

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat- rend	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv
A	B		C	D	E	F
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		61 865 702	57 920 000	82 000 000	81 470 000
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)		38 124 071	40 700 000	49 450 000	49 550 000
2.1.	Helyi adók	B3	33 984 687	34 500 000	45 200 000	45 500 000
2.2.	Korábbi években megszűnt adók bevételei	B36				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	B36	1 679 541	2 700 000	750 000	750 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (talajterh.díj)	B36	2 459 843	3 500 000	3 500 000	3 300 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		23 741 631	17 220 000	28 350 000	27 420 000
3.1.	Áru- és készletértékesítés	B401				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402			3 550 000	
3.3.	Tulajdonosi bevétel	B404	3 088 453	400 000	1 250 000	1 250 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	B405	6 078 871	6 000 000	5 500 000	6 000 000
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	B403	1 556 467	170 000	900 000	900 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	B406	2 687 445	1 600 000	1 500 000	1 620 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	B408			650 000	650 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	B410	10 330 395	9 050 000	15 000 000	17 000 000
4.	II. Átengedett központi adók	B354			4 200 000	4 500 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)		165 312 885	165 597 606	166 391 000	166 886 000
5.1.	Normatív hozzájárulások	B11	165 312 885	165 597 606	166 391 000	166 886 000
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	B11				
5.3.	Központosított előirányzatok	B11				
5.4.	Kiegészítő támogatás	B116				
5.5.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	B116				
5.6.	Egyéb szociális feladatok támogatása	B116				
5.7.	Vis maior támogatás	B116				
5.8.	Egyéb támogatás	B116				
5.9.	Előző évi költségvetési visszatérülések	B116				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		309 206 126	648 110 323	58 550 000	58 179 000
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	B1	102 988 021	647 099 191	40 550 000	40 420 000
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	B16	17 870 400	8 853 500	5 000 000	5 100 000
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	B16	150 000	4 223 000	12 000 000	12 000 000
	Elkülönített állami alaptól (közfoglalkoztatásra)	B16	13 200 589	9 525 927	18 000 000	17 500 000
6.1.3.	Fejezettől átvett pe.			700 000	1 000 000	1 000 000
6.1.4.	Működési célú pályázati támogatás (TÁMOP, TIOP)		50202277			
	Egyéb fejezeti és kvi szervtől átvett támogatás		21 564 755	623 796 764	4 550 000	4 820 000
6.1.5.	Működési célú pénzmaradvány átvétele					
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	B2	206 218 105	1 011 132	18 000 000	17 759 000
6.2.1.	Felhalmozás célú önkormányzati támogatás					
6.2.2.	Felhalmozás célú támogatás					
6.2.3.	Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz		206 218 105	1 011 132	15 000 000	14 759 000
6.2.4.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz					
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				3 000 000	3 000 000
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				2 000 000	1 700 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B63				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B73			2 000 000	1 700 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		25 180 000	4 520 000	21 200 000	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		25 180 000	4 520 000	21 200 000	

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

8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	B52				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.	VII. Kölcsön, hitel visszatérülése, felvétele	B72	127 645 000			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		689 209 713	876 147 929	330 141 000	308 235 000
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		162 204 462	162 204 462	180 450 803	58 500 000
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>		<i>162 204 462</i>	<i>162 204 462</i>	<i>180 450 803</i>	<i>58 500 000</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	162 204 462	162 204 462	180 450 803	58 500 000
11.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
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)		851 414 175	1 038 352 391	510 591 803	366 735 000
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)		851 414 175	1 038 352 391	510 591 803	366 735 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovatrend	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv
A	B		C	D	E	F
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		259 309 844	275 316 051	279 475 205	317 033 000
1.1.	Személyi juttatások	K1	149 633 208	141 065 587	174 732 804	168 998 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 247 514	19 238 461	22 717 265	39 715 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	69 246 036	80 929 570	63 836 280	93 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		864 400	671 700	996 000	3 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 318 686	33 410 733	17 192 856	12 220 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			3 591 713		3 800 000
1.8.	- Támogatás értékű működési kiadás		14 836 165	11 137 253	8 339 828	3 500 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		65 730	22 273 480	8 853 028	8 720 000
1.10.	- Elvonások és befizetések		1 416 791			
1.11.	- Kamatkiadások					
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		156 330 140	171 591 303	770 641 390	26 402 000
2.1.	Beruházások	K6	151 951 645	171 591 303	770 641 390	26 402 000
2.2.	Felújítások	K7				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	4 378 495			
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (Adóssághozzájárulás)	K84				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Fundamentálnak átadás)					
2.6.	- Adóssághozzájáruláshoz kapcsolódó visszafizetés					
2.7.	- Lakástámogatás					
2.8.	- Lakásépítés					

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

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.)				17 300 000	14 000 000
3.1.	Általános tartalék	K512			17 300 000	14 000 000
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Kölcsön, hitel nyújtása, törlesztése		37 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		452 639 984	450 907 354	1 071 416 595	361 435 000
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		6 286 294	6 340 340	6 678 631	5 300 000
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		6 286 294	6 340 340	6 678 631	5 300 000
6.1.1.	Működési célú pénzmaradvány felhasználás					
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		6 286 294	6 340 340	6 678 631	5 300 000
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)					
6.2.1.	Felhalmozás célú pénzmaradvány felhasználás					
6.2.2.	Likviditási 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.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		458 926 278	457 247 694	1 078 095 226	366 735 000
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		458 926 278	457 247 694	1 078 095 226	366 735 000