

Dég Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatrend	Eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		61 425 841
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)		41 714 850
2.1.	Helyi adók		36 514 850
2.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	7 000 000
2.1.2.	- Iparüzési adó	B351	29 514 850
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	B36	2 200 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (talajterhelési díj)		3 000 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		19 710 991
3.1.	Áru- és készletértékesítés	B401	
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
3.3.	Tulajdonosi bevételek	B404	400 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	B405	5 679 000
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	B403	170 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	B406	4 561 500
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	B407	
3.8.	Egyéb működési bevételek	B408	8 900 491
4.	I/3. Átengedett központi adók	B354	
5.	II. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)		158 893 659
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	61 499 633
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	49 129 750
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	43 546 696
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 717 580
5.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
5.6.	Helyi önkormányzatok felhalmozási kiegészítő támogatásai	B116	
6.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		155 411 280
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>B1</i>	<i>49 778 000</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B16	32 205 000
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	B16	4 373 000
6.1.3.	Fejezettől átvett pe. (gyermekvédelmi támogatásra)	B16	
6.1.4.	Fejezettől átvett pe. (TIOP, TÁMOP, KIKK-től átvett)	B16	
6.1.5.	Fejezettől átvett pe. (földalapú támogatás)	B16	700 000
6.1.6.	Fejezettől átvett pe. (közmunaprogramra)	B16	12 500 000
6.1.7.	Pénzmaradvány átvét intézményektől		
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>B2</i>	<i>105 633 280</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B25	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	B25	
6.2.3.	Fejezettől átvett pénzeszköz	B25	105 633 280
6.2.4.	KDOP támogatás	B25	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B25	
7.	IV. 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.	V. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		40 500 000
8.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	B51	
8.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	40 500 000
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
8.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	
8.5.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	

Dég Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

9.	VI. Kölcsön visszatérülése (munkáltatói lakás kölcsön.)		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		416 230 780
11.	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		210 525 000
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		210 525 000
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	210 525 000
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	B817	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	B812	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	B8	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	B812	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)		626 755 780
13.	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)		626 755 780

Dég Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat end	Eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		290 344 440
1.1.	Személyi juttatások	K1	156 722 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 260 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	73 353 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	996 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	36 012 480
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Támogatásértékű működési kiadás	K506	13 739 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K511	22 173 480
1.10.	- Működési támogatás átadás (BURSA)		100 000
1.11.	- Elvonások és befizetések		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		316 071 000
2.1.	Beruházások	K6	316 071 000
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	K88	
2.6.	- Adósságonssolidációhoz kapcsolódó visszafizetés		
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 költségvetéséből kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 000 000
3.1.	Általános tartalék	K513	10 000 000
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása, törlesztése		4 000 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		620 415 440
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		6 340 340
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		<i>6 340 340</i>
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	K91112	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	K91113	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K9111	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	K83	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	K912	
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 340 340
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Likviditási hitel felvétele	B8112	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	B8113	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	B8111	
6.2.5.	Kölcsön felvétele		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	B822	
6.2.7.	Betét elhelyezése	B817	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		

Dég Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		626 755 780
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		626 755 780

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-204 184 660
---	---	--	--------------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

forintban

1.	2020. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
2.	2020. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)		
3.	2020. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-		204 184 660
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		210 525 000
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)		
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 26. sor)		
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		6 340 340
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		