

**Dég Község Önkormányzat 2021 évet követő három év
tervezett előirányzatai**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat-rend	2021. évi tény	2022. évi előirányzat
A	B		C	D
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		68 948 270	63 244 346
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)		38 124 071	40 700 000
2.1.	Helyi adók	B3	33 984 687	34 500 000
2.2.	Talajterhelési díj	B36	2 459 843	3 500 000
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	B36	1 679 541	2 700 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	B36		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		26 324 199	22 544 346
3.1.	Áru- és készletértékesítés	B401		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402		
3.3.	Tulajdonosi bevétel	B404	3 088 453	1 600 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	B405	6 078 871	400 000
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	B403	1 556 467	6 000 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	B406	5 270 013	5 494 346
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	B408		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	B410	10 330 395	9 050 000
4.	II. Átengedett központi adók	B354	4 500 000	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)		179 161 634	165 597 606
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	64 747 175	73 799 141
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11	51 198 250	52 695 600
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B11	44 571 616	34 344 915
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B116	4 795 844	4 757 950
5.5.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	B116	13 819 299	
5.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	29 450	
5.7.	Helyi önkormányzatok felhalmozási kiegészítőtámogatása	B116		
5.8.	Egyéb támogatás	B116		
5.9.	Előző évi költségvetési visszatérülések	B116		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		115 093 412	647 099 191
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	B1	93 528 657	23 302 427
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B16	17 870 400	8 853 500
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	B16	150 000	4 223 000
	Elkülönített állami alaptól (közfoglalkoztatásra)	B16	13 200 589	9 525 927
6.1.3.	Fejezettől átvett működési célú bevétel	B65	105 391	
6.1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatás		12 000 000	700 000
	Egyéb fejezeti és kvi szervtől átvett támogatás		50 202 277	
6.1.5.	Működési célú pénzmaradvány átvétele			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	B2	21 564 755	623 796 764
6.2.1.	Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz		19 821 995	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 742 760	623 796 764
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			21 200 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B63		21 200 000
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B7		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		4 620 000	40 500 000

**Dég Község Önkormányzat 2021 évet követő három év
tervezett előirányzatai**

8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		4 520 000	40 500 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	B52		
8.3.	Egyéb bevétel		100 000	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	B72		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		367 823 316	937 641 143
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		208 151 938	180 450 803
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		208 151 938	180 450 803
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	208 151 938	180 450 803
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.	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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)		575 975 254	1 118 091 946
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)		575 975 254	1 118 091 946

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovat-rend	2021. évi tény	2022. évi előirányzat
A	B		C	D
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		274 238 096	290 344 440
1.1.	Személyi juttatások	K1	141 065 587	156 722 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 238 461	23 260 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	80 929 570	73 353 960
1.4.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	33 004 478	37 008 480
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	K4	671 700	1 096 000
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (támogatásértékű kiadás)		3 951 713	13 739 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		21 237 253	22 173 480
1.10.	- Elvonások befizetések		3 143 812	
1.11.	- Kölcsön törlesztése		4 000 000	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		172 970 537	316 071 000
2.1.	Beruházások	K6	171 591 303	316 071 000
2.2.	Felújítások	K7		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 379 234	
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84	1 379 234	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Adóssághoz kapcsolódó visszatérítés			

**Dég Község Önkormányzat 2021 évet követő három év
tervezett előirányzatai**

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.)			10 000 000
3.1.	Általános tartalék	K512		10 000 000
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása, törlesztése			4 000 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		447 208 633	620 415 440
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		6 340 340	6 340 340
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		6 340 340	6 340 340
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 340 340	6 340 340
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	K83		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		453 548 973	626 755 780
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		453 548 973	626 755 780

**Dég Község Önkormányzat 2021 évet követő három év
tervezett előirányzatai**

forintban

2023. évi terv	2024. évi terv
E	F
91 750 000	91 516 000
52 250 000	53 016 000
48 300 000	49 266 000
3 200 000	3 000 000
750 000	750 000
34 800 000	33 800 000
3 500 000	3 000 000
9 500 000	9 700 000
900 000	700 000
3 000 000	3 250 000
200 000	150 000
17 700 000	17 000 000
4 700 000	4 700 000
168 024 000	170 623 000
75 163 000	76 666 000
46 131 000	47 054 000
44 028 000	44 200 000
2 702 000	2 703 000
42 540 000	137 620 000
<i>42 540 000</i>	<i>27 620 000</i>
8 000 000	7 500 000
12 000 000	
17 500 000	15 000 000
890 000	920 000
4 150 000	4 200 000
	<i>110 000 000</i>
	110 000 000
1 800 000	
1 800 000	
17 000 000	

**Dég Község Önkormányzat 2021 évet követő három év
tervezett előirányzatai**

17 000 000	
321 114 000	399 759 000
59 300 000	52 000 000
59 300 000	52 000 000
59 300 000	52 000 000
380 414 000	451 759 000
380 414 000	451 759 000

forintban

2023. évi terv	2024. évi terv
E	F
361 645 000	392 754 000
202 798 000	226 854 000
47 657 000	55 000 000
95 300 000	97 000 000
15 890 000	13 900 000
3 300 000	2 900 000
3 650 000	3 000 000
8 940 000	8 000 000
11 266 000	30 605 000
11 266 000	30 605 000

**Dég Község Önkormányzat 2021 évet követő három év
tervezett előirányzatai**

2 403 000	22 500 000
2 403 000	22 500 000
375 314 000	445 859 000
5 100 000	5 900 000
5 100 000	5 900 000
5 100 000	5 900 000
380 414 000	451 759 000
380 414 000	451 759 000