

**Dömsöd Önkormányzat**  
**2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2020. évi            |                        |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|            |                                                                                   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés           |
| A          | B                                                                                 | C                    | D                      | E                    |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>460 442 302</b>   | <b>504 379 984</b>     | <b>504 379 984</b>   |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 186 522 786          | 205 951 572            | 205 951 572          |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 136 413 200          | 150 004 245            | 150 004 245          |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 77 591 240           | 85 719 273             | 85 719 273           |
| 1.4.       | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 52 402 821           | 45 192 904             | 45 192 904           |
| 1.5.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 7 512 255            | 12 199 240             | 12 199 240           |
| 1.6.       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |                      | 5 312 750              | 5 312 750            |
| 1.7.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                      |                        |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>60 528 442</b>    | <b>51 347 727</b>      | <b>56 336 375</b>    |
| 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                                         | 60 528 442           | 51 347 727             | 56 336 375           |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                      |                        |                      |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>78 359 747</b>    | <b>88 611 868</b>      | <b>328 611 868</b>   |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                      | 20 038 850             | 20 038 850           |
| 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                                     | 78 359 747           | 68 573 018             | 308 573 018          |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                      |                        |                      |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>199 650 000</b>   | <b>169 248 798</b>     | <b>170 560 595</b>   |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 162 000 000          | 151 547 906            | 152 680 098          |
| 4.1.1.     | Jövedelemadók                                                                     |                      |                        |                      |
| 4.1.2.     | - Vagyoni típusú adók                                                             | 57 000 000           | 56 273 246             | 56 584 275           |
| 4.1.3.     | Értékesítési és forgalmi adók                                                     | 105 000 000          | 95 274 660             | 96 095 823           |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                       | 18 000 000           |                        |                      |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 400 000              |                        |                      |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 19 250 000           | 17 700 892             | 17 880 497           |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>61 149 405</b>    | <b>53 702 622</b>      | <b>58 540 433</b>    |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                      | 5 714                  | 5 714                |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 15 268 942           | 14 872 292             | 17 177 302           |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 11 696 000           | 13 370 482             | 13 937 306           |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                      |                        |                      |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 17 195 000           | 13 886 395             | 13 768 314           |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 16 458 463           | 10 691 923             | 12 735 589           |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                      | 569 000                | 569 000              |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    | 1 000                | 60                     | 80                   |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                      |                        |                      |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 530 000              | 306 756                | 347 128              |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>15 750 000</b>    | <b>7 874 016</b>       | <b>7 874 016</b>     |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                      |                        |                      |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           | 15 750 000           | 7 874 016              | 7 874 016            |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                      |                        |                      |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                      |                        |                      |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                      |                        |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>2 500 000</b>     | <b>6 679 666</b>       | <b>6 679 666</b>     |
| 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                                             | 2 500 000            | 6 679 666              | 6 679 666            |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                      |                        |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>4 000 000</b>     | <b>4 000 000</b>       | <b>4 000 000</b>     |
| 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                                         | 4 000 000            | 4 000 000              | 4 000 000            |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                      |                        |                      |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>882 379 896</b>   | <b>885 844 681</b>     | <b>1 136 982 937</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>329 561 460</b>   | <b>359 561 460</b>     | <b>358 168 555</b>   |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 69 561 460           | 69 561 460             | 69 561 460           |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 260 000 000          | 290 000 000            | 288 607 095          |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      |                        |                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                      |                        |                      |
| 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                                |                      |                        |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>308 746 589</b>   | <b>327 231 652</b>     | <b>327 231 652</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 308 746 589          | 327 231 652            | 327 231 652          |
| 12.2.      | Eloző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |                        |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>18 417 692</b>    | <b>20 204 201</b>      | <b>20 204 201</b>    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 18 417 692           | 20 204 201             | 20 204 201           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |                        |                      |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                             |                      |                        |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                      |                        |                      |
| 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                                             |                      |                        |                      |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                      |                        |                      |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)</b>                       | <b>656 725 741</b>   | <b>706 997 313</b>     | <b>705 604 408</b>   |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>1 539 105 637</b> | <b>1 592 841 994</b>   | <b>1 842 587 345</b> |

Dömsöd Önkormányzat  
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 5/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2020. évi            |                        |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés           |
| A          | B                                                                             | C                    | D                      | E                    |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>856 912 726</b>   | <b>866 410 532</b>     | <b>812 070 670</b>   |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 381 683 155          | 410 513 983            | 405 321 532          |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 70 940 389           | 69 592 222             | 68 872 352           |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 339 952 588          | 321 198 442            | 275 318 579          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 20 000 000           | 18 800 000             | 16 747 267           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 44 336 594           | 46 305 885             | 45 810 940           |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      | 1 095 493            | 2 432 548              | 2 432 548            |
| 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                                | 40 121 101           | 42 253 337             | 42 023 337           |
| 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                    | 3 120 000            | 1 620 000              | 1 355 055            |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>380 239 304</b>   | <b>410 375 225</b>     | <b>404 082 006</b>   |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 201 648 500          | 204 313 032            | 198 206 463          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |                        |                      |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 161 722 124          | 187 298 687            | 187 123 187          |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                        |                      |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 16 868 680           | 18 763 506             | 18 752 356           |
| 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                | 16 868 680           | 18 763 506             | 18 752 356           |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>16 448 975</b>    | <b>3 416 141</b>       |                      |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                      |                        |                      |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   | 16 448 975           | 3 416 141              |                      |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>1 253 601 005</b> | <b>1 280 201 898</b>   | <b>1 216 152 676</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>262 398 672</b>   | <b>292 398 672</b>     | <b>291 005 767</b>   |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 2 398 672            | 2 398 672              | 2 398 672            |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 260 000 000          | 290 000 000            | 288 607 095          |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |                        |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                      |                        |                      |
| 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                              |                      |                        |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>18 417 692</b>    | <b>18 417 692</b>      | <b>18 417 692</b>    |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                        |                      |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 18 417 692           | 18 417 692             | 18 417 692           |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                      |                        |                      |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                      |                        |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                      |                        |                      |
| 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                                       |                      |                        |                      |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>280 816 364</b>   | <b>310 816 364</b>     | <b>309 423 459</b>   |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>1 534 417 369</b> | <b>1 591 018 262</b>   | <b>1 525 576 135</b> |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

|    |                                                                                                                        |              |              |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -371 221 109 | -394 357 217 | -79 169 739 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 375 909 377  | 396 180 949  | 396 180 949 |