

Dég Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet
az /2022.(II. 22.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

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)		63 244 346	65 180 813
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)		40 700 000	40 700 000
2.1.	Helyi adók		34 500 000	34 500 000
2.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	6 500 000	6 500 000
2.1.2.	- Iparüzési adó	B351	28 000 000	28 000 000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	B36	2 700 000	2 700 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (talajterhelési díj)		3 500 000	3 500 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		22 544 346	24 480 813
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		23 830
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 600 000	1 600 000
3.3.	Tulajdonosi bevételek	B404	400 000	2 250 691
3.4.	Intézményi ellátási díjak	B405	6 000 000	6 000 000
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	B403		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	B406	3 994 346	3 994 346
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407	1 500 000	1 500 000
3.8.	Egyéb működési bevételek	B408	9 050 000	9 111 946
4.	I/3. Átengedett központi adók	B354		
5.	II. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)		174 800 886	181 155 459
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 799 141	73 799 141
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	52 695 600	52 695 600
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	34 344 915	40 699 488
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 757 950	4 757 950
5.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
5.6.	Helyi önkormányzatok felhalmozási kiegészítő támogatásai	B115	9 203 280	9 203 280
6.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		646 399 191	650 039 584
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	B1	22 602 427	26 242 820
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B16	8 853 500	8 853 500
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	B16	4 223 000	4 223 000
6.1.3.	Fejezettől átvett pe. (gyermekvédelmi támogatásra)	B16		
6.1.4.	Fejezettől átvett pe. (TIOP, TÁMOP, KIKK-től átvett)	B16		
6.1.5.	Fejezettől átvett pe.	B16		3 640 393
6.1.6.	Fejezettől átvett pe. (köz munkaprogramra)	B16	9 525 927	9 525 927
6.1.7.	Pénzmaradvány átvét intézményektől			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	B2	623 796 764	623 796 764
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B25		
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	B25		
6.2.3.	Fejezettől átvett pénzeszköz	B25	623 796 764	623 796 764
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.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B63		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B73		
8.	V. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		21 200 000	21 505 065
8.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	B51		
8.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	21 200 000	21 200 000
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
8.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		305 065
9.	VI. Kölcsön visszatérülése (munkáltatói lakás kölcsön.)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		905 644 423	917 880 921
11.	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		180 450 803	122 883 189
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		180 450 803	122 883 189
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	180 450 803	122 883 189

Dég Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet
az /2022.(II. 22.)
önkormányzati rendelethez

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)		1 086 095 226	1 040 764 110
13.	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)		1 086 095 226	1 040 764 110

Dég Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet
az /2022.(II. 22.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

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.)		279 475 205	299 738 671
1.1.	Személyi juttatások	K1	174 732 804	177 897 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 717 265	22 836 865
1.3.	Dologi kiadások	K3	63 836 280	77 458 270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	996 000	996 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	17 192 856	20 550 429
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Támogatásértékű működési kiadás	K506	8 339 828	8 222 990
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K511	8 803 028	6 681 411
1.10.	- Működési támogatás átadás (BURSA)		50 000	50 000
1.11.	- Elvonások és befizetések			5 596 028
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		770 641 390	705 046 808
2.1.	Beruházások	K6	770 641 390	689 283 595
2.2.	Felújítások	K7		15 763 213
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	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 kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		17 300 000	17 300 000
3.1.	Általános tartalék	K513	17 300 000	17 300 000
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása, törlesztése		12 000 000	12 000 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		1 079 416 595	1 034 085 479
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		6 678 631	6 678 631
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		6 678 631	6 678 631
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		6 678 631	6 678 631
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 tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		1 086 095 226	1 040 764 110
8.	VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		1 086 095 226	1 040 764 110

Dég Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet
az /2022.(II. 22.)
önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-173 772 172	-116 204 558
---	---	--	--------------	--------------

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)			#HIV!
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)			#HIV!

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-		173 772 172	116 204 558
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		180 450 803	122 883 189
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)			
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		6 678 631	6 678 631
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)			
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)			