

**Dég Község Önkormányzat 2018 évet követő három év
tervezett előirányzatai**

10. melléklet
a 2/2018. (II. 28.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat- rend	2018. évi előirányzat	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
A	B		C	D	E	F
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		74 683 000	82 000 000	81 470 000	82 724 000
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)		49 300 000	49 450 000	49 550 000	49 650 000
2.1.	Helyi adók	B3	45 000 000	45 200 000	45 500 000	45 700 000
2.2.	Talajterhelési díj	B36	3 500 000	3 500 000	3 300 000	3 200 000
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	B36	800 000	750 000	750 000	750 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	B36				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		21 383 000	28 350 000	27 420 000	28 374 000
3.1.	Áru- és készletértékesítés	B401				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402				
3.3.	Bérleti díj	B404	1 212 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	B405	5 036 000	5 500 000	6 000 000	6 200 000
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	B403	830 000	900 000	900 000	900 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	B406	1 455 000	1 500 000	1 620 000	1 674 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	B408	700 000	650 000	650 000	650 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	B410	12 150 000	15 000 000	17 000 000	17 700 000
4.	II. Átengedett központi adók	B354	4 000 000	4 200 000	4 500 000	4 700 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)		153 667 701	166 391 000	166 886 000	168 024 000
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	64 086 229	74 860 000	75 012 000	75 163 000
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11	40 285 400	45 820 000	46 020 000	46 131 000
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B11	46 251 342	43 010 000	43 152 000	44 028 000
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B116	2 701 930	2 701 000	2 702 000	2 702 000
5.5.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	B116				
5.6.	Egyéb szociális feladatok támogatása	B116				
5.7.	Helyi önkormányzatok felhalmozási kiegészítőtámogatása	B116				
5.8.	Egyéb támogatás	B116	342 800			
5.9.	Előző évi költségvetési visszatérülések	B116				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		224 457 500	54 550 000	54 179 000	39 690 000
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	B1	35 819 500	39 550 000	39 420 000	39 690 000
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B16	4 999 000	5 000 000	5 100 000	5 150 000
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	B16	12 052 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Elkülönített állami alaptól (közfoglalkoztatásra)	B16	15 200 000	18 000 000	17 500 000	17 500 000
6.1.3.	TKT-től, KIKK-től átvett pénzeszköz					
6.1.4.	Működési célú pályázati támogatás (Gyermekevédkedv.)		868 500	850 000	870 000	890 000
	Egyéb fejezeti és kvi szervtől átvett támogatás		2 700 000	3 700 000	3 950 000	4 150 000
6.1.5.	Működési célú pénzmaradvány átvétele					
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	B2	188 638 000	15 000 000	14 759 000	
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		188 638 000	15 000 000	14 759 000	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		4 000 000	2 000 000	1 700 000	2 410 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B63				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B73	4 000 000	2 000 000	1 700 000	2 410 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		71 200 000			17 000 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		71 200 000			17 000 000

**Dég Község Önkormányzat 2018 évet követő három év
tervezett előirányzatai**

10. melléklet
a 2/2018. (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)		528 008 201	304 941 000	304 235 000	309 848 000
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		63 223 599	57 500 000	58 500 000	59 300 000
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>		<i>63 223 599</i>	<i>57 500 000</i>	<i>58 500 000</i>	<i>59 300 000</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	63 223 599	57 500 000	58 500 000	59 300 000
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)		591 231 800	362 441 000	362 735 000	369 148 000
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)		591 231 800	362 441 000	362 735 000	369 148 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovat-rend	2018. évi előirányzat	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
A	B		C	D	E	F
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		278 283 365	292 129 000	317 033 000	361 645 000
1.1.	Személyi juttatások	K1	143 462 667	152 250 000	168 998 000	202 798 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 880 133	35 779 000	39 715 000	47 657 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	92 182 000	89 200 000	93 000 000	95 300 000
1.4.	Működési célú pénzmaradvány átadás					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 758 565	14 900 000	15 320 000	15 890 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		2 728 465	3 000 000	3 100 000	3 300 000
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (támogatásértékű kiadás)		3 729 000	3 400 000	3 500 000	3 650 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		8 301 100	8 500 000	8 720 000	8 940 000
1.10.	- Pénzmaradvány átadás					
1.11.	- Kamatkiadások					
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		278 244 000	47 249 000	26 402 000	
2.1.	Beruházások	K6	278 244 000	47 249 000	26 402 000	
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 visszatérítendő kiadások					
2.7.	- Lakástámogatás					

**Dég Község Önkormányzat 2018 évet követő három év
tervezett előirányzatai**

10. melléklet
a 2/2018. (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 hozzájárulásának kiadásai					
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		30 140 000	17 563 000	14 000 000	2 403 000
3.1.	Általános tartalék	K512	30 140 000	17 563 000	14 000 000	2 403 000
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		586 667 365	356 941 000	357 435 000	364 048 000
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		5 564 435	5 500 000	5 300 000	5 100 000
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		5 564 435	5 500 000	5 300 000	5 100 000
6.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.1.	Likviditási hitelek törlesztése					
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.	Kölcsön törlesztése					
6.1.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 564 435	5 500 000	5 300 000	5 100 000
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)					
6.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.2.	Hitelek törlesztése					
6.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.	Kölcsön törlesztése	K83				
6.2.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Betét elhelyezése					
6.2.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		592 231 800	362 441 000	362 735 000	369 148 000
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		592 231 800	362 441 000	362 735 000	369 148 000