

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.14.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A Rendelet 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

155 912 ezer,- Ft bevétellel
155 912 ezer,- Ft kiadással
0,- Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

2.§

A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

3.§

A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

4.§

A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

5.§

A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

6.§

A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.

7.§

A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.

8.§

A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.

9.§

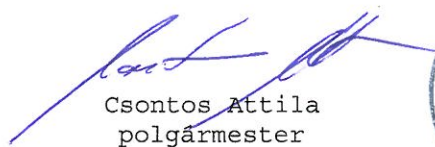
A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép.

10.§

A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13. számú melléklete lép.

11.§

Jelen rendelet kihirdetése napján 18.00 órakor lép hatályba.


Csontos Attila
polgármester




Kelemen Dóra
jegyző

Kihirdetve: Dunaszentpálon, 2020. június 25-én.




Kelemen Dóra
jegyző

Dunaszentpál Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 238	51 420
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 291	15 291
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 484	24 375
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 663	9 371
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		583
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 176	3 489
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	2 176	3 489
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 140	12 140
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 600	9 600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 600	2 600
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	7 000
4.2.	Gépjárműadó	2 300	2 300
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40	40
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 131	5 152
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 390	1 390
5.5.	Ellátási díjak	1 645	1 661
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 996	2 001
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	100	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT belül		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 724	4 724
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 724	4 724
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.)		3 500
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		3 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	73 409	80 425
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.)		15 603
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		15 603
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.)	82 364	59 884
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 364	59 884
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.)	82 364	75 487
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	155 773	155 912

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 343	99 687
1.1.	Személyi juttatások	37 045	39 544
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 152	7 141
1.3.	Dologi kiadások	20 777	31 912
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	2 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 969	18 690
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		597
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	490	630
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	12 479	17 463
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 050	52 810
2.1.	Beruházások	37 750	51 295
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	9 300	1 515
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	9 300	1 515
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 715	1 740
3.1.	Általános tartalék	26 715	1 740
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	154 108	154 237
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.)	1 665	1 675
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 665	1 675
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
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.)	1 665	1 675
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	155 773	155 912

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-80 699	-73 812
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	80 699	73 812

Dunaszentpál Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 660	51 420
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 713	15 291
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 484	24 375
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 663	9 371
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		583
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 176	3 489
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	2 176	3 489
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 140	12 140
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 600	9 600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 600	2 600
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	7 000
4.2.	Gépjárműadó	2 300	2 300
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40	40
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 131	5 152
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 390	1 390
5.5.	Ellátási díjak	1 645	1 661
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 996	2 001
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	100	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT belül		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 724	4 724
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 724	4 724
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)		

2. melléklet a 6/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		3 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	66 831	80 425
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.)		15 603
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		15 603
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.)	82 364	59 884
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 364	59 884
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.)	82 364	75 487
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	149 195	155 912

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	73 765	99 687
1.1.	Személyi juttatások	31 540	39 544
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 079	7 141
1.3.	Dologi kiadások	20 777	31 912
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	2 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 969	18 690
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		597
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	490	630
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	12 479	17 463
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 050	52 810
2.1.	Beruházások	37 750	51 295
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	9 300	1 515
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	9 300	1 515
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 715	1 740
3.1.	Általános tartalék	26 715	1 740
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	147 530	154 237
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.)	1 665	1 675
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 665	1 675
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
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.)	1 665	1 675
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	149 195	155 912

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-80 699	-73 812
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	80 699	73 812

Dunaszentpál Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 578	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 578	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
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.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. 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)	6 578	
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.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
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.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 578	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 578
1.1.	Személyi juttatások	5 505
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 073
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 578
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.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 578

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
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	49 238	51 420	Személyi juttatások	37 045	39 544
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 176	3 489	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 152	7 141
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	20 777	31 912
4.	Közhatalmi bevételek	12 140	12 140	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	2 400
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	12 969	18 690
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	26 715	1 740
7.	Egyéb működési bevételek	5 131	5 152			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	68 685	72 201	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	107 058	101 427
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	40 038		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 038		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			Kölsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 665	1 675
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	40 038		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 665	1 675
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	108 723	72 201	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	108 723	103 102
24.	Költségvetési hiány:	-38 373	-29 226	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	-	-

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	37 750	51 295
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	4 724	4 724	Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3 500	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	9 300	1 515
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 724	8 224	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	47 050	52 810
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	42 326	75 487	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 326	59 884	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		15 603	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.)	42 326	75 487	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	47 050	83 711	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	47 050	52 810
27.	Költségvetési hiány:	-42 326	-44 586	Költségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-	

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	9 600	12 140
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 390	1 390
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 724	4 724
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	100
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		15 814	18 354

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	Módosítás összege	2019.évi módosított előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8
Pályázati önrész LEADER, vidékfejlesztési	5 000	2019		5 000	-4 452		5 000
Temetői nagykereszt	2 000	2019		2 000	-2 000		2 000
TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00	23 550	2019		23 550		23 550	
TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00	52 472	2018	45 272	7 200		18 000	
Traktor eszközök		2019				9 745	
ÖSSZESEN:	83 022		45 272	37 750	-6 452	51 295	7 000

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

Ezer forintban

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

Bevételek

1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 238	51 420
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 291	15 291
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 484	24 375
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 663	9 371
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		583
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 176	3 489
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	2 176	3 489
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 140	12 140
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 600	9 600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 600	2 600
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	7 000
4.2.	Gépjárműadó	2 300	2 300
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40	40
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 158	4 159
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 390	1 390
5.5.	Ellátási díjak	879	879
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 789	1 790
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	100	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 724	4 724
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 724	4 724
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.)		3 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	72 436	79 432
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.)		15 603
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		15 603
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	82 092	59 884
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 092	59 884
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.)	82 092	75 487
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	154 528	154 919

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

Ezer forintban

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 899	58 495
1.1.	Személyi juttatások	10 524	12 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 883	2 172
1.3.	Dologi kiadások	11 123	22 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	2 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 969	18 690
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		597
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	490	630
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	12 479	17 463
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 050	52 810
2.1.	Beruházások	37 750	51 295
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	9 300	1 515
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	9 300	1 515
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 715	1 740
3.1.	Általános tartalék	26 715	1 740
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112 664	113 045
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.)	41 864	41 874
7.1.	Államháztartáson belül költségvetési szerv finanszírozása	40 199	40 199
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 665	1 675
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
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.)	41 864	41 874
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	154 528	154 919

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	5
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	973	993
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	766	782
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	207	211
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.)	973	993
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 471	40 199
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	272	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 199	40 199
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 444	41 192

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 444	41 192
1.1.	Személyi juttatások	26 521	26 821
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 269	4 969
1.3.	Dologi kiadások	9 654	9 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
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.)	41 444	41 192

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer 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:					

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	4 285	4 286	51 421
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	299	3 489
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			6 070						6 070				12 140
6.	Működési bevételek	493	493	493	493	493	310	270	250	493	513	513	337	5 151
7.	Felhalmozási bevételek							2 362					2 362	4 724
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												3 500	3 500
10.	Finanszírozási bevételek	20 289	1 801	4 384	5 892	10 369	3 327		4 154		840	840	7 988	59 884
11.	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése												15 603	15 603
11.	Bevételek összesen:	25 357	6 869	15 522	10 960	15 437	8 212	7 207	8 979	11 138	5 928	5 928	34 375	155 912
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 295	3 295	3 295	3 295	3 295	3 295	3 295	3 295	3 295	3 295	3 295	3 299	39 544
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	596	7 141
15.	Dologi kiadások	2 659	2 659	2 659	2 659	2 659	2 659	2 659	2 659	2 659	2 659	2 659	2 663	31 912
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	50	80	80	50	50	50	50	480	150	150	1 160	2 400
17.	Egyéb működési c. kiad., tartalékok	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 563	18 690
18.	Beruházások	10 259		10 259	10 259	10 259			10 259		10 259			51 295
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 515										1 515
21.	Tartalék												1 740	1 740
22.	Finanszírozási kiadások	1 675												1 675
23.	Kiadások összesen:	20 090	8 156	9 701	18 445	18 415	8 156	8 156	18 415	8 586	18 515	8 256	11 021	155 912
24.	Egyenleg	5 267	-1 287	5 821	-7 485	-2 978	56	-949	-9 436	2 552	-12 587	-2 328	23 354	

KIMUTATÁS a 2019. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege / Eredeti előirányzat	Támogatás összege / Módosított előirányzat
	Őszirózsa Nyugdíjas Klub	működési kiadásokra		175
	Véradók Közossége	működési kiadásokra		39
	Polgárőr Egyesület	működési kiadásokra		
	Tűzoltó Egyesület	működési kiadásokra		165
	Duna-Gyöngye Óvodáért Alapítvány	működési kiadásokra		120
	Dunaszentpál Sportegyesület	működési kiadásokra		1 322
1.	Támogatási és Pályázati Bizottság		1 000	
2.	Fogorvosi, fogászati ellátás	működési kiadásokra	200	236
3.	Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Projekt	működési kiadásokra	218	184
4.	Ifjúság egészségügyi feladatok	működési kiadásokra	22	19
5.	Bursa Hungarica Támogatáskezelő	működési kiadásokra	290	869
6.	Településfejlesztési kft.	működési kiadásokra	11 239	15 439
7.	Magyar Államkincstár	normatíva visszafizetés		122
Összesen:			12 969	18 690

Nem kötelező!

**Dunaszentpál Község Önkormányzatának 2019. évi és az azt követő három év költségvetésének
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1	2	3	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 238	51 420	96 424	96 424
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 291	15 291	58 620	58 620
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 484	24 375	23 177	23 177
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 663	9 371	12 827	12 827
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		583		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 176	3 489	2 721	2 721
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	2 176	3 489	2 721	2 721
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 140	12 140	11 910	11 910
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 600	9 600	9 500	9 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 600	2 600	2 500	2 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	7 000	7 000	7 000
4.2.	Gépjárműadó	2 300	2 300	2 300	2 300
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40	40		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	110	110
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 131	5 152	4 782	4 782
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 378	1 378
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 390	1 390	996	996
5.5.	Ellátási díjak	1 645	1 661	1 664	1 664
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 996	2 001	743	743
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	100	100	1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 724	4 724		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 724	4 724		
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.)		3 500		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 500		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	73 409	80 425	115 837	115 837
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.)		15 603	15 660	15 660
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		15 603	15 660	15 660
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.)	82 364	59 884	23 204	23 204
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 364	59 884	23 204	23 204
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.)	82 364	75 487	38 864	38 864
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	155 773	155 912	154 701	154 701

**Dunaszentpál Község Önkormányzatának 2019. évi és az azt követő három év költségvetésének
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1	2	3	5	6	7	8
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 238	51 420	96 424	96 424	96 424
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 291	15 291	58 620	58 620	58 620
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 484	24 375	23 177	23 177	23 177
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 663	9 371	12 827	12 827	12 827
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		583			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 176	3 489	2 721	2 721	2 721
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	2 176	3 489	2 721	2 721	2 721
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 140	12 140	11 910	11 910	11 910
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 600	9 600	9 500	9 500	9 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 600	2 600	2 500	2 500	2 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
4.2.	Gépjárműadó	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40	40			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	110	110	110
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 131	5 152	4 782	4 782	4 782
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 378	1 378	1 378
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 390	1 390	996	996	996
5.5.	Ellátási díjak	1 645	1 661	1 664	1 664	1 664
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 996	2 001	743	743	743
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	100	100	1	1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 724	4 724			
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 724	4 724			
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.)		3 500			
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		3 500			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	73 409	80 425	115 837	115 837	115 837
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.)		15 603	15 660	15 660	15 660
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		15 603	15 660	15 660	15 660
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.)	82 364	59 884	23 204	23 204	23 204
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 364	59 884	23 204	23 204	23 204
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.)	82 364	75 487	38 864	38 864	38 864
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	155 773	155 912	154 701	154 701	154 701

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1	2	3	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	80 343	99 687	80 810	80 810	80 810
1.1.	Személyi juttatások	37 045	39 544	39 909	39 909	39 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 152	7 141	7 178	7 178	7 178
1.3.	Dologi kiadások	20 777	31 912	17 827	17 827	17 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 969	18 690	13 496	13 496	13 496
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		597			
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	490	630	4 215	4 215	4 215
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	12 479	17 463	9 280	9 280	9 280
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 050	52 810	25 153	25 153	25 153
2.1.	Beruházások	37 750	51 295	25 153	25 153	25 153
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	9 300	1 515			
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	9 300	1 515			
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 715	1 740	3 826	3 826	3 826
3.1.	Általános tartalék	26 715	1 740	3 826	3 826	3 826
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	154 108	154 237	109 789	109 789	109 789
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.)	1 665	1 675	44 912	44 912	44 912
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 665	1 675	1 991	1 991	1 991
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Irányítószervi támogatás (KÖH)			42 921	42 921	42 921
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.)	1 665	1 675	44 912	44 912	44 912
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	155 773	155 912	154 701	154 701	154 701

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-80 699	-73 812	6 048	6 048	6 048
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	80 699	73 812	-6 048	-6 048	-6 048