

1.1. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentpál Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Bevétel

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. II. félévi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 424 011	73 822 937	73 822 937 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 620 548	32 197 692	32 197 692 Ft
1.2.	támogatása	23 176 600	24 924 920	24 924 920 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 826 863	14 131 195	14 131 195 Ft
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 123 360	2 123 360 Ft
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		445 770	445 770 Ft
1.7.	támogatások			
1.8.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 721 546	42 496 122	42 496 122 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	megtérülések			
2.3.	visszatérülése			
2.4.	igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 721 546	42 496 122	42 496 122 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		69 176 583	69 176 583 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	megtérülések			
3.3.	visszatérülése			
3.4.	igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		69 176 583	69 176 583 Ft
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 910 000	12 330 000	8 411 002 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 500 000	9 920 000	8 312 461 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 920 000	2 162 257 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000	7 000 000	6 150 204 Ft
4.2.	Gépjárműadó	2 300 000	2 300 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		10 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	100 000	98 541 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 782 052	4 786 344	7 488 639 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 378 056	1 378 056	1 928 679 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	995 580	995 580	1 155 580 Ft
5.5.	Ellátási díjak	1 664 160	1 664 160	1 100 187 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	743 256	743 256	2 443 023 Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			850 000 Ft
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	2 297 Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		4 292	8 873 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		33 972 069	7 549 213 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		33 972 069	7 549 213 Ft
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.	megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	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.	ÁH-n kívülről			
8.2.	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)	115 837 609	236 584 055	208 944 496 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			

1.1. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentpál Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	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.	értékesítése			
11.4.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 203 621	19 984 620	21 128 757 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 203 621	19 984 620	21 128 757 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			4 589 708 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 589 708 Ft
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.	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.)	38 863 621	35 644 620	25 718 465 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	154 701 230	272 228 675	234 662 961 Ft

Dunaszentpál Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi I. félévi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 809 371	93 265 611	81 266 881 Ft
1.1.	Személyi juttatások	39 908 414	42 567 503	41 856 054 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 178 373	6 749 437	6 749 437
1.3.	Dologi kiadások	17 826 742	19 469 778	14 666 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	3 713 179	2 770 179 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 495 842	20 765 714	15 224 740 Ft
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	4 215 354	4 215 354	527 098 Ft
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	9 280 488	16 375 826	14 523 108
1.16.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		174 534	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 152 915	31 626 302	31 212 092 Ft
2.1.	Beruházások	25 152 915	31 626 302	31 212 092 Ft
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.)	3 826 492	100 269 666	40 351 788 Ft
3.1.	Általános tartalék	3 826 492	100 269 666	40 351 788 Ft
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	109 788 778	225 161 579	152 830 761 Ft
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.)	44 912 452	47 067 096	81 832 200 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 991 368	1 991 368	1 991 368 Ft
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Irányító szervi támogatás	42 921 084	45 075 728	79 840 832 Ft
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			

1.1. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentpál Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	44 912 452	47 067 096	81 832 200 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	154 701 230	272 228 675	234 662 961 Ft

1.2. melléklet az 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentpál Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. I. félévi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 424 011	73 822 937
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 620 548	32 197 692
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 176 600	24 924 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 826 863	14 131 195
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 123 360
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		445 770
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.8.	Élszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 721 546	42 496 122
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	visszatérülése		
2.4.	igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 721 546	42 496 122
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		69 176 583
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	visszatérülése		
3.4.	igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		69 176 583
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 910 000	12 330 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 500 000	9 920 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 920 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000	7 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 300 000	2 300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		10 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 782 052	4 786 344
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 378 056	1 378 056
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	995 580	995 580
5.5.	Ellátási díjak	1 664 160	1 664 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	743 256	743 256
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		4 292
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		33 972 069
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		33 972 069
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesevételek értékesítése		
6.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	kívülről		
7.2.	ÁH-n kívülről		

Dunaszentpál Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	kívülről		
8.2.	n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	115 837 609	236 584 055
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.)	23 203 621	19 984 620
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 203 621	19 984 620
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.)	38 863 621	35 644 620
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	154 701 230	272 228 675

1.2. melléklet az 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentpál Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK			
2. sz. táblázat			Forint
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi I. félévi módosított előirányzat
1	2	3	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	80 809 371	93 265 611
1.1.	Személyi juttatások	39 908 414	42 567 503
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 178 373	6 749 437
1.3.	Dologi kiadások	17 826 742	19 469 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	3 713 179
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 495 842	20 765 714
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	4 215 354	4 215 354
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	9 280 488	16 375 826
1.16.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		174 534
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 152 915	31 626 302
2.1.	Beruházások	25 152 915	31 626 302
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 belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.10.	2.9.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
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.)	3 826 492	100 269 666
3.1.	Általános tartalék	3 826 492	100 269 666
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	109 788 778	225 161 579
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		

Dunaszentpál Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	44 912 452	47 067 096
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 991 368	1 991 368
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Irányító szervi támogatás	42 921 084	45 075 728
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.)	44 912 452	47 067 096
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	154 701 230	272 228 675

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés		Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
		C	D	E	F	G	H	I	
A	B								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	96 424 011	73 822 937	73 822 937	Személyi juttatások	39 908 414	42 567 503	41 856 054	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 721 546	42 496 122	42 496 122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 178 373	6 749 437	6 749 437	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	17 826 742	19 469 778	14 666 471	
4.	Közhatalmi bevételek	11 910 000	12 330 000	8 411 002	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	3 713 179	2 770 179	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	13 495 842	20 765 714	15 224 740	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 826 492	100 269 666	40 351 788	
7.	Egyéb működési bevételek	4 782 052	4 786 344	7 488 639					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	145 837 609	133 435 403	132 218 700	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	84 635 863	193 535 277	121 618 669	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Központi irányító szervei támogatások felvételére	42 921 084	45 075 728	79 840 832	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 203 621	19 984 620	21 128 757	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 991 368	1 991 368	1 991 368	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 589 708	Kölesőn törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezés				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	23 203 621	19 984 620	25 718 465	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	44 912 452	47 067 096	81 832 200	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	139 041 230	153 420 023	157 937 165	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	129 548 315	240 602 373	203 450 869	

Forintban!

ti rendelethez

24.	Költségvetési hiány:	-	60 099 874	-	Költségvetési többlet:	31 201 746	-	10 600 031
25.	Tárgyévi hiány:	-	87 182 350	45 513 704	Tárgyévi többlet:	9 492 915	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forinban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			Teljesítés
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi II. félévi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi II. félévi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		69 176 583	69 176 583	Beruházások	25 152 915	31 626 302	31 212 092
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítások			
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.+7.+11.)		69 176 583	69 176 583	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+11.)	25 152 915	31 626 302	31 212 092
13.	<i>14.4.1.191</i> Költségvetési maradvány igénybevétele	15 660 000	15 660 000	7 549 213	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír értékesítése	15 660 000	15 660 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.					Kölcsön törlesztése			
18.	Ingatlanok értékesítése		33 972 069	7 549 213	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei</i> (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.)	15 660 000	49 632 069	7 549 213	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			

zhez

26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 660 000	118 808 652	76 725 796	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	25 152 915	31 626 302	31 212 092
-----	--------------------------	------------	-------------	------------	---------------------------	------------	------------	------------

6. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. 12.31-ig	2020.II. félévi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Magyar Falu Program - A nemzeti és helyi identitástudat erősítése	2 300 000	2019-2020		2 300 000	2 300 000
Magyar Falu Program - Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására	8 922 554	2019-2020		8 922 554	8 922 554
Magyar Falu Program - Orvosi eszközbeszerzés	2 999 487	2019-2020		2 999 487	2 999 487
Pályázat önrész	1 000 000	2020		1 000 000	1 000 000
TOP 1.2.1-15-GM1-2016-00015	7 819 586	2018-2020		12 633 549	12 633 549
Turisztikai pihenőhely létesítése					
Dunaszentpál Kemping		2020		1 130 000	1 130 000
Fizetendő áfa - Turisztikai pihenőhely	2 111 288	2020		2 111 288	1 697 078
Beruházási célú áfa	529 424	2020		529 424	529 424
ÖSSZESEN:	25 682 339			31 626 302	31 212 092

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	24 773 642
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	33 995
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	24 739 647
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	16 272 321
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-157 281 745
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	232 052 829
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-20 220 023
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	38 564 900

22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36516]	38 564 900
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3657]	451 390
39	Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-3671]	-722 638
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36711]	-722 638
43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3673]	-14 912
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)	41 045 963
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	41 045 963

13. számú melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés és	13/A - Eredménykimutatás		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredmény-sze mléletű bevételek	10 648 643	0	11 153 189
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-sze mléletű bevételei	811 837	0	2 421 811
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredmény-sze mléletű bevételei	1 691 794	0	995 580
04	I Tevékenység nettó eredmény-sze mléletű bevétele (=01+02+03)	13 152 274	0	14 570 580
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény-sze mléletű bevételei	51 420 658	0	73 822 937
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-sze mléletű bevételei	3 490 936	0	42 496 122

10	08 Felhalmozási célú támogatások eredménysze mléletű bevételei	21 112 178	0	69 176 583
11	09 Különféle egyéb eredménysze mléletű bevételek	201 847	0	7 612 417
12	III Egyéb eredménysz emléletű bevételek (=06+07+08+ 09)	76 225 619	0	193 108 059
13	10 Anyagköltség	1 001 273	0	257 158
14	11 Igénybe vett szolgáltatáso k értéke	4 935 676	0	3 250 588
17	IV Anyagjelleg ű ráfordítások (=10+11+12+ 13)	5 936 949	0	3 507 746
18	14 Bérköltség	6 127 455	0	12 282 767
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 526 983	0	6 737 253
20	16 Bérjárulékok	2 208 697	0	2 883 100
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 863 135	0	21 903 120
22	VI Értékcsökke nési leírás	12 012 401	0	14 139 389

23	VII Egyéb ráfordítások	71 001 107	0	105 514 941
24	A) TEVÉKENYS ÉGEK EREDMÉNY E (=I±II+III-IV- V-VI-VII)	-14 435 699	0	62 613 443
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysze mléletű bevételek	9	0	2 297
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysz emléletű bevételei (=17+18+19+ 20+21)	9	0	2 297
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETE K EREDMÉNY E (=VIII-IX)	9	0	2 297
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-14 435 690	0	62 615 740

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	207 243 098
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 449 545
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	131 793 553
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 809 731
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	81 832 200
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-57 022 469
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	74 771 084
15	C) Összes maradvány (=A+B)	74 771 084
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	177 700

17 E)
Alaptevékenys
ég szabad
maradványa
(=A-D)

74 593 384

Vagyonkimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	298 159	0	102 799
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	298 159	0	102 799
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	289 152 084	0	281 458 951
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 824 519	0	14 362 058
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 932 935	0	33 001 358
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	315 909 538	0	328 822 367
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 450 000	0	4 450 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 450 000	0	1 450 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 000 000	0	3 000 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	15 602 765
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	15 602 765

21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 450 000	0	20 052 765
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	22 811 615	0	22 811 615
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	22 811 615	0	22 811 615
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	22 811 615	0	22 811 615
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	343 469 312	0	371 789 546
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	15 602 765	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	15 602 765	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	15 602 765	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	15 602 765	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	33 995	0	83 640

50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C /III/3)	33 995	0	83 640
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 866 161	0	40 916 323
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 873 486	0	46 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 739 647	0	40 962 323
57	C) PÉNZESZKÖZÖ K (=C/I+...+C/IV)	24 773 642	0	41 045 963
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II 3f)	1 792 191	0	4 566 754
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	344 031	0	1 441 890
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 336 106	0	2 968 000
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	112 054	0	156 864

69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/ 4i)	799 832	0	672 482
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	292 000	0	132 000
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1	0	59 727
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	43 201	0	16 125
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	464 630	0	464 630
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b +D/II/7c)	1 075 000	0	1 075 000

92	D/II/7c - ebből: költésévetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülésére államháztartáson kívről	1 075 000	0	1 075 000
101	D/II Költésévetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 667 023	0	6 314 236
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/II/1f)	25 743	0	38 590 643
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottak nak adott előlegek	25 743	0	25 743
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	38 564 900
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésb e adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	56 080 513	0	56 080 513
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegett társadalombiztos ítási és családtámogatás i ellátások elszámolása	0	0	451 390

158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III /9)	56 126 256	0	95 142 546
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	59 793 279	0	101 456 782
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 035 970	0	-4 632 669
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 035 970	0	-4 632 669
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSO K (=E/I+E/II+E/III)	-3 035 970	0	-4 632 669
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+ F)	440 603 028	0	509 659 622
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	363 939 000	0	363 939 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	56 080 513	0	56 080 513
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 152 500	0	33 152 500
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 709 534	0	-20 145 224
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 435 690	0	62 615 740
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	433 026 789	0	495 642 529

186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 385
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 385
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/ II/9j)	1 991 368	0	4 589 708
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezése k visszafizetésére	1 991 368	0	4 589 708
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/ 9)	1 991 368	0	4 589 708
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 409 363	0	4 132 001
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	400 297	0	415 209

240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	789 702	0	789 702
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III /10)	4 599 362	0	5 336 912
244	H) KÖTELEZETTS ÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 590 730	0	9 928 005
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	985 509	0	4 089 088
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS OK (=J/1+J/2+J/3)	985 509	0	4 089 088
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	440 603 028	0	509 659 622

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljellel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Foriniban !	
			Támogatás összege	Támogatás összege
1.	Dunaszentpál Sport Egyesület	működési támogatás	869 922	
4.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
Összesen:			869 922	