

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115,187,689	116,285,309
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68,166,846	68,166,846
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28,372,430	28,372,430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9,356,000	9,356,000
1.4.	Gyerekek kezeltetésének támogatása	6,577,413	6,577,413
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	445,000	694,111
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		848,509
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	868,000	8,569,720
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	868,000	8,569,720
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41,590,538	41,590,538
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41,590,538	41,590,538
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4,980,000	5,183,200
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4,950,000	4,950,000
4.1.	- Vagyoni típusú adók	1,950,000	1,950,000
4.1.	- Termékek és szolgáltatások adói	3,000,000	3,000,000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30,000	233,200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4,512,183	4,515,183
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,580,700	1,580,700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	56,080	56,080
5.5.	Ellátási díjak	2,259,845	2,259,845
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	615,558	615,558
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		3000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25,000,000	25,000,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25,000,000	25,000,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	192,138,410	201,143,950
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	15,660,000	15,660,000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	15,660,000	15,660,000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41,303,403	79,977,833
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41,303,403	79,977,833
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		

Dunaszentpál Község Önkormányzata
 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	56,963,403	95,637,833
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	249,101,813	296,781,783

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82,997,363	83,935,883
1.1.	Személyi juttatások	41,804,498	41,912,428
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,468,993	7,468,993
1.3.	Dologi kiadások	18,800,872	19,275,096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000	2,500,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12,423,000	12,779,366
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Helyi Önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései		356,366
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	473,000	473,000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11,950,000	11,950,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100,057,118	103,237,891
2.1.	Beruházások	98,257,782	101,438,555
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1,799,336	1,799,336
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11,376,336	48,083,676
3.1.	Általános tartalék	11,376,336	48,083,676
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	194,430,817	235,257,450
5.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	54,670,996	61,524,333
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4,589,708	4,589,708
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Irányító szervi támogatás	50,081,288	56,934,625
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	54,670,996	61,524,333
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	249,101,813	296,781,783

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

Dunaszentpál Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 12. melléklet a 10/2021. (IX.22) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	83.674,993	116.285,309
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36,654,150	68,166,846
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28,372,430	28,372,430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9,356,000	9,356,000
1.4.	Gyerekeképzés támogatása	6,577,413	6,577,413
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	445,000	694,111
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		848,509
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32.380,696	8,569,720
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	32,380,696	8,569,720
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41.590,538	41,590,538
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41,590,538	41,590,538
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4,980,000	5,183,200
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4,950,000	4,950,000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1,950,000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3,000,000	
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30,000	233,200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4,512,183	4,515,183
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,580,700	1,580,700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	56,080	56,080
5.5.	Ellátási díjak	2,259,845	2,259,845
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	615,558	615,558
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		3,000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25,000,000	25,000,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25,000,000	25,000,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	192,138,410	201,143,950
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	15,660,000	15,660,000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	15,660,000	15,660,000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41,303,403	79,977,833
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41,303,403	79,977,833
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		

Dunaszentpál Község Önkormányzata,
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 12. melléklet a 10/2021. (IX.22) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	56,963,403	95,637,833
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	249,101,813	296,781,783
			296,781,783

Dunaszentpál Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 12. melléklet a 10/2021. (IX.22) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzatok	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	82.997,363	83.935,883
1.1.	Személyi juttatások	41.804,498	41.912,428
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.468,993	7.468,993
1.3.	Dologi kiadások	18.800,872	19.275,096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.500,000	2.500,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12.423,000	12.779,366
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Helyi Önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései		356,366
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	473,000	473,000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11.950,000	11.950,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100.057,118	103.237,891
2.1.	Beruházások	98.257,782	101.438,555
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1.799,336	1.799,336
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11.376,336	48.083,676
3.1.	Általános tartalék	11.376,336	48.083,676
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	194.430,817	235.257,450
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	54.670,996	61.524,333
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.589,708	4.589,708
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Irányító szervi támogatás	50.081,288	56.934,625
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	54.670,996	61.524,333
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	249.101,813	296.781,783

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	116,285,309	Személyi juttatások	41,912,428
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8,569,720	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,468,993
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	19,275,096
4.	Közhatalmi bevételek	5,183,200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	12,779,366
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	48,083,676
7.	Egyéb működési bevételek	4,515,183		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	134,553,412	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	132,019,559
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79,977,833	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Irányító szervi támogatás	56,934,625
21.	Értékpapírok bevételei	15,660,000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4,589,708
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	95,637,833	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	61,524,333
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	230,191,245	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	193,543,892
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	2,533,853
25.	Tárgyévi hiány:	58,990,480	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a 10/2021. (IX.22.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41,590,538	Beruházások	101,438,555
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	25,000,000	Felújítások	1,799,336
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	66,590,538	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	103,237,891
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	66,590,538	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	103,237,891
27.	Költségvetési hiány:	36,647,353	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	36,647,353	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 10/2021. (IX.22.) önkormányzati rendelethez

**Dunaszentpál Községi Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Dunaszentpál Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése
az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési
kötelezettség megállapításához**

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat	2021 évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	4,950,000	4,950,000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4,950,000	4,950,000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló/2011. (IX.22.) Korm. Rendeletbekezdése alapján.

Dunaszentpál Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Forintban !*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a 3/2021. (III.12) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN:	101,438,557			101,438,557	
-----------	-------------	--	--	-------------	--

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként*Forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. 12.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Óvoda épületének felújítása	1,799,336	2021		1,799,336	
ÖSSZESEN:	1,799,336			1,799,336	

Európai uniós támogatással megvalósuló (2021-2022) önkormányzati rendelethez
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2021	2022	2022.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021	2022	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2021	2022	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021	2022	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Dunaszentpál Község Önkormányzata	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115,187,689	116,285,309
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68,166,846	68,166,846
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28,372,430	28,372,430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9,356,000	9,356,000
1.4.	Gyerekeképzés támogatása	6,577,413	6,577,413
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	445,000	694,111
1.8.	Elszámolásól származó bevételek		848,509
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	868,000	868,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	868,000	868,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41,590,538	41,590,538
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41,590,538	41,590,538
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4,980,000	4,980,000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4,950,000	4,950,000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1,950,000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3,000,000	
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30,000	30,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2,712,847	2,712,847
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,580,700	1,580,700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	56,080	56,080
5.5.	Ellátási díjak	843,045	843,045
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233,022	233,022
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25,000,000	25,000,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25,000,000	25,000,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	190,339,074	191,436,694
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	15,660,000	15,660,000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	15,660,000	15,660,000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41,303,403	74,771,084
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41,303,403	74,771,084
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		

Megnevezés	Dunaszentpál Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	56,963,403	90,431,084
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	247,302,477	281,867,778

Megnevezés	Dunaszentpál Község Önkormányzata	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46,804,803	47,481,991
1.1.	Személyi juttatások	19,599,634	19,707,564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,047,339	3,047,339
1.3.	Dologi kiadások	9,234,830	9,447,722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000	2,500,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12,423,000	12,779,366
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Helyi Önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései		356,366
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	473,000	473,000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11,950,000	11,950,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	98,257,782	101,438,555
2.1.	Beruházások	98,257,782	101,438,555
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11,376,336	48,083,676
3.1.	Általános tartalék	11,376,336	48,083,676
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	156,438,921	197,004,222
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	90,863,556	84,863,556
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4,589,708	4,589,708
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Irányító szervi támogatás	86,273,848	80,273,848
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	90,863,556	84,863,556
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	247,302,477	281,867,778

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Megnevezés	Dunaszentpál Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115,187,689	116,285,309
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68,166,846	68,166,846
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28,372,430	28,372,430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9,356,000	9,356,000
1.4.	Gyerekeképzés támogatása	6,577,413	6,577,413
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	445,000	694,111
1.8.	Elszámolásól származó bevételek		848,509
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	868,000	868,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	868,000	868,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41,590,538	41,590,538
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41,590,538	41,590,538
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4,980,000	4,980,000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4,950,000	4,950,000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1,950,000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3,000,000	
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30,000	30,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2,712,847	2,712,847
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,580,700	1,580,700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	56,080	56,080
5.5.	Ellátási díjak	843,045	843,045
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233,022	233,022
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25,000,000	25,000,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25,000,000	25,000,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	190,339,074	191,436,694
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	15,660,000	15,660,000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	15,660,000	15,660,000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		

Megnevezés	Dunaszentpál Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41,303,403	74,771,084
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41,303,403	74,771,084
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	56,963,403	90,431,084
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	247,302,477	281,867,778

Megnevezés	Dunaszentpál Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46,804,803	47,481,991
1.1.	Személyi juttatások	19,599,634	19,707,564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,047,339	3,047,339
1.3.	Dologi kiadások	9,234,830	9,447,722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500,000	2,500,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12,423,000	12,779,366
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Helyi Önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései		356,366
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	473,000	473,000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11,950,000	11,950,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	98,257,782	101,438,555
2.1.	Beruházások	98,257,782	101,438,555
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11,376,336	48,083,676
3.1.	Általános tartalék	11,376,336	48,083,676
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	156,438,921	197,004,222
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	90,863,556	84,863,556
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4,589,708	4,589,708
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Irányító szervi támogatások	86,273,848	80,273,848
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	90,863,556	84,863,556
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	247,302,477	281,867,778

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Duna-Gyöngye Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	

Bevételek

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1,799,336	1,799,336
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1,416,800	1,416,800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	382,536	382,536
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1,799,336	1,799,336
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36,192,560	36,453,892
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		261332
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36,192,560	36,192,560
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37,991,896	38,253,228

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36,192,560	36,453,892
1.1.	Személyi juttatások	22,204,864	22,204,864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,421,654	4,421,654
1.3.	Dologi kiadások	9,566,042	9,827,374
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1,799,336	1,799,336
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	1,799,336	1,799,336
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37,991,896	38,253,228

Költségvetési szerv megnevezése	Duna-Gyöngye Óvoda	03,	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.2.1. melléklet a 10/2021. (IX.22) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Duna-Gyöngye Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1,799,336	1,799,336
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1,416,800	1,416,800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	382,536	382,536
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36,192,560	36,453,892
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		261332
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36,192,560	36,192,560
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37,991,896	38,253,228

9.2.1. melléklet a 10/2021. (IX.22) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Duna-Gyöngye Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36,192,560	36,453,892
1.1.	Személyi juttatások	22,204,864	22,204,864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,421,654	4,421,654
1.3.	Dologi kiadások	9,566,042	9,827,374
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1,799,336	1,799,336
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	1,799,336	1,799,336
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37,991,896	38,253,228

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszentpáli Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Bevételek

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3,000	3,000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	3,000	3,000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1,701,720	7,701,720
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,701,720	7,701,720
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	203,200	203,200
3.1.	Egyéb közhatalmi bevétel	203,200	203,200
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1,907,920	7,907,920
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50,081,288	49,026,705
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4945417
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50,081,288	44,081,288
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51,989,208	56,934,625

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51,489,208	56,434,625
1.1.	Személyi juttatások	39,407,337	39,407,337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,111,751	6,111,751
1.3.	Dologi kiadások	5,865,120	10,810,537
1.4.	Egyéb dologi kiadások	105,000	105,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500,000	500,000
2.1.	Beruházások	500,000	500,000
2.2.	Felújítások		

2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	51,989,208	56,934,625

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8
--	----------

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszentpáli Közös Önkormányzati Hivatal	03	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai	01	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3,000	3,000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	3,000	3,000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1,701,720	7,701,720
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,701,720	7,701,720
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	203,200	203,200
3.1.	Egyéb közhatalmi bevétel	203,200	203,200
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1,907,920	7,907,920
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50,081,288	49,026,705
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4945417
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50,081,288	44,081,288
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51,989,208	56,934,625

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51,489,208	56,434,625
1.1.	Személyi juttatások	39,407,337	39,407,337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,111,751	6,111,751
1.3.	Dologi kiadások	5,865,120	10,810,537
1.4.	Egyéb dologi kiadások	105,000	105,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500,000	500,000
2.1.	Beruházások	500,000	500,000
2.2.	Felújítások		

2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	51,989,208	56,934,625

Éves engedélyezett létszám	előirányzat (fő)	8
-----------------------------------	-------------------------	----------

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Dunaszentpál Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11737007-15370244-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 249 101 813 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Dunaszentpál Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51.420,658	73.822,937	83.674,993
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15,291,349	32,197,692	36,654,150
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24,375,566	24,924,920	28,372,430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9,370,813	9,213,162	9,356,000
1.4.	Gyerekek kezeltetésének támogatása		4,918,033	6,577,413
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	2,123,360	2,270,000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	582,930	445,770	445,000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3,490,936	42,496,122	32,380,696
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3,490,936	42,496,122	32,380,696
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19,712,178	69,176,583	41,590,538
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19,712,178	69,176,583	41,590,538
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12,284,348	8,411,002	4,980,000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			4,950,000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2,577,451	2,162,257	1,950,000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7,116,067	6,150,204	3,000,000
4.2.	Gépjárműadó	2,472,514		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25,900		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	92,416	98,541	30,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3,122,268	5,787,241	2,712,847
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1,928,679	1,580,700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1,591,290	1,155,580	56,080
5.5.	Ellátási díjak	811,836	433,406	843,045
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	626,839	2,262,987	233,022
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	9	2,297	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	92,286		
5.10.	Egyéb működési bevételek	8	4,292	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7,549,213	25,000,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7,549,213	25,000,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1,400,000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1,400,000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	91,430,388	207,243,098	190,339,074
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			41,303,403
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			41,303,403
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			15,660,000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			15,660,000
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			56,963,403
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	91,430,388	207,243,098	247,302,477

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Dunaszentpál Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115,780,515	174,955,262	132,504,826
1.1.	Személyi juttatások	22,270,037	21,765,319	27,056,470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,001,314	3,541,238	4,245,369
1.3.	Dologi kiadások	41,387,098	88,544,506	51,860,990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,377,000	4,729,812	4,756,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42,745,066	56,374,387	44,585,997
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31,480,240	177,681,787	295,738,741
2.1.	Beruházások	29,602,917	176,274,312	291,293,741
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			195,500,000
2.3.	Felújítások	1,877,323	1,407,475	4,445,000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			98,795,379
3.1.	Általános tartalék			98,795,379
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	147,260,755	352,637,049	527,038,946
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		120,000,000	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		120,000,000	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	68,267,108	70,219,214	84,543,309
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,261,529	2,282,440	2,891,924
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Irányító szervi támogatás	66,005,579	67,936,774	81,651,385
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	68,267,108	190,219,214	84,543,309
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	215,527,863	542,856,263	611,582,255

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2,021	2,022	2,023	2023 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Talajterhelési díj		
19.	Pótlék, bírság		
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Dunaszentpál Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

MEGNEVEZÉS	SORSZÁM	2021	2022	2023	ÖSSZESEN F= (C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1	4,980,000	4,980,000	4,980,000	14,940,000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	56,080	56,080	56,080	168,240
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3				
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4				
Bírság-, pótlék és díjbevétel	5				
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	6				
Saját bevételek (01+.....+06)	7	5,036,080	5,036,080	5,036,080	15,108,240
Saját bevételek (07. sor 50%-a)	8				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalási napjától a vég törlesztés napjáig és annak tőketartozása	9				
A számviteli tv. Szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött főkeresz hátralévő része	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése- ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott , legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözetének az Államadósság Kezelő Központi Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+....15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	-	-	-	0

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6,972,916	6,972,916	6,972,916	6,972,916	6,972,916	6,972,916	6,972,916	6,972,916	6,972,916	6,972,916	6,972,916	6,972,916	83,674,993
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2,698,391	2,698,391	2,698,391	2,698,391	2,698,391	2,698,391	2,698,391	2,698,391	2,698,391	2,698,391	2,698,391	2,698,391	32,380,696
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													41,590,538
5.	Közhatalmi bevételek	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	4,980,000
6.	Működési bevételek	226,071	226,071	226,071	226,071	226,071	226,071	226,071	226,071	226,071	226,071	226,071	226,071	2,712,847
7.	Felhalmozási bevételek	23,108,754	23,108,754	23,108,754	23,108,754	23,108,754	23,108,754	23,108,754	23,108,754	23,108,754	23,108,754	23,108,754	23,108,760	25,000,000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													56,963,403
11.	Bevételek összesen:	33,421,132	33,421,132	33,421,132	33,421,132	33,421,132	33,421,132	33,421,132	33,421,132	33,421,132	33,421,132	33,421,132	33,421,138	247,302,477
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1,633,303	1,633,303	1,633,303	1,633,303	1,633,303	1,633,303	1,633,303	1,633,303	1,633,303	1,633,303	1,633,303	1,633,303	19,599,634
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253,945	253,945	253,945	253,945	253,945	253,945	253,945	253,945	253,945	253,945	253,945	253,945	3,047,339
15.	Dologi kiadások	769,569	769,569	769,569	769,569	769,569	769,569	769,569	769,569	769,569	769,569	769,569	769,569	9,234,830
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	2,500,000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1,035,250	1,035,250	1,035,250	3,233,138	1,035,250	1,035,250	1,035,250	1,035,250	1,035,250	1,035,250	1,035,250	1,035,250	12,423,000
18.	Beruházások	24,274,478	24,274,478	24,274,478	24,274,478	24,274,478	24,274,478	24,274,478	24,274,478	24,274,478	24,274,478	24,274,478	24,274,483	98,257,782
19.	Felújítások						10,795,000							
20.	Tartalék													11,376,336
21.	Finanszírozási kiadások	2,891,924												90,863,556
22.	Kiadások összesen:	31,066,802	28,174,878	28,174,878	30,372,766	28,174,878	38,969,878	28,174,878	28,174,878	28,174,878	28,174,878	28,174,878	28,174,883	247,302,477
23.	Egyenleg	2,354,330	5,246,254	5,246,254	3,048,366	5,246,254	-5,548,746	5,246,254	5,246,254	5,246,254	5,246,254	5,246,254	5,246,255	

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2021. évi támogatás összesen
1	2
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68,166,846
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28,372,430
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatának támogatása	9,356,000
Gyereketkeztetés támogatása	6,577,413
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000
Működési célú központosított előirányzatok	694,111
Elszámlásból származó bevételek	848,509
Összesen:	116,285,309

K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatás	működési támogatás	10,000,000
4.	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatás	működési támogatás	500,000
7.	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatás	működési támogatás	650,000
8.	Dunaszentpál Sportegyesület	működési támogatás	800,000
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
Összesen:			11,950,000

Nem kötelező!