

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

Megnevezés		Dég Község Önkormányzat												Forintban	
		Összevont mérleg				Kötelező feladat			Önként vállalt			Államgazdálkodási feladat			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat end	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	D	E	F		E	F		E	F		E	F		
Bevételek															
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei		53 395 000	59 170 919	67 459 605	53 395 000	59 170 919	67 459 605							
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)		40 700 000	40 700 000	47 508 400	40 700 000	40 700 000	47 508 400							
2.1.	Helyi adók		34 500 000	34 500 000	43 442 333	34 500 000	34 500 000	43 442 333							
2.1.1.	- Magánüzeműek kommunális adója	B34	6 500 000	6 500 000	5 639 972	6 500 000	6 500 000	5 639 972							
2.1.2.	- Helyi adó	B351	28 000 000	28 000 000	37 802 361	28 000 000	28 000 000	37 802 361							
2.2.	Illetékek														
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	B36	2 700 000	2 700 000	1 170 815	2 700 000	2 700 000	1 170 815							
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (talajterhelési díj)	B36	3 500 000	3 500 000	2 895 252	3 500 000	3 500 000	2 895 252							
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		12 695 000	18 470 919	19 951 205	12 695 000	18 470 919	19 951 205							
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		23 830			23 830								
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000		2 182 783	1 500 000		2 182 783							
3.3.	Tulajdonosi bevételek	B404	400 000	5 901 328	5 901 328	400 000	5 901 328	5 901 328							
3.4.	Intézményi ellátási díjak	B405													
3.5.	Továbbszámlázott közüzemi díjak	B403													
3.6.	Általános forgalmi adó bevételei, visszatérítések	B406	2 295 000	2 295 000	2 577 768	2 295 000	2 295 000	2 577 768							
3.7.	Bírsági által fizetett kártérítés	B410		250 761	250 761		250 761	250 761							
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	B411	8 500 000	8 500 000	9 038 565	8 500 000	8 500 000	9 038 565							
4.	I/3. Átmenetileg központi adók	B354													
5.	II. Támogatások, kiadások (5.1.+...+5.7.)		174 800 886	217 652 580	216 062 080	181 155 459	209 109 743	207 520 243							
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 799 141	75 660 219	75 660 219	73 799 141	75 660 219	75 660 219							
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	52 695 600	61 238 437	60 665 500	52 695 600	61 238 437	60 665 500							
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 344 915	54 715 548	53 698 985	40 699 488	54 715 548	53 698 985							
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 757 950	4 757 950	4 757 950	4 757 950	4 757 950	4 757 950							
5.5.	Működési célú központosított előirányzatok														
5.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	9 203 280	12 737 589	12 737 589	9 203 280	12 737 589	12 737 589							
5.7.	Felhalmozási célú központosított támogatás														
5.8.	Egyéb támogatás			8 542 837	8 542 837										
6.	III. Árvételt pénzszökezők államháztartásán belülről (6.1.+...+6.2.)		642 176 191	649 882 135	487 886 472	18 379 427	26 085 371		623 796 764	623 796 764	462 767 031				
6.1.	Működési támogatás államháztartásán belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	B1	18 379 427	26 085 371	25 119 441	18 379 427	26 085 371	25 119 441							
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz	B1	8 853 500	13 087 671	12 997 700	8 853 500	13 087 671	12 997 700							
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	B1													
6.1.3.	Fojezetrol átvett pe. (gyermekvédelmi támogatásokr)	B1													
6.1.4.	Fojezetrol átvett pe. (közmunika programok)	B1	9 525 927	12 997 700	12 121 741	9 525 927	12 997 700	12 121 741							
6.1.5.	Pénzmaradvány átvétel intézményektol	B1													
6.1.6.	KIKK-tól átvett támogatás	B1													
6.1.7.	Fojezetrol átvett pe.	B1													
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartásán belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	B2	623 796 764	623 796 764	462 767 031				623 796 764	623 796 764	462 767 031				
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz	B2													
6.2.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz	B2													
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	B2													
6.2.4.	Fojezetrol átvett pe.	B2	623 796 764	623 796 764	462 767 031				623 796 764	623 796 764	462 767 031				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartásán belülről	B2													
7.	IV. Árvételt pénzszökezők államháztartásán kívülről (7.1.+7.2.)														
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartásán kívülről	B7													
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartásán kívülről	B7													
8.	V. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		21 200 000	21 629 537	1 228 373	21 200 000	21 629 537	1 228 373							
8.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	B5													
8.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítás	B5	21 200 000	21 200 000	1 219 200	21 200 000	21 200 000	1 219 200							
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5													
8.4.	Tulajdonosi bevételek	B5													
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5		429 537	9 173		429 537	9 173							
9.	VI. Kölcsön visszatérítése	B6													
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)		891 572 077	948 335 171	772 637 530	274 129 886	315 995 570		623 796 764	623 796 764					
11.	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		179 514 803	121 722 946	121 722 946	179 514 803	121 722 946	121 722 946							
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	179 514 803	121 722 946	121 722 946	179 514 803	121 722 946	121 722 946							
11.2.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8131													
11.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	B8131													
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)		1 071 086 880	1 070 058 117	894 360 476	453 644 689	437 718 516		623 796 764	623 796 764					
Kiadások															
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		95 747 136	135 359 384	115 985 541	94 701 136	129 488 242	110 540 877	50 000	50 000		996 000	5 818 442	5 394 664	
1.1.	Személyi juttatások	K1	45 129 000	45 131 700	39 741 516	45 129 000	45 129 000	39 741 516							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 887 000	5 887 000	5 887 000	5 887 000	5 887 000	5 887 000							
1.3.	Dologi kiadások	K3	26 542 280	55 729 406	50 729 906	26 542 280	55 729 406	50 729 906							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	996 000	5 818 442	5 394 664							996 000	5 818 442	5 394 664	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	17 192 836	22 792 836	16 773 231	17 142 856	22 742 836	16 723 231	50 000	50 000					
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságok juttatott támogatásai														
1.7.	- az 1.5-ből - Szociális, részvételre telített ellátások														

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

Megnevezés		Dég Község Önkormányzat													Forintban
		Összevont mérleg			Kötelező feladat			Önként vállalt			Államigazgatási feladat				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat end	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	D	E	F		E	F		E	F		E	F		
1.	-Támogatásértéki működési kiadás		8 339 828	5 833 344	244 026	8 339 828	5 833 344	244 026							
1. 9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		8 803 028	11 208 841	10 778 554	8 803 028	11 208 841	10 778 554							
1.	- Működési támogatás átadás (BURSA)		50 000	50 000	50 000				50 000	50 000					
1.	- Elvonások és befizetések			5 700 651	5 700 651		5 700 651	5 700 651							
1.	- Kamatkiadások														
1.	- Pénzforgalom nélküli kiadások														
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		769 616 390	700 648 421	190 287 260				769 616 390	700 648 421					
2.	Beruházások	K6	769 616 390	684 885 208	174 524 047				769 616 390	684 885 208					
2.	Felújítások	K7		15 763 213	15 763 213					15 763 213					
2.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8													
2.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K9													
2.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre														
2.	- Lakástámogatás														
2.	- Lakásépítések														
2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai														
2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek														
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		17 300 000	34 713 418		17 300 000	34 713 418								
3. 1.	Általános tartalék	K5 12	17 300 000	34 713 418		17 300 000	34 713 418								
3.	Cél-tartalék														
4.	IV. Kölcsön nyújtása, nyújtása,törlesztése	K8 3	12 000 000	12 000 000	4 000 000	12 000 000	12 000 000								
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	K9 15	169 744 723	180 658 263	167 652 086	169 744 723	180 658 263	167 652 086							
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)		1 064 408 249	1 063 379 486	477 924 887	293 745 859	356 859 923	278 192 963	769 666 390	700 698 421		996 000	5 818 442	5 394 664	
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		6 678 631	6 678 631	6 678 631	6 678 631	6 678 631	6 678 631							
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 678 631	6 678 631	6 678 631	6 678 631	6 678 631	6 678 631							
7.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások														
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		1 071 086 880	1 070 058 117		300 424 490	363 538 554		769 666 390	700 698 421		996 000	5 818 442	5 394 664	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6			6			6			6			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															