

Dunaszentpál Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. melléklet a 4/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

I. 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.)	114 742 689	118 141 269
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 166 846	68 409 293
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 372 430	29 368 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 356 000	10 059 516
1.4.	Gyerekekétkeztetés támogatása	6 577 413	5 385 819
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 799 702
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		848 509
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 569 720	32 361 243
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	2 569 720	32 361 243
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 590 538	56 915 661
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15325123
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.)	5 183 200	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	4 950 000	4 950 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		0
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	233 200	233 200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 515 183	5 909 658
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 580 700	1 580 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
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	0	1 394 475
5.8.	Kamatbevételek	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	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.	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 visszatér. 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.	kivülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	193 601 330	243 511 031
10.	Hítel-, 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.)		79 977 833
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		79 977 833
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	86 273 848	82 173 848
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Központi, irányító szervi támogatás	86 273 848	82 173 848
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.)	101 933 848	177 811 681
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	295 535 178	421 322 712

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.)	134 041 571	169 102 375
1.1.	Személyi juttatások	81 211 835	89 117 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 580 744	13 413 655
1.3.	Dologi kiadások	24 325 992	42 390 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 350 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 423 000	20 830 206
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Helyi Önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései		534 066
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	19 823 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 253 715	105 967 087
2.1.	Beruházások	57 454 379	105 544 149
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 799 336	422 938
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	59 489 694
3.1.	Általános tartalék	11 376 336	59 489 694
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	204 671 622	334 559 156
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	86 763 556
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	82 173 848

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	86 763 556
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	295 535 178	421 322 712

B E V É T E L E K
Dunaszentpál Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet a 4/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	114 742 689	118 141 269
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 166 846	68 409 293
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 372 430	29 368 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 356 000	10 059 516
1.4.	Gyerekekétkeztetés támogatása	6 577 413	5 385 819
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 799 702
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	0	848 509
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	868 000	24 659 523
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	868 000	24 659 523
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 590 538	56 915 661
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15325123
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.	- Vagyoni típusú adók	4 950 000	4 950 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		0
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		
5.5.	Ellátási díjak	56 080	56 080
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	843 045	843 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	233 022	233 022
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)	189 894 074	232 409 300
10.	Hítel-, 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 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.)		74 771 084
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		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.)	15 660 000	90 431 084
17.	(9+16)	205 554 074	322 840 384
			322 840 384

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	134 041 571	169 102 375
1.1.	Személyi juttatások	81 211 835	89 117 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 580 744	13 413 655
1.3.	Dologi kiadások	24 325 992	42 390 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 350 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 423 000	20 830 206
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Helyi Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		534 066
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	19 823 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 253 715	105 967 087
2.1.	Beruházások	57 454 379	105 544 149
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 799 336	422 938
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	59 489 694
3.1.	Általános tartalék	11 376 336	59 489 694
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	204 671 622	334 559 156
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	86 763 556
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 589 708	4 589 708
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
7.4.	Irányító szervei támogatás	86 273 848	82 173 848

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	86 763 556
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	295 535 178	421 322 712

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	114 742 689	118 141 269	118 141 269	Személyi juttatások	81 211 835	89 117 906	81 102 385
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 569 720	32 361 243	34 677 706	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 580 744	13 413 655	11 224 259
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	24 325 992	42 390 608	28 927 788
4.	Közhatalmi bevételek	5 183 200	5 183 200	10 894 805	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 350 000	2 855 750
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	12 423 000	20 830 206	20 798 928
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	11 376 336	59 489 694	
7.	Egyéb működési bevételek	4 515 183	5 909 658	13 507 716				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	127 010 792	161 595 370	177 221 496		145 417 907	228 592 069	144 909 110
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		79 977 833	79 977 833	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		79 977 833	79 977 833	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Kölcson törlesztése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Értékpapírok bevételei	15 660 000	15 660 000		Irányító szervi támogatás	86 273 848	82 173 848	65 755 817
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	15 660 000	95 637 833	79 977 833	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 589 708	4 589 708	4 589 708
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	142 670 792	257 233 203	257 199 329	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	90 863 556	86 763 556	70 345 525
24.	Költségvetési hiány:	50 210 704	66 996 699	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	236 281 463	315 355 625	215 254 635
25.	Tárgyévi hiány:	130 188 537	73 782 422	-	Költségvetési többlet:	-	-	32 312 586
					Tárgyévi többlet:	-	-	41 944 694

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi módosított elfőirányzat	2021. évi módosított elfőirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi módosított elfőirányzat	2021. évi módosított elfőirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 590 538	56 915 661	63 124 890	Beruházások	57 454 379	105 544 149	66 989 318
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	25 000 000	25 000 000	17 664 723	Felújítások	1 799 336	422 938	
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	81 915 661	80 789 613	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	59 253 715	105 967 087	66 989 318
13.	Hány helyő finanszírozás bevételei (14...18)				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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány helyő finanszírozás bevételei (20...24)				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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	66 590 538	81 915 661	80 789 613	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	59 253 715	105 967 087	66 989 318
27.	Költségvetési hiány:	-	24 051 426	-	Költségvetési többlet:	7 336 823	-	13 800 295
28.	Tárgyévi hiány:	-	24 051 426	-	Tárgyévi többlet:	7 336 823	-	13 800 295

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	114 742 689	118 141 269
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 166 846	68 409 293
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 372 430	29 368 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 356 000	10 059 516
1.4.	Gyerekétkeztetés támogatása	6 577 413	5 385 819
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 799 702
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	0	848 509
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	868 000	24 659 523
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 AH-n belülről	868 000	24 659 523
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 590 538	56 915 661
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15325123
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.	- Vagyoni típusú adók	4 950 000	4 950 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		0
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 AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	189 894 074	232 409 300
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
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.)		74 771 084
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		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.)	15 660 000	90 431 084

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	205 554 074	322 840 384

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzatok	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 359 803	71 774 564
1.1.	Személyi juttatások	19 599 634	23 658 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 047 339	3 218 595
1.3.	Dologi kiadások	8 789 830	20 717 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 350 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 423 000	20 830 206
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Helyi Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		534 066
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	19 823 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 954 379	104 812 570
2.1.	Beruházások	56 954 379	104 812 570
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	59 489 694
3.1.	Általános tartalék	11 376 336	59 489 694
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	114 690 518	236 076 828
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	86 763 556
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	82 173 848
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	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	86 763 556
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	205 554 074	322 840 384

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	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	114 742 689	118 141 269
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 166 846	68 409 293
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 372 430	29 368 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 356 000	10 059 516
1.4.	Gyerekeképzés támogatása	6 577 413	5 385 819
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 799 702
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	0	848 509
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	868 000	24 659 523
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	868 000	24 659 523
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 590 538	56 915 661
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15325123
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.	- Vagyoni típusú adók	4 950 000	4 950 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		0
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 megszüntetéséhez 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)	189 894 074	232 409 300
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál		
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.)		74 771 084
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		74 771 084
12.2.	Előző évi 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.)	15 660 000	90 431 084
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	205 554 074	322 840 384

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4

KIADÁSOK

Forintban

Sor-	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzatok	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 359 803	71 774 564
1.1.	Személyi juttatások	19 599 634	23 658 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 047 339	3 218 595
1.3.	Dologi kiadások	8 789 830	20 717 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 350 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 423 000	20 830 206
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Helyi Önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései		534 066
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	19 823 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 954 379	104 812 570
2.1.	Beruházások	56 954 379	104 812 570
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	59 489 694
3.1.	Általános tartalék	11 376 336	59 489 694
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	114 690 518	236 076 828
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	86 763 556
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 589 709	4 589 708
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Irányító szervi támogatás	86 273 848	82 173 848
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.)	90 863 556	86 763 556
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	205 554 074	322 840 384

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	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4

Bevételek

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 799 336	3 193 811
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		1394475
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	3 193 811
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 192 560	38 353 892
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	261 332
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 192 560	38 092 560
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 991 896	41 547 703

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 192 560	41 124 765
1.1.	Személyi juttatások	22 204 864	25 952 051
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 421 654	4 183 309
1.3.	Dologi kiadások	9 566 042	10 989 405
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 799 336	422 938
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	1 799 336	422 938
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	41 547 703
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	

9. melléklet a 4/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 799 336	3 193 811
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		1394475
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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	3 193 811
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 192 560	38 353 892
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	261 332
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 192 560	38 092 560
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 991 896	41 547 703

Kiadások			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 192 560	41 124 765
1.1.	Személyi juttatások	22 204 864	25 952 051
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 421 654	4 183 309
1.3.	Dologi kiadások	9 566 042	10 989 405
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 799 336	422 938
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	1 799 336	422 938
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 991 896	41 547 703

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

10. melléklet a 4/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi 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		4 945 417
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	56 203 046
1.1.	Személyi juttatások	39 407 337	39 507 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 111 751	6 011 751
1.3.	Dologi kiadások	5 865 120	10 578 958
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	731 579
2.1.	Beruházások	500 000	731 579
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
---------------------------------------------	---

11. melléklet a 4/2022. (V.31.) kormányzati rendelethez

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi 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		4 945 417
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervei (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	56 203 046
1.1.	Személyi juttatások	39 407 337	39 507 337

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 111 751	6 011 751
1.3.	Dologi kiadások	5 865 120	10 578 958
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	731 579
2.1.	Beruházások	500 000	731 579
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tam. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	51 989 208	56 934 625

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