

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

8. melléklet
az 2 /2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi várható	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	61 425 841	63 244 346	63 967 991
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	41 714 850	40 700 000	40 377 000
2.1.	Helyi adók	36 514 850	34 500 000	35 177 000
2.2.	Talajterhelési díj	3 000 000	2 700 000	3 000 000
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 200 000	3 500 000	2 200 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 710 991	22 544 346	19 590 991
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Tulajdonosi bevétel	400 000	400 000	400 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 679 000	6 000 000	5 679 000
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	170 000	1 600 000	50 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 561 500	5 494 346	4 561 500
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	8 900 491	9 050 000	8 900 491
4.	II. Átengedett központi adók			4 000 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	158 893 659	174 800 886	158 508 506
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 499 633	73 799 141	61 499 633
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 129 750	52 695 600	48 554 520
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	43 546 696	34 344 915	43 736 773
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 717 580	4 757 950	4 717 580
5.5.	Központi kiegészítő támogatás			
5.6.	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása		9 203 280	
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.)	155 411 280	646 399 221	66 500 000
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	49 778 000	22 602 427	26 500 000
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	32 205 000	8 853 500	14 000 000
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	4 373 000	4 223 000	
	Elkülönített állami alaptól (közfoglalkoztatásra)	12 500 000	9 525 927	12 500 000
6.1.3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			
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.)	105 633 280	623 796 794	40 000 000
6.2.1.	Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	105 633 280	623 796 794	40 000 000
6.2.4.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	40 500 000	21 200 000	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	40 500 000	21 200 000	
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)	416 230 780	905 644 453	288 976 497
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	210 525 000	180 450 803	250 000 000
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	210 525 000	180 450 803	250 000 000
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele működési	210 525 000	180 450 803	250 000 000
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			
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)	626 755 780	1 086 095 256	538 976 497
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	626 755 780	1 086 095 256	538 976 497

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

8. melléklet
az 2 /2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	290 344 440	279 475 205	233 788 780
1.1.	Személyi juttatások	156 722 000	174 732 804	156 722 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 260 000	22 717 265	23 260 000
1.3.	Dologi kiadások	73 353 960	63 836 280	17 694 300
1.4.	Működési célú pénzeszköz átadás			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 008 480	18 188 856	36 112 480
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 096 000	996 000	996 000
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (támogatásértékű)	13 739 000	8 339 828	12 000 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	22 173 480	8 853 028	23 116 480
1.10.	-Elvonások és befizetések			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	316 071 000	770 641 390	280 487 717
2.1.	Beruházások	316 071 000	770 641 390	280 487 717
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
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	17 300 000	10 000 000
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	17 300 000	10 000 000
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölesön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	616 415 440	1 067 416 595	524 276 497
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 340 340	18 678 631	14 700 000
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	6 340 340	6 678 631	6 700 000
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 340 340	6 678 631	6 700 000
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	4 000 000	12 000 000	8 000 000
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.	Kölesön törlesztése	4 000 000	12 000 000	8000000
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	1 086 095 226	538 976 497
8.	VI. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	626 755 780	1 086 095 226	538 976 497