

Dég Község Önkormányzat
2019.-2020.-2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi előirányzat
A	B	D	E	E	E
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	111 366 085	68 619 856	64 448 270	116 244 346
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	65 583 285	50 821 465	38 124 071	40 700 000
2.1.	Helyi adók	58 583 004	46 093 779	33 984 687	34 500 000
2.2.	Talajterhelési díj	4 735 999	3 487 881	2 459 843	3 500 000
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 131 579	1 239 805	1 679 541	2 700 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	132 703			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	40 368 958	17 798 391	26 324 199	75 544 346
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Tulajdonosi bevétel	703 422	408 502	3 088 453	400 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 002 181	5 621 863	6 078 871	6 000 000
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	977 138	24 363	1 556 467	1 600 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 008 142	2 687 445	5 270 013	58 494 346
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	12 922 647	50 000		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	12 755 428	9 006 218	10 330 395	9 050 000
4.	II. Átengedett központi adók	5 413 842			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	159 613 306	156 399 739	165 312 885	165 597 606
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 095 374	61 456 969	64 747 175	73 799 141
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 842 783	46 663 570	51 198 250	52 695 600
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	40 210 911	44 338 789	44 571 616	34 344 915
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 398 638	3 940 411	4 795 844	4 757 950
5.5.	Központi kiegészítő támogatás	5 124 000			
5.6.	Elszámolásból származó bevétel	941 600			
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.)	282 967 187	245 299 540	102 988 021	646 399 191
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	46 686 745	39 281 435	81 423 266	22 602 427
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8 332 400	17 615 100	17 870 400	8 853 500
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 860 376	2 668 926	150 000	4 223 000
	Elkülönített állami alaptól (közfoglalkoztatásra)	19 987 422	18 497 409	13 200 589	9 525 927
6.1.3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	10 506 547			
6.1.4.	Működési célú pályázati támogatás (gyermekvéde. Kedv.P)		500 000	50 202 277	
	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.)	236 280 442	206 018 105	21 564 755	623 796 764
6.2.1.	Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	14 929 161	206 018 105	21 564 755	623 796 764
6.2.4.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	221 351 281			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	8 087 962	2 768 049	1 011 302	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 819 281	1 440 815		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	5 268 681	1 327 234	1 011 302	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	47 548 032	25 180 000	4 520 000	21 200 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	47 548 032	25 180 000	4 520 000	21 200 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön igénylése, visszatérülése	127 645 000			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	737 227 572	498 267 184	338 280 478	949 441 143
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	46 649 588	168 544 802	168 544 802	180 450 803
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	46 649 588	168 544 802	168 544 802	180 450 803
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele működési	40 363 294	162 204 462	162 204 462	180 450 803
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	6 286 294	6 340 340	6 340 340	
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)	783 877 160	666 811 986	506 825 280	1 129 891 946
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	783 877 160	666 811 986	506 825 280	1 129 891 946

Dég Község Önkormányzat
2019.-2020.-2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi tény	forintban	forintban
				2021. évi tény	2021. évi előirányzat
A	B	D	E	E	E
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	221 769 452	259 344 125	285 379 876	279 475 205
1.1.	Személyi juttatások	95 004 958	149 633 208	141 065 587	174 732 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 921 655	23 247 514	19 238 461	22 717 265
1.3.	Dologi kiadások	94 126 256	69 246 036	80 929 570	63 836 280
1.4.	Működési célú pénzeszköz átadás				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 716 583	17 217 367	44 146 258	18 188 856
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	788 622	864 408	3 591 713	996 000
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre (támogatásértékű)	5 080 363	14 936 168	11 137 253	8 339 828
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 497 312		22 273 480	8 853 028
1.10.	-Elvonások és befizetések	350 286	1 416 791	3 143 812	
1.11.	- Kölcsön törlesztése			4 000 000	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	241 026 313	156 330 140	171 591 303	770 641 390
2.1.	Beruházások	241 026 313	151 951 645	171 591 303	770 641 390
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 378 495		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		4 378 495		
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.)				17 300 000
3.1.	Általános tartalék				17 300 000
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása		37 000 000	4 000 000	12 000 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	462 795 765	452 674 265	460 971 179	1 079 416 595
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	104 122 901	43 286 294	6 340 340	6 678 631
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	5 477 901	6 286 294	6 340 340	6 678 631
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 477 901	6 286 294	6 340 340	6 678 631
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	98 645 000	37 000 000		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése	94 645 000	33000000		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	4 000 000	4000000		
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	566 918 666	495 960 559	467 311 519	1 086 095 226
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	566 918 666	495 960 559	467 311 519	1 086 095 226