

**Dég Község Önkormányzat 2022
évet követő három év
tervezett előirányzatai**

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat- rend	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
A	B		D	E	F
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		63 244 346	63 967 991	87 816 800
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)		40 700 000	40 377 000	55 666 800
2.1.	Helyi adók	B3	34 500 000	35 177 000	51 729 300
2.2.	Talajterhelési díj	B36	2 700 000	3 000 000	3 150 000
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	B36	3 500 000	2 200 000	787 500
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	B36			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		22 544 346	19 590 991	27 450 000
3.1.	Áru- és készletértékesítés	B401			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402			
3.3.	Bérleti díj	B404	400 000	400 000	1 500 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	B405	6 000 000	5 679 000	4 850 000
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	B403	1 600 000	50 000	700 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	B406	5 494 346	4 561 500	3 250 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	B408			150 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	B410	9 050 000	8 900 491	17 000 000
4.	II. Átengedett központi adók	B354		4 000 000	4 700 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)		174 800 886	158 508 506	170 623 000
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	73 799 141	61 499 633	76 666 000
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11	52 695 600	48 554 520	47 054 000
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B11	34 344 915	43 736 773	44 200 000
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B116	4 757 950	4 717 580	2 703 000
5.5.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	B116			
5.6.	Egyéb szociális feladatok támogatása	B116			
5.7.	Helyi önkormányzatok felhalmozási kiegészítőtámogatása	B116	9 203 280		
5.8.	Egyéb támogatás	B116			
5.9.	Előző évi költségvetési visszatérülések	B116			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		646 399 221	66 500 000	137 620 000
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	B1	22 602 427	26 500 000	27 620 000
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B16	8 853 500	14 000 000	7 500 000
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	B16	4 223 000		
	Elkülönített állami alaptól (közfoglalkoztatásra)	B16	9 525 927	12 500 000	15 000 000
6.1.3.	TKT-től, KIKK-től átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Működési célú pályázati támogatás (Gyermekevédkedv.)				920 000
	Egyéb fejezeti és kvi szervtől átvett támogatás				4 200 000
6.1.5.	Működési célú pénzmaradvány átvétele				
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	B2	623 796 794	40 000 000	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		623 796 794	40 000 000	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.)		21 200 000		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		21 200 000		

**Dég Község Önkormányzat 2022
évet követő három év
tervezett előirányzatai**

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

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)		905 644 453	288 976 497	396 059 800
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		180 450 803	250 000 000	52 000 000
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>		<i>180 450 803</i>	<i>250 000 000</i>	<i>52 000 000</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	180 450 803	250 000 000	52 000 000
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)		1 086 095 256	538 976 497	448 059 800
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)		1 086 095 256	538 976 497	448 059 800

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovatrend	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
A	B		D	E	F
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		279 475 205	233 788 780	233 788 780
1.1.	Személyi juttatások	K1	174 732 804	156 722 000	156 722 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 717 265	23 260 000	23 260 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	63 836 280	17 694 300	17 694 300
1.4.	Működési célú pénzmardvány átadás				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	18 188 856	36 112 480	36 112 480
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	K4	996 000	996 000	996 000
1.8.	államháztartáson belülre (támogatásértékű kiadás)		8 339 828	12 000 000	12 000 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		8 853 028	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)		770 641 390	280 487 717	345 000 001
2.1.	Beruházások	K6	770 641 390	280 487 717	345 000 001
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 2022
évet követő három év
tervezett előirányzatai**

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

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 költségvetési kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		17 300 000	10 000 000	10 000 001
3.1.	Általános tartalék	K512	17 300 000	10 000 000	10 000 001
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása, törlesztése		12 000 000	8 000 000	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		1 079 416 595	532 276 497	588 788 782
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		6 678 631	6 700 000	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		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.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 678 631	6 700 000	
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)		1 086 095 226	538 976 497	588 788 782
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		1 086 095 226	538 976 497	588 788 782

**Dég Község Önkormányzat 2022
évet követő három év
tervezett előirányzatai**

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

2025. évi terv
F
83 400 000
53 750 000
50 000 000
3 000 000
750 000
24 950 000
3 000 000
1 000 000
700 000
3 250 000
17 000 000
4 700 000
175 703 000
80 000 000
48 000 000
45 000 000
2 703 000
137 620 000
<i>27 620 000</i>
7 500 000
15 000 000
920 000
4 200 000
<i>110 000 000</i>
110 000 000

**Dég Község Önkormányzat 2022
évet követő három év
tervezett előirányzatai**

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

396 723 000
60 000 000
60 000 000
60 000 000
456 723 000
456 723 000

2025. évi terv
F
233 788 780
156 722 000
23 260 000
17 694 300
36 112 480
996 000
12 000 000
23 116 480
345 000 002
345 000 002

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

[illegible]