

Dég Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK				Összevont mérleg
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	73 803 318
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	33 103 318
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		2 159 457
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 600 000	1 687 422
3.3.	Tulajdonosi bevételek	B404	400 000	5 917 328
3.4.	Intézményi ellátási díjak	B405	6 000 000	6 734 488
3.5.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		250 761
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	B406	3 994 346	4 968 624
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407	1 500 000	1 500 000
3.8.	Egyéb működési bevételek	B408	9 050 000	9 885 238
4.	I/3. Átengedett központi adók	B354		
5.	II. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)		174 800 886	217 652 580
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 799 141	75 660 219
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	52 695 600	61 238 437
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	34 344 915	54 715 548
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 757 950	4 757 950
5.5.	Egyéb támogatás			8 542 837
5.6.	Helyi önkormányzatok felhalmozási kiegészítő támogatásai	B115	9 203 280	12 737 589
6.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		646 399 191	657 745 528
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	B1	22 602 427	33 948 764
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B16	8 853 500	13 087 671
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. (közmunkaprogramra)	B16	9 525 927	12 997 700
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, nemzetiségi 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	21 629 537
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		429 537

Dég Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

9.	VI. Kölcsön visszatérülése (munkáltatói lakás kölcsön.)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		905 644 423	970 830 963
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
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 bevétek	B8		
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)		1 086 095 226	1 093 714 152
13.	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)		1 086 095 226	1 093 714 152

Dég Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		279 475 205	336 372 667
1.1.	Személyi juttatások	K1	174 732 804	188 443 475
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 717 265	23 759 544
1.3.	Dologi kiadások	K3	63 836 280	95 558 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	996 000	5 818 442
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	17 192 856	22 792 836
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Támogatásértékű működési kiadás	K506	8 339 828	5 833 344
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K511	8 803 028	11 208 841
1.10.	- Működési támogatás átadás (BURSA)		50 000	50 000
1.11.	- Elvonások és befizetések			5 700 651
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		770 641 390	703 949 436
2.1.	Beruházások	K6	770 641 390	688 186 223
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.	- Adósságonsszolidációhoz 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 beruházások kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		17 300 000	34 713 418
3.1.	Általános tartalék	K513	17 300 000	34 713 418
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	1 087 035 521
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 tökerész törlesztés kiadása			

Dég Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		1 086 095 226	1 093 714 152
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		1 086 095 226	1 093 714 152

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
---	---	--	--------------	--------------

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)			