

Dég Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BŐRLEVELEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		61 425 841	67 073 925
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)		41 714 850	41 714 850
2.1.	Helyi adók		36 514 850	36 514 850
2.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	7 000 000	7 000 000
2.1.2.	- Iparüzési adó	B351	29 514 850	29 514 850
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	B36	2 200 000	2 200 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (talajterhelési díj)		3 000 000	3 000 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		19 710 991	25 359 075
3.1.	Áru- és készletértékesítés	B401		
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
3.3.	Tulajdonosi bevételek	B404	400 000	1 248 047
3.4.	Intézményi ellátási díjak	B405	5 679 000	5 679 000
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	B403	170 000	1 474 922
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	B406	4 561 500	5 391 459
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	B407		
3.8.	Egyéb működési bevételek	B411	8 900 491	11 565 647
4.	I/3. Átengedett központi adók	B354		
5.	II. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)		158 893 659	166 850 407
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	61 499 633	61 499 633
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	49 129 750	49 129 750
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	43 546 696	43 546 696
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 717 580	4 717 580
5.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		7 927 298
5.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		29 450
6.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		155 411 280	187 338 666
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	B1	49 778 000	61 883 391
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B16	32 205 000	32 205 000
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	B16	4 373 000	4 373 000
6.1.3.	Fejezettől átvett működési célú bevétel	B65		105 391
6.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	B15		12 000 000
6.1.5.	Fejezettől átvett pe. (földalapú támogatás)	B16	700 000	700 000
6.1.6.	Fejezettől átvett pe. (közmunakaprogramra)	B16	12 500 000	12 500 000
6.1.7.	Pénzmaradvány átvét intézményektől			

Dég Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		105 633 280	125 455 275
6.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21		19 821 995
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	B25		
6.2.3.	Fejezettől átvett pénzeszköz	B25	105 633 280	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.)			964 916
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B63		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B75		964 916
8.	V. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		40 500 000	40 600 000
8.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	B51		
8.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	40 500 000	40 500 000
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B54		100 000
8.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
8.5.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
9.	VI. Kölcsön visszatérülése (munkáltatói lakás kölcsön.)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		416 230 780	462 827 914
11.	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		210 525 000	208 151 938
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>		<i>210 525 000</i>	<i>208 151 938</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	210 525 000	208 151 938
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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
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	670 979 852
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)		626 755 780	670 979 852

Dég Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat end	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		290 344 440	332 234 088
1.1.	Személyi juttatások	K1	156 722 000	156 955 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 260 000	24 088 368
1.3.	Dologi kiadások	K3	73 353 960	95 012 574
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	996 000	996 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	36 012 480	55 181 292
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Támogatásértékű működési kiadás	K506	13 739 000	13 739 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K511	22 173 480	22 173 480
1.10.	- Működési támogatás átadás (BURSA)		100 000	100 000
1.11.	- Elvonások és befizetések			3 143 812
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.13.	- Működési célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			16 025 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		316 071 000	324 556 811
2.1.	Beruházások	K6	316 071 000	323 177 577
2.2.	Felújítások	K7		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		1 379 234
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84		1 379 234
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 költségvetésének kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 000 000	7 848 613
3.1.	Általános tartalék	K513	10 000 000	7 848 613
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása, törlesztése		4 000 000	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		620 415 440	664 639 512
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		6 340 340	6 340 340

Dég Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

ÖSSZEVONT MÉRLEGE				
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...		6 340 340	6 340 340
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	6340340
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
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 tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		626 755 780	670 979 852
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		626 755 780	670 979 852

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-204 184 660	-201 811 598
---	---	--	--------------	--------------

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	201 811 598
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		210 525 000	208 151 938
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)			

Dég Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	ÖSSZEVONT MÉRLEGE	6 340 340	6 340 340
1.2.1.	<i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)</i>			
1.2.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)</i>			