

## Dunaalmás Község Polgármesterétől

H 2545 Dunaalmás, Almási u. 32. ☎: (36) (34) 450 012 Fax: (36) (34) 450-015  
E-mail: polgarmester@dunaalmas.hu

Ügyiratszám: DA/20- 37 /2022

4. napirendi pont

### ELŐTERJESZTÉS

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 25-ei rendes ülésére

**Tárgy:** Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Előterjesztő:** Ollé Árpád polgármester

**Készítette:** Makay Tibor kirendeltség-vezető  
Vas-Kovács Szabina gazdálkodási ügyintéző

**Előzetesen tárgyalta:** Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 32. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv az éves költségvetési beszámolója adatait a költségvetési évet követő év február 28-áig a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti az éves költségvetési beszámolót alátámasztó - könyvelési rendszerből előállított - teljes főkönyvi kivonattal együtt.

Az Áhsz. 32.§ (4) alapján a helyi önkormányzat a saját éves költségvetési beszámolóját az (1) bekezdés szerinti határidő lejártát követő húsz napon belül tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe az éves költségvetési beszámolót alátámasztó - könyvelési rendszerből előállított - teljes főkönyvi kivonattal együtt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

a) a számviteli jogszabályok szerint éves költségvetési beszámolót,

b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

#### **Bevételek alakulása:**

##### **1. Önkormányzatok működési támogatásának alakulása 2021. évben (Ft)**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	27 963 515	28 077 976	28 077 976	100%
Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	47 679 620	48 763 230	48 763 230	100%

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 302 253	9 180 423	9 180 423	100%
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	10 050 480	9 720 000	9 720 000	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 626 070	3 686 226	3 686 226	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	5 008 683	5 008 683	100%
Elszámolásból származó bevételek	-	2 521 060	2 521 060	100%
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>98 621 938</b>	<b>106 957 598</b>	<b>106 957 598</b>	<b>100%</b>

Az Önkormányzat működésének általános támogatása tartalmazza a zöldterület-gazdálkodás, a közvilágítás, a köztemető és közutak fenntartásának biztosítását, az egyéb település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás, valamint a polgármesteri illetmény támogatását. A települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása tartalmazza gyereklétszámhoz viszonyítva az óvodapedagógusok és a nevelők munkáját közvetlenül segítők bér- és kiegészítő támogatását, valamint az óvoda működésének támogatását. A szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatása a szociális és kedvezményes étkezők támogatásából és a pénzügyi ellátásokhoz való hozzájárulásból áll. A közművelődési feladatok támogatása a könyvtár és a művelődési ház személyi és dologi kiadásaira, fenntartására nyújt fedezetet. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások tartalmazzák a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó és a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos hozzájárulást, valamint a helyi iparüzési adó kiesése miatti kiegészítő támogatást. Elszámolásból származó bevételek a 2020. évi beszámoló alapján járó pótlólagos támogatást tartalmazzák, továbbá az előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező póttámogatást.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 637 600	8 637 600	8 602 300	99,6%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből elkülönített állami pénzalapok	2 500 000	2 500 000	1 753 695	70,1%
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	16 264 246	84 130 205	77 685 428	92,3%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>27 401 846</b>	<b>95 267 805</b>	<b>88 041 423</b>	<b>92,4%</b>

A védőnői szolgálat működését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő két községre együttesen, létszámra megbontva, havonta finanszírozza. Ez az összeg a működéshez szükséges, amely tartalmazza a személyi és dologi kiadásokat és teljes egészében felhasználásra került.

Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott összeg tartalmazza a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól a közcélú foglalkoztatás keretén belül alkalmazott munkavállalókkal kapcsolatos elszámolásokat és visszaigényléseket. Fejezeti kezelésű előirányzatok az utófinanszírozott pályázatok elszámolást követő támogatási összegét tartalmazzák.

## 2. Közhatalmi bevételek alakulása 2021. évben (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Építményadó	8 000 000	12 462 000	12 460 827	99,99%
Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000	5 521 000	5 520 699	99,99%
Telekadó	4 600 000	5 167 000	5 165 505	99,97%
<b>Vagyron típusú adók</b>	<b>18 100 000</b>	<b>23 150 000</b>	<b>23 147 031</b>	<b>99,99%</b>
Iparüzési adó állandó tevékenység után	15 700 000	30 558 302	30 552 662	99,98%
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>33 800 000</b>	<b>53 708 302</b>	<b>53 699 693</b>	<b>99,98%</b>
Szabálysértési bírság, pótlék	700 000	1 630 000	1 629 126	99,95%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>34 500 000</b>	<b>55 338 302</b>	<b>55 328 819</b>	<b>99,98%</b>

A helyi adóbevételek a tervezetthez képest mindösszesen 100 %-ban realizálódtak. 2020. évben befolyt adóbevételünk 38 339 393 Ft volt, 2021-ben ez az összeg 55 328 819 Ft. Közhatalmi bevételek 2020. évhez képest 16,9 millió Ft-os növekedést mutatnak. Előző évhez képest az összes adónem növekedett, visszaesés nem tapasztalható. Legnagyobb mértékben az építményadó és az iparüzési adó növekedett az előző évhez képest. A eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzatot 20,1 millió forinttal kellett megemlíni.

Az önkormányzat adórendeletében szereplő adómérték az építményadó, telekadó és kommunális adó tekintetében 2010. óta, a helyi iparüzési adó tekintetében pedig 2012. óta nem változtak.

## 3. Egyéb működési bevételek (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Szolgáltatások ellenértéke	9 778 575	21 897 055	16 071 879	73%
Ellátási díjak	6 299 213	6 299 213	5 401 586	85,8%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 531 049	6 209 039	4 897 717	78,9%
Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	140 868	70,4%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>19 808 837</b>	<b>34 605 307</b>	<b>26 512 050</b>	<b>76,6%</b>

A szolgáltatások ellenértéke magába foglalja az önkormányzati tulajdonú ingatlanok (tornacsarnok, művelődési ház, közterület, önkormányzati lakás) bérbeadásából származó bevételeket, a Vodafone, Telenor és Telekom telefontornyok bérleti díjait, a Tatabányai Tankerületi Központ és egyéb bérlők által a tornaterem bérléséért fizetett bevételeket, továbbá az ÉDV Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás szerint befolyt ivóvíz és szennyvíz vízi közmű bérleti díjakat, melyeket csak felújítási kiadásra fordíthatók.

Ellátási díjak alatt a gyerek, szociális, munkahelyi és vendég étkezésből befolyt térítési díjak szerepelnek.

Az egyéb működési bevételek között a kamatjávírások és egyéb visszatérülések szerepelnek.

## 4. Felhalmozási bevételek (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Ingatlanok értékesítése	-	27 953 900	27 953 900	100%

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	0,0%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	<b>27 953 900</b>	<b>27 953 900</b>	<b>100,0%</b>

Ingatlanok értékesítése során szerepel Almási u. 30. szám alatti ingatlan értékesítéséből befolyt vételár, továbbá az EuroVelo 6-os kerékpárút nyomvonalát érintő önkormányzati ingatlanok értékesítéséből befolyt bevétel.

## 5. Finanszírozási bevételek

Az előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevételének összege 173 901 805 Ft az önkormányzat és 253 090 Ft az óvoda esetében, az államháztartáson belüli megelőlegezésekre 3 627 361 Ft-ot utalt a Magyar Államkincstár nettó finanszírozási előlegként 2021. december 17-én.

## Kiadások alakulása:

### 1. Kék Duna Óvoda kiadásai (Ft)

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
<b>Személyi juttatások</b>	<b>39 898 880</b>	<b>39 898 880</b>	<b>37 324 235</b>	<b>93,5%</b>
<b>Szociális hozzájárulási idő</b>	<b>6 090 000</b>	<b>6 090 000</b>	<b>6 007 309</b>	<b>98,6%</b>
Készletbeszerzés	923 000	1 095 883	965 501	88,1%
Kommunikációs szolgáltatások	97 000	97 000	74 976	77,3%
Szolgáltatási kiadások	2 725 000	2 725 000	1 863 143	68,4%
Kiküldetések	24 000	24 000	-	0,0%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	935 000	1 015 207	571 048	56,2%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>4 704 000</b>	<b>4 957 090</b>	<b>3 474 668</b>	<b>70,1%</b>
<b>Beruházások</b>	<b>571 500</b>	<b>571 500</b>	<b>378 398</b>	<b>66,2%</b>
<b>Felújítások</b>	-	-	-	<b>0,0%</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>51 264 380</b>	<b>51 517 470</b>	<b>47 184 610</b>	<b>91,6%</b>

Az óvoda kiadásai az előző évhez képest 1 134 414 Ft-tal nőtt.

A személyi kiadások és járulékaik a tervezettnél megfelelően alakultak. A dologi kiadások a tervezetthez képest alulteljesítést mutatnak.

A beruházási kiadások előirányzatában megtervezett tárgyi eszköz beszerzések között 1 db Lenovo laptop, 1 db porszívó és 1 db JBL partybox szerepel.

### 2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő kormányzati funkciók kiadásai (Ft)

Kormányzati funkció	Megnevezés	Teljesítés
<b>011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	Személyi kiadások	16 475 772
	Járulékok	2 093 339
	Dologi kiadások	6 047 438
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	Egyéb működési célú kiadások	-

	Beruházások	489 326
	Felújítások	-
	Belföldi finanszírozás kiadásai	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 105 875</b>
<b>013320-Köztemető fenntartás és működtetés</b>	Személyi kiadások	-
	Járulékok	-
	Dologi kiadások	334 085
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	Egyéb működési célú kiadások	-
	Beruházások	-
	Felújítások	-
	Belföldi finanszírozás kiadásai	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>334 085</b>
<b>180010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	Személyi kiadások	-
	Járulékok	-
	Dologi kiadások	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	Egyéb működési célú kiadások	3 697 895
	Beruházások	-
	Felújítások	-
	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 944 878
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 642 773</b>
<b>018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	Személyi kiadások	-
	Járulékok	-
	Dologi kiadások	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	Egyéb működési célú kiadások	20 077 692
	Beruházások	-
	Felújítások	-
	Belföldi finanszírozás kiadásai	47 795 634
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>67 873 326</b>
<b>041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	Személyi kiadások	1 965 016
	Járulékok	304 577
	Dologi kiadások	442 585
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	Egyéb működési célú kiadások	-
	Beruházások	-
	Felújítások	-
	Belföldi finanszírozás kiadásai	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 712 178</b>
<b>045160-Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása</b>	Személyi kiadások	-
	Járulékok	-
	Dologi kiadások	2 538 744
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	Egyéb működési célú kiadások	-
	Beruházások	144 780
	Felújítások	29 557 803

	Belföldi finanszírozás kiadásai	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>32 241 327</b>
064010-Közvilágítás	Személyi kiadások	-
	Járadékok	-
	Dologi kiadások	4 620 985
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	Egyéb működési célú kiadások	-
	Beruházások	581 000
	Felújítások	-
	Belföldi finanszírozás kiadásai	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 201 985</b>
	066010-Zöldterületkezelés	Személyi kiadások
Járadékok		-
Dologi kiadások		1 346 719
Ellátottak pénzbeli juttatásai		-
Egyéb működési célú kiadások		-
Beruházások		-
Felújítások		-
Belföldi finanszírozás kiadásai		-
<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 346 719</b>
066020-Város-,közsséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	Személyi kiadások	7 314 123
	Járadékok	1 366 071
	Dologi kiadások	11 625 404
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	Egyéb működési célú kiadások	4 159 288
	Beruházások	34 082 850
	Felújítások	51 673 088
	Belföldi finanszírozás kiadásai	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>110 220 824</b>
051030-Nem veszélyes hulladék vegyes, ömlesztett begyűjtése	Személyi kiadások	
	Járadékok	
	Dologi kiadások	413 642
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Egyéb működési célú kiadások	
	Beruházások	
	Felújítások	
	Belföldi finanszírozás kiadásai	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>413 642</b>
074031-Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Személyi kiadások	7 032 715
	Járadékok	1 064 022
	Dologi kiadások	1 119 048
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	Egyéb működési célú kiadások	-
	Beruházások	82 200
	Felújítások	-
	Belföldi finanszírozás kiadásai	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 297 985</b>

074040-Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Személyi kiadások	-
	Járulékok	-
	Dologi kiadások	184 139
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	Egyéb működési célú kiadások	-
	Beruházások	-
	Felújítások	-
	Belföldi finanszírozás kiadásai	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>184 139</b>
081030-Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Személyi kiadások	-
	Járulékok	-
	Dologi kiadások	2 025 563
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	Egyéb működési célú kiadások	-
	Beruházások	-
	Felújítások	315 460
	Belföldi finanszírozás kiadásai	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 341 023</b>
082044-Könyvtári szolgáltatások, 082092-Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Személyi kiadások	3 678 543
	Járulékok	590 435
	Dologi kiadások	5 443 935
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	Egyéb működési célú kiadások	-
	Beruházások	-
	Felújítások	-
	Belföldi finanszírozás kiadásai	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 712 913</b>
084031-Civil szervezetek támogatása	Személyi kiadások	-
	Járulékok	-
	Dologi kiadások	80 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	Egyéb működési célú kiadások	3 615 872
	Beruházások	-
	Felújítások	-
	Belföldi finanszírozás kiadásai	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 695 872</b>
091140-Óvodai ellátás, nevelés működtetési feladatai	Személyi kiadások	-
	Járulékok	-
	Dologi kiadások	714 436
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	Egyéb működési célú kiadások	-
	Beruházások	-
	Felújítások	1 886 488
	Belföldi finanszírozás kiadásai	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 600 924</b>
096015-Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Személyi kiadások	-
	Járulékok	-

107051- Szociális étkezés 096025- Munkahelyi étkezés	Dologi kiadások	17 440 845
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	Egyéb működési célú kiadások	-
	Beruházások	-
	Felújítások	-
	Belföldi finanszírozás kiadásai	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 440 845</b>
104051- Gyermekvédelmi ellátások 107060- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Személyi kiadások	-
	Járulékok	-
	Dologi kiadások	1 562 962
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 147 808
	Egyéb működési célú kiadások	50 000
	Beruházások	-
	Felújítások	-
	Belföldi finanszírozás kiadásai	-
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 760 770</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>301 127 205</b>

#### 2021. évi működés összefoglaló értékelése (Ft)

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Összeg 2020. év	Összeg 2021. év	Megnevezés	Összeg 2020. év	Összeg 2021. év
Önk. működési támogatása	85 017 059	106 957 598	Személyi kiadások	33 389 106	36 466 169
Egyéb műk. célú támogatás	176 987 452	88 041 423	Járulékok	5 552 298	5 418 444
Felhalmozási célú támogatás	0	18 120 162	Dologi kiadások	51 130 197	55 940 530
Közhatalmi bevételek	38 339 393	55 328 819	Ellátottak pénzbeli juttatásai	899 700	1 147 808
Működési bevételek	27 479 024	26 512 050	Egyéb működési célú kiadások	35 216 353	31 600 747
Felhalmozási bevételek	1 000 000	27 953 900	Beruházások, felújítások	38 049 971	118 812 995
Átvett pénzeszközök	50 000	0			
Költségvetési bevételek	328 872 928	322 913 952	Költségvetési kiadások	164 237 625	249 386 693
Előző évi kgv-i pénzmaradvány	54 764 418	173 901 805	Központi irányító szervei támogatások	46 191 747	47 795 634
ÁHT-n belüli megelőlegezések	3 944 878	3 627 361	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 251 047	3 944 878
<b>Összes bevétel</b>	<b>387 582 224</b>	<b>500 443 118</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>213 680 419</b>	<b>301 127 205</b>



A korábbi évekhez hasonlóan Önkormányzatunk fő feladata az elmúlt évben is a zavartalan, problémamentes működtetés és a gazdasági egyensúly biztosítása volt, a pályázatok lebonyolítása mellett.

A teljesítés kedvezően alakult, a bevételek az előző évhez képest 112,9 millió Ft-tal nőttek, a kiadások 87,5 millió Ft-tal nőttek.

A költségvetési bevételek 322 913 952 Ft, ami 5,9 millió forinttal kevesebb, mint a tavalyi, ugyanakkor az előző évi költségvetési pénzmaradvány 119,1 millió Ft-tal nőtt, melyet több tényező befolyásolt.

Az önkormányzat működési támogatása a költségvetési bevételek 33,1%-át teszi ki, a 2020. évihez képest 21,9 m Ft-tal nőtt. Általános működési támogatásra 5 673 e Ft-tal, köznevelési feladatok támogatására 4 427 e Ft-tal kulturális feladatok támogatására 963 e Ft-tal többet kaptunk, szociális feladatok támogatása az előző évhez képest 2 120 e Ft-tal gyermekétkeztetési feladatok 2 772 e Ft-tal nőtt, melyet befolyásol az előző évi felhasználás illetve az étkezést igénylők száma.

Az egyéb működési célú támogatások esetén a tervezettnél megfelelően alakult a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett támogatás, az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás csökkenését a közfoglalkoztatottak számának alakulása befolyásolja, év elején 3 fővel terveztünk a tényleges létszámadat azonban 2 fő volt 2021-ben.

Felhalmozási célú támogatás a Vadvirág utca pályázat forrását és a vis maior támogatás előlegét foglalja magába, mindkettő beruházás 2022-ben fog megvalósulni.

A közhatalmi bevételek 17 m Ft-tal nőttek, a költségvetési bevételek 17 %-át teszik ki.

A működési bevételek az előző évhez képest 966 e Ft-tal csökkentek, ami 3,6%-os csökkenést jelent.

Az ingatlan értékesítésből befolyt bevételünk 27,9 m Ft, egyéb tárgyi eszköz értékesítésből befolyt bevételünk nem volt a tavalyi évben.

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 118,8 m Ft-tal nőtt, az előző évihez képest. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételén könyvelt összeg 173,9 m Ft volt.

A személyi juttatások és járulékai 3,8 millió Ft-tal nőttek az előző évihez képest.

A dologi kiadások 4,8 millió Ft-tal nőttek, melyet döntő részben a szolgáltatási kiadások növekedése okozott.

Az egyéb működési célú kiadások között a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségének finanszírozása és a civil szervezetek támogatása szerepel, továbbá a 2020. évi elszámolásból származó kiadások és egyéb elvonások és befizetések között a Top pályázat visszafizetési kötelezettsége szerepel.

Önkormányzati beruházások 35,4 millió Ft összegben valósultak meg az elmúlt évben: Immateriális javakra nem költöttünk. Ingatlan létesítésére 4,4 m Ft-ot költöttünk, ami a mini bölcsőde tervezési és egyéb költségeit foglalja magába.

Informatikai beszerzésként a védőnői szolgálathoz egy szünetmentes táp került könyvelésre. A hivatal belső felújítása során kialakításra került egy informatikai rack szekrény.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzésre nettó 24,9 m Ft-ot költött az önkormányzat. Magyar Falu Program keretében beszerzésre került egy játszótér és annak továbbfejlesztése és egy traktor tartozékaival. A gyalogátkelőhelyek jobb megvilágítása érdekében Led lámpatestek kerültek felhelyezésre. Neszméllyel közösen megvásárlásra került a fogorvosi rendelő teljes eszköztára. Beszerzésre került 2 db buszváró. A hivatal belső felújítása kapcsán felújításra került a riasztórendszer illetve kibővítésre került a melléképületekre. Kis értékű tárgyi eszközként porszívót, jelzőtáblákat vásárolt az önkormányzat

A felújítási kiadások 83,4 millió Ft-ot tesznek ki. Az alábbi felújítási munkákat végezte el az önkormányzat: Az Édv Zrt. által a vízi közműveken végzett értéknövelő munka nettó 11,7 m Ft értékben, Pihenő-tó mederkotrása.

Hivatal melléképületének felújítása, Tornacsarnok tető javítása, Magyar Falu Program keretében belső felújításon esett át a hivatal, szintén pályázati forrásból felújítottuk a Jókai utcát.

Önerőből felújításra kerül a Béke utca, Erdősor utca és a Tüzép melletti utca.

Részleges felújításon esett át a Vasút, Tó mellék és Vörökölja utca.

Kék Duna Óvodában felújításra került a fűtés rendszer.

Finanszírozási kiadásaink két részre bonthatók, egyrészt az Önkormányzat tulajdonában lévő Kék Duna Óvoda működésének támogatása 47 795 634 Ft-tal, valamint az ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 3 944 878 Ft-tal.

Az önkormányzat 2021. év végén 199 315 913 Ft pénzmaradvánnyal rendelkezett, melyből - 39 985 884 Ft MFP Lilla utca felújítása, - 1 884 697 Ft MFP közösség-szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés, - 5 000 000 Ft MFP Óvoda parkoló kialakítása és udvar bővítése, - 14 999 970 Ft MFP traktor tartozékai beszerzés, - 70 785 340 Ft TOP Bölcsőde kialakítása, -16 920 162 Ft Vadvirág utca felújítása, ez összesen 149 576 053 Ft, ami a pályázatok támogatási összege és 2022-ben kerül felhasználásra. A fennmaradó 49 739 860 Ft szabad pénzmaradványt 2022-ben beruházási kiadásokra fordítja az önkormányzat.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fejtse ki álláspontját a napirenddel kapcsolatban, és fogadja el határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet.

Dunaalmás, 2022. május 18.

  
Ollé Árpád  
polgármester



  
Makay Tibor  
kirendeltség-vezető



**Határozati javaslat:**

**Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2022. (V.....) határozata az önkormányzat és intézményei 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról**

**Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

1) Elfogadja az önkormányzat és intézményei 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

**Felelős:** Ollé Árpád polgármester

**Határidő:** értelemszerűen

**Melléklet, rendelettervezet:**

**Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2022. (V.....) önkormányzati rendelete  
Dunaalmás Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Dunaalmás Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

- a) 500 443 118 Ft bevételi főösszeggel
- b) 301 127 205 Ft kiadási főösszeggel

jóváhagyja.

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:

a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,  
b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és  
c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait, az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozását a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési év fejlesztési céljait a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 5. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatait és a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint, ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési egyenleg összegét az 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti egyszerűsített mérleg kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(10) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti eredmény kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Ollé Árpád**  
polgármester

**dr. Horváth József**  
jegyző

**A rendelet kihirdetve:**

**dr. Horváth József**  
jegyző

1. melléklet a(z)...../2022. (V....) önkormányzati rendelethez  
I. Dunaalmás Község Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként (Ft)

	Rovat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	Helyi adók	33 800 000	53 708 302	53 699 693	100,0%
2	Adópótlék, adóbírság	700 000	1 630 000	1 629 126	99,9%
3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>34 500 000</b>	<b>55 338 302</b>	<b>55 328 819</b>	100,0%
4	Szolgáltatások ellenértéke	9 778 575	21 897 055	16 071 879	73,4%
5	Ellátási díjak	6 299 213	6 299 213	5 401 586	85,8%
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 531 049	6 209 039	4 897 717	78,9%
7	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	140 868	70,4%
8	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>19 808 837</b>	<b>34 605 307</b>	<b>26 512 050</b>	<b>76,6%</b>
9	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	27 963 515	28 077 976	28 077 976	100,0%
10	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	47 679 620	48 763 230	48 763 230	100,0%
11	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 302 253	9 180 423	9 180 423	100,0%
12	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	10 050 480	9 720 000	9 720 000	100,0%
13	Közművelődési feladatok támogatása	3 626 070	3 686 226	3 686 226	100,0%
14	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	5 008 683	5 008 683	100,0%
15	Elszámolásból származó bevételek	-	2 521 060	2 521 060	100,0%
16	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>98 621 938</b>	<b>106 957 598</b>	<b>106 957 598</b>	<b>100,0%</b>
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 637 600	8 637 600	8 602 300	99,6%
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből elkülönített állami pénzalapok	2 500 000	2 500 000	1 753 695	70,1%
19	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	16 264 246	84 130 205	77 685 428	92,3%
21	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>27 401 846</b>	<b>95 267 805</b>	<b>88 041 423</b>	<b>92,4%</b>
22	<b>Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről</b>	-	<b>18 120 162</b>	<b>18 120 162</b>	<b>100,0%</b>
23	Ingatlanok értékesítése	-	27 953 900	27 953 900	100,0%

24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
25	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	<b>27 953 900</b>	<b>27 953 900</b>	<b>100,0%</b>
26	<b>Működési célú átrvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-
27	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>180 332 621</b>	<b>338 243 074</b>	<b>322 913 952</b>	<b>95,5%</b>
28	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	173 794 216	173 901 805	173 901 805	100,0%
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	3 627 361	3 627 361	100,0%
30	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>173 794 216</b>	<b>177 529 166</b>	<b>177 529 166</b>	<b>100,0%</b>
31	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>354 126 837</b>	<b>515 772 240</b>	<b>500 443 118</b>	<b>97,0%</b>

## II. Dunaalmás Község Önkormányzat 2021. évi kiadásai forrásonként (Ft)

	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 991 612	20 991 612	19 207 866	91,50%
2	Külső személyi juttatások	15 956 924	17 552 724	17 258 303	98,32%
3	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>36 948 536</b>	<b>38 544 336</b>	<b>36 466 169</b>	<b>94,61%</b>
4	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 804 523</b>	<b>6 028 893</b>	<b>5 418 444</b>	89,87%
5	Készletbeszerzés	7 500 000	7 927 075	7 601 790	95,90%
6	Kommunikációs szolgáltatások	1 670 000	1 670 000	1 541 349	92,30%
7	Egyéb szolgáltatások kiadásai	33 900 000	39 684 378	36 268 794	91,39%
8	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	250 000	357 589	162 774	45,52%
9	Egyéb dologi kiadások	11 000 000	12 328 092	10 365 823	84,08%
10	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>54 320 000</b>	<b>61 967 134</b>	<b>55 940 530</b>	<b>90,27%</b>
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 147 808	76,52%
12	Egyéb működési célú kiadások	26 349 455	34 047 119	31 600 747	92,81%
13	Beruházások	101 966 855	130 846 457	35 380 156	27,04%
14	Felújítások	75 973 088	181 001 692	83 432 839	46,10%
15	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>302 862 457</b>	<b>453 935 631</b>	<b>249 386 693</b>	54,94%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	7 572 239	3 944 878	52,10%
17	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	51 264 380	51 264 380	47 795 634	93,23%
18	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>51 264 380</b>	<b>58 836 619</b>	<b>51 740 512</b>	87,94%

19	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>354 126 837</b>	<b>512 772 250</b>	<b>301 127 205</b>	<b>58,73%</b>
----	------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

**2. melléklet a(z)...../2022. (V....) önkormányzati rendelethez**  
**Költségvetési hiány belső finanszírozása**

	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
1	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
2	Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
3	Összesen	0	0	0
4	Felhalmozási kiadás	0	0	0
5	Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
6	Összesen	0	0	0

**3. melléklet a(z)...../2022.(V.....) önkormányzati rendelethez**  
**Költségvetési hiány külső finanszírozása**

	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
1	Működési célú likvidhitel	0	0	0
2	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
3	Összesen	0	0	0
4	Működési kiadás	0	0	0
5	Összesen	0	0	0

**4. melléklet a(z)...../2022.(V.....) önkormányzati rendelethez**  
**Dunaalmás Község Önkormányzatának 2021. évi felújításai és beruházásai (Ft)**

	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
1	Immateriális javak beszerzése	1 574 803	1 574 803	-
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	59 507 709	65 019 140	3 535 000
3	Informatikai eszközbeszerzés	300 000	300 000	256 896
4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	19 352 807	37 577 520	24 969 376
5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 231 536	26 374 994	6 618 884
6	<i>Beruházások összesen</i>	101 966 855	130 846 457	35 380 156
7	Ingatlanok felújítása	59 821 329	142 066 017	65 322 639
8	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	455 000	455 000
9	Felújítási célú általános forgalmi adó	16 151 759	38 480 675	17 655 200
10	<i>Felújítások összesen</i>	75 973 088	181 001 692	83 432 839
11	<b>Beruházások, felújítások összesen</b>	<b>177 939 943</b>	<b>311 848 149</b>	<b>118 812 995</b>

5. melléklet a(z) ..../2022. (V.....) önkormányzati rendelethez  
Tartalékok (Ft)

	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Általános tartalék	0	4 477 703	0
2	Céltartalék	0	0	0
3	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 477 703</b>	<b>0</b>

6. melléklet a(z) ..../2022. (V.....) önkormányzati rendelethez  
Dunaalmás Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai

I. Kék Duna Óvoda bevételei, és kiadásai (Ft)

	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	Köznevelési feladatok támogatása	47 679 620	48 763 230	48 763 230	100,00%
2	Önkormányzati támogatás	-	-	-	-
3	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>47 679 620</b>	<b>48 763 230</b>	<b>48 763 230</b>	<b>100,00%</b>
4	<b>Személyi juttatások</b>	<b>39 898 880</b>	<b>39 898 880</b>	<b>37 324 235</b>	<b>93,55%</b>
5	<b>Szociális hozzájárulási idő</b>	<b>6 090 000</b>	<b>6 090 000</b>	<b>6 007 309</b>	<b>98,64%</b>
6	Készletbeszerzés	923 000	1 095 883	965 501	88,10%
7	Kommunikációs szolgáltatások	97 000	97 000	74 976	77,29%
8	Szolgáltatási kiadások	2 725 000	2 725 000	1 863 143	68,37%
9	Kiküldetések	24 000	24 000	-	0,00%
10	Egyéb dologi kiadások	935 000	1 015 207	571 048	56,25%
11	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>4 704 000</b>	<b>4 957 090</b>	<b>3 474 668</b>	<b>70,09%</b>
12	<b>Beruházások</b>	<b>571 500</b>	<b>571 500</b>	<b>378 398</b>	<b>66,21%</b>
13	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
14	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>51 264 380</b>	<b>51 517 470</b>	<b>47 184 610</b>	<b>91,59%</b>

II. Védőnői szolgálat bevételei és kiadásai (Ft)

	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
--	------------------	---------------------	------------------------	------------	------------

1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett támogatás	8 637 600	8 637 600	8 602 300	99,59%
2	Önkormányzati támogatás	615 903	708 403	695 685	0,00%
3	<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 253 503</b>	<b>9 346 003</b>	<b>9 297 985</b>	99,49%
4	Személyi juttatások	7 050 652	7 050 952	7 032 715	99,74%
5	Szociális hozzájárulási adó	1 092 851	1 092 851	1 064 022	97,36%
6	Dologi kiadások	1 110 000	1 120 000	1 119 048	99,92%
7	Beruházások	-	82 200	82 200	100,00%
8	<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 253 503</b>	<b>9 346 003</b>	<b>9 297 985</b>	99,49%

### III. Művelődési ház bevételei és kiadásai ( Ft)

	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	Kulturális feladatok támogatása	3 626 070	3 686 226	3 686 226	100,00%
2	Önkormányzati támogatás	3 185 192	6 033 774	6 026 687	99,88%
3	<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 811 262</b>	<b>9 720 000</b>	<b>9 712 913</b>	99,93%
4	Személyi juttatások	3 533 560	3 679 000	3 678 543	99,99%
5	Szociális hozzájárulási adó	547 702	591 000	590 435	99,90%
6	Dologi kiadások	2 730 000	5 450 000	5 443 935	99,89%
7	Beruházások	-	-	-	0,00%
8	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 811 262</b>	<b>9 720 000</b>	<b>9 712 913</b>	99,93%

### 7. melléklet a(z) ..../2022. (V....) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának éves létszám-előirányzatának teljesítése költségvetési szervenként, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatának teljesítése

	Intézmény és szakfeladat megnevezése	Teljesített előirányzat (fő)
1	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	5
2	Kék Duna Óvoda	9
3	Védőnői ellátás	1
4	Közművelődés, könyvtár	1
5	Községgazdálkodás	9
6	Közfoglalkoztatottak létszáma	2
7	<b>Összes foglalkoztatott</b>	<b>27</b>



**8. melléklet a(z)...../2022. (V.....) önkormányzati rendelethez**  
**Költségvetési egyenleg (Ft)**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat főösszege</b>	<b>Teljesítés</b>
1	Költségvetési bevételek	338 243 084	322 913 952
2	Finanszírozási bevételek	177 529 166	177 529 166
<b>3</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>515 772 250</b>	<b>500 443 118</b>
4	Költségvetési kiadások	456 935 631	249 386 693
5	Finanszírozási kiadások	58 836 619	51 740 512
<b>6</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>515 772 250</b>	<b>301 127 205</b>
7	Egyenleg	-	199 315 913

**9. melléklet a(z)...../2022.(V....) önkormányzati rendelethez**  
**Önkormányzat adósságállománya**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat összege (Ft)</b>
1	Működési célú hitel	0

**Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat összege (Ft)</b>
1	Hitelek állománya 2021. január 1-jén	0

**10. melléklet a(z)...../2022.(V....) önkormányzati rendelethez**  
**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évben**

	<b>Bevétel jogcíme</b>	<b>Tervezett támogatás (Ft)</b>	<b>Tényleges támogatás (Ft)</b>
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	3 920 400	5 545 313
2	Helyi iparüzési adóból biztosított kedvezmény	300 000	300 000
3	Helységek hasznosítása utáni kedvezmény	550 000	100 000
<b>4</b>	<b>Kedvezmények összesen</b>	<b>4 770 400</b>	<b>5 748 000</b>

**11. melléklet a (z)...../2022. (V....) Önkormányzati rendelethez**

Dunaalmás Község Önkormányzat mérlege 2021. év (Ft)

	Megnevezés	Állomány tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
1	Immateriális javak	1 617 567	1 999 526
2	Tárgyi eszközök	1 210 660 569	1 264 034 999
3	Befektetett pénzügyi eszközök	24 867	24 867
4	<i>A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök</i>	<i>1 212 303 003</i>	<i>1 266 059 392</i>
5	Készletek	-	-
6	Értékpapírok	-	-
7	<i>B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök</i>	-	-
8	Hosszú lejáratú hitelek	-	-
9	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	240 815	238 901
10	Kincstáron kívüli forintszámlák	94 724 028	124 256 515
11	Kincstárnál vezetett forintszámlák	75 000 384	70 972 934
12	Idegen pénzeszközök	-	-
13	<i>C) Pénzeszközök</i>	<i>169 965 227</i>	<i>195 468 350</i>
14	D/I) Költségvetési évben esedékes követelések	16 263 235	15 406 379
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 039 931	3 854 142
16	<i>D) Követelések</i>	<i>20 303 166</i>	<i>19 260 521</i>
17	<i>E) Egyéb sajátos eszközoldali elsz.</i>	<i>1 830 090</i>	<i>17 863 293</i>
18	<i>F) Aktív időbeli elhatárolások</i>	<i>474 160</i>	<i>474 160</i>
19	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 404 875 646</b>	<b>1 499 125 716</b>
20	<i>G) Saját tőke</i>	<i>844 163 851</i>	<i>939 733 159</i>
21	<i>H) Kötelezettségek</i>	<i>4 507 707</i>	<i>3 633 940</i>
22	<i>I) Egyéb sajátos forrásoldali elsz.</i>	-	-
23	<i>J) Passzív időbeli elhatárolások</i>	<i>556 204 088</i>	<i>555 758 617</i>
24	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 404 875 646</b>	<b>1 499 125 716</b>

12. melléklet a /2022.(V.....) Önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzat eredménykimutatása 2021. évre (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	43 874 866	51 934 514
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó árbevétele	5 378 494	7 220 095
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	20 498 935	14 304 778
4	<i>I. Tevékenységek nettó eredményszemléletű bevétele</i>	69 752 295	73 459 387
5	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	-	-
6	Központi működési célú tám. eredményszemléletű bevételei	85 017 059	106 957 598
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	177 037 339	88 041 423
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	18 120 162
9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 704 819	30 300 285
10	<i>III. Egyéb eredményszemléletű bevételek</i>	263 759 217	243 419 468
11	Anyagköltség	8 435 438	5 852 324
12	Igénybevett szolgáltatások értéke	34 400 411	39 100 731
13	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-
14	Eladott szolgáltatások értéke	-	-
15	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások</i>	42 835 849	44 953 055
16	Béreköltség	15 556 894	17 352 649
17	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 142 934	19 268 303
18	Bérráfordítások	5 071 376	5 439 842
19	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások</i>	36 771 204	42 060 794
20	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	48 283 988	40 782 522
21	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	126 216 767	93 513 176
22	<b>A) Tevékenységek eredménye</b>	<b>79 403 704</b>	<b>95 569 308</b>
23	Kapott osztalék	-	-
24	Kapott kamatok	-	-
25	<i>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</i>	-	-
26	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	-	-
27	<b>B) Pénzügyi műveletek eredménye</b>	-	-
28	<b>C) Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>79 403 704</b>	<b>95 569 308</b>

**13. melléklet a /2022.(V....) Önkormányzati rendelethez  
Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások részletezése**

**2021. évben hosszú lejáratú hitel felvételről nem döntött az önkormányzat.**

**2021. évi hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya: 0 Ft**

**14. melléklet a /2022.(V.....) Önkormányzati rendelethez  
Dunaalmás Község Önkormányzatának vagyonkimutatása**