

Dég Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatrend	Eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		61 545 841
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)		41 714 850
2.1.	Helyi adók		36 514 850
	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	7 000 000
	- 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		3 000 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		19 830 991
3.1.	Áru- és készletértékesítés	B401	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000
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 célú bevétel	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 és gyermekjóléti 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 kiegészítő támogatásai	B116	
6.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		49 778 000
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	B1	49 778 000
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B16	32 205 000
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	B16	4 373 000
6.1.3.	Fejezettől átvett pénzeszköz	B16	
6.1.4.	Fejezettől átvett pénzeszköz (földalapú)	B16	700 000
6.1.5.	Fejezettől átvett támogatásértéktű bevételek (köz munkaprogram)	B16	12 500 000
6.1.6.	Pénzmaradvány átvétel intézményektől	B16	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	B2	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B25	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	B25	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	B25	
6.2.4.	Fejezettől átvett pe.	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.)		
8.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	B51	
	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	B52	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
8.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	B409	
9.	VI. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		270 217 500
11.	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		210 525 000
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		
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)		480 742 500
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)		480 742 500

Dég Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)		289 248 440
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	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 912 480
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K506	13 739 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K511	22 173 480
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások	K6	
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.	- Adóssághoz konszolidációhoz 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 hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 000 000
3.1.	Általános tartalék	K512	10 000 000
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		299 248 440
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	K91112	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	K91113	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	K9111	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K83	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	K912	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 340 340
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Likviditási hitelek 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		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		305 588 780
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		305 588 780

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-29 030 940
----------	--	--	--------------------