782	588 788 784
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		626 755 780	588 788 780	588 788 782	588 788 784