

## Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolója

1. sz. melléklet

### **Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek(Ft)**

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2019.12.31.	Megoszlás %	Teljesítés %
K1. Személyi juttatások	160 085 000	163 636 499	154 199 030	33,9	94,2
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 764 000	32 246 301	28 850 730	6,3	89,5
K3. Dologi kiadások	146 954 000	153 612 503	130 192 077	28,6	84,8
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 675 000	4 733 989	4 377 077	1,0	92,5
K5. Egyéb működési célú kiadások	65 805 000	69 458 871	54 208 975	11,9	78,0
K5. Tartalék	209 394 999	276 109 677		0,0	0,0
K6. Beruházási kiadások	8 279 000	20 163 282	17 696 788	3,9	87,8
K7. Felújítások	56 754 000	59 099 000	57 342 722	12,6	97,0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	0,0	0,0
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>683 710 999</b>	<b>779 060 122</b>	<b>446 867 399</b>	<b>98,2</b>	<b>57,4</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 206 319</b>	<b>8 365 153</b>	<b>8 365 153</b>	<b>1,8</b>	<b>100,0</b>
Intézmény finanszírozás kiadásai (belső pénzmozgás)	188 972 000	189 120 663	174 430 659	0,0	92,2
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>691 917 318</b>	<b>787 425 275</b>	<b>455 232 552</b>	<b>100,0</b>	<b>57,8</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191 691 318	210 130 273	207 010 636	27,4	98,5
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	9 338 080	9 338 080	1,2	100,0
B3. Közhatalmi bevételek	142 604 000	189 345 735	162 542 560	21,5	85,8
B4. Működési bevételek	51 342 000	60 110 008	58 951 557	7,8	98,1
B5. Felhalmozási bevételek	-	4 099 404	4 098 804	0,5	100,0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	2 352 993	2 352 993	0,3	100,0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	70 380	70 380	0,0	100,0
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>387 037 318</b>	<b>475 446 873</b>	<b>444 365 010</b>	<b>58,8</b>	<b>93,5</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>304 880 000</b>	<b>311 978 402</b>	<b>311 978 402</b>	<b>41,2</b>	<b>100,0</b>
Intézmény finanszírozás bevételei (belső pépnzmozgás)	188 972 000	189 120 663	174 430 659	0,0	92,2
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>691 917 318</b>	<b>787 425 275</b>	<b>756 343 412</b>	<b>100,0</b>	<b>96,1</b>

KIADÁSOK 2019.(Ft)	Önkormányzat és intézményei összesített kiadásai 2019.			Dunabogdány Község Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Német Nemzetiségi Óvoda			Művelődési Ház		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	130 560 000	129 691 160	124 432 196	20 990 000	20 868 564	19 876 262	30 780 000	30 780 000	29 878 600	72 162 000	71 442 500	68 077 238	6 628 000	6 600 096	6 600 096
Normatív jutalmak (K1102)	2 581 000	2 841 033	2 841 033	0	109 436	109 436	2 581 000	2 679 756	2 679 756	0	0	0	0	51 841	51 841
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	709 000	610 244	604 800	0	0	0	709 000	610 244	604 800	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 762 000	1 907 681	1 907 266	1 512 000	1 602 681	1 602 681	0	0	0	150 000	155 000	155 000	100 000	150 000	149 585
Jubileumi jutalom (K1106)	1 873 000	2 512 125	2 512 125	0	0	0	0	0	0	1 873 000	2 512 125	2 512 125	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 611 000	4 561 424	3 646 250	626 000	576 424	477 000	1 442 000	1 442 000	1 089 250	2 364 000	2 364 000	1 936 000	179 000	179 000	144 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	847 000	847 000	703 095	0	0	0	300 000	300 000	296 530	547 000	547 000	406 565	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	668 200	668 200	0	2 600	2 600	0	600 000	600 000	0	65 600	65 600	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	142 943 000	143 638 867	137 314 965	23 128 000	23 159 705	22 067 979	35 812 000	36 412 000	35 148 936	77 096 000	77 086 225	73 152 528	6 907 000	6 980 937	6 945 522
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	10 993 000	10 993 000	9 203 792	10 993 000	10 993 000	9 203 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 163 000	2 518 000	1 502 000	0	0	0	2 163 000	2 518 000	1 502 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 986 000	6 486 632	6 178 273	2 454 000	3 300 973	3 300 973	0	986 000	986 000	255 000	974 500	754 500	1 277 000	1 225 159	1 136 800
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 142 000	19 997 632	16 884 065	13 447 000	14 293 973	12 504 765	2 163 000	3 504 000	2 488 000	255 000	974 500	754 500	1 277 000	1 225 159	1 136 800
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>160 085 000</b>	<b>163 636 499</b>	<b>154 199 030</b>	<b>36 575 000</b>	<b>37 453 678</b>	<b>34 572 744</b>	<b>37 975 000</b>	<b>39 916 000</b>	<b>37 636 936</b>	<b>77 351 000</b>	<b>78 060 725</b>	<b>73 907 028</b>	<b>8 184 000</b>	<b>8 206 096</b>	<b>8 082 322</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>31 764 000</b>	<b>32 246 301</b>	<b>28 850 730</b>	<b>7 290 000</b>	<b>7 290 507</b>	<b>6 539 385</b>	<b>7 680 000</b>	<b>8 065 083</b>	<b>6 902 333</b>	<b>15 173 000</b>	<b>15 291 807</b>	<b>13 899 901</b>	<b>1 621 000</b>	<b>1 598 904</b>	<b>1 509 111</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	27 713 180	0	0	5 957 228	0	0	6 693 456	0	0	13 577 828	0	0	1 484 668
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	8 343	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 843
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	538 918	0	0	430 745	0	0	0	0	0	108 173	0	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	39 000	0	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	551 289	0	0	106 912	0	0	208 877	0	0	213 900	0	0	21 600
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	702 000	450 834	50 000	50 000	36 629	0	0	0	500 000	652 000	414 205	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 728 000	6 608 184	6 122 423	978 000	4 477 803	4 204 625	1 200 000	684 381	542 890	1 050 000	850 000	794 199	500 000	596 000	580 709
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 278 000	7 310 184	6 573 257	1 028 000	4 527 803	4 241 254	1 200 000	684 381	542 890	1 550 000	1 502 000	1 208 404	500 000	596 000	580 709
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	610 000	610 000	609 600	0	0	0	610 000	610 000	609 600	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 465 000	1 567 000	1 291 284	1 465 000	1 567 000	1 291 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 075 000	2 177 000	1 900 884	1 465 000	1 567 000	1 291 284	610 000	610 000	609 600	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	25 340 000	25 546 538	18 856 935	16 340 000	16 340 000	12 198 831	1 600 000	1 806 538	1 683 272	3 550 000	3 550 000	2 570 771	3 850 000	3 850 000	2 404 061
Vásárolt élelmiszer (K332)	33 000 000	33 932 113	33 283 241	23 000 000	23 668 363	23 526 139	0	0	0	10 000 000	10 263 750	9 757 102	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 690 000	1 071 637	428 953	1 590 000	921 637	301 000	100 000	150 000	127 953	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 150 000	8 866 200	5 999 610	4 800 000	5 346 200	2 739 942	2 000 000	2 250 000	2 220 923	600 000	700 000	591 963	750 000	570 000	446 782
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 442 000	13 567 651	12 001 503	12 442 000	13 567 651	12 001 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	2 211 122	0	0	2 211 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 133 000	10 227 850	7 107 625	6 613 000	6 221 600	4 817 100	3 400 000	3 350 000	1 761 730	1 070 000	606 250	523 795	50 000	50 000	5 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 830 000	13 192 098	13 041 715	8 930 000	9 415 846	9 415 846	1 300 000	1 258 462	1 144 535	1 200 000	1 917 790	1 882 543	400 000	600 000	598 791
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	441 900	0	0	393 722	0	0	47 193	0	0	985	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	103 585 000	106 404 087	90 719 582	73 715 000	75 481 297	65 000 361	8 400 000	8 815 000	6 938 413	16 420 000	17 037 790	15 326 174	5 050 000	5 070 000	3 454 634
Kiküldetések kiadásai (K341)	650 000	737 748	378 305	340 000	340 000	106 790	160 000	247 748	220 630	150 000	150 000	50 885	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	650 000	737 748	378 305	340 000	340 000	106 790	160 000	247 748	220 630	150 000	150 000	50 885	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 844 000	29 212 299	23 745 217	18 992 000	19 782 027	16 797 131	2 798 000	2 719 069	1 722 579	4 954 000	5 091 203	3 919 651	2 100 000	1 620 000	1 305 856
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	467 000	467 000	359 588	467 000	467 000	359 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	7 055 000	7 299 185	6 510 244	3 455 000	3 097 154	3 065 727	800 000	928 031	414 023	500 000	420 000	193 144	2 300 000	2 854 000	2 837 350

Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 366 000	36 983 484	30 620 049	22 914 000	23 351 181	20 227 446				5 454 000	5 511 203	4 112 795	4 400 000	4 474 000	4 143 206
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>146 954 000</b>	<b>153 612 503</b>	<b>130 192 077</b>	<b>99 462 000</b>	<b>105 267 281</b>	<b>90 867 135</b>	3 598 000	3 647 100	2 136 602	<b>23 574 000</b>	<b>24 200 993</b>	<b>20 698 258</b>	<b>9 950 000</b>	<b>10 140 000</b>	<b>8 178 549</b>
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	4 675 000	4 583 989	4 377 077	4 675 000	4 583 989	4 377 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	4 366 645	0	0	4 366 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>4 675 000</b>	<b>4 733 989</b>	<b>4 377 077</b>	<b>4 675 000</b>	<b>4 733 989</b>	<b>4 377 077</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	573 178	554 266	0	573 178	554 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	573 178	554 266	0	573 178	554 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 066 000	1 631 693	1 165 693	1 066 000	1 631 693	1 165 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	465 693	0	0	465 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	64 739 000	67 254 000	52 489 016	64 739 000	67 254 000	52 489 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	9 423 560	0	0	9 423 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	42 765 456	0	0	42 765 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	209 394 999	276 109 677	0	209 394 999	276 109 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>275 199 999</b>	<b>345 568 548</b>	<b>54 208 975</b>	<b>275 199 999</b>	<b>345 568 548</b>	<b>54 208 975</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>															
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 500 000	3 900 000	3 050 000	4 500 000	3 900 000	3 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	628 000	2 178 000	1 850 000	628 000	2 178 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	599 900	584 908	0	0	0	0	199 900	199 900	0	400 000	385 008	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 415 000	9 551 879	8 803 170	300 000	8 310 665	7 801 640	500 000	587 220	447 536	500 000	100 000	0	115 000	553 994	553 994
Részesedések beszerzése (K65)	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 736 000	3 833 503	3 308 710	1 474 000	3 474 879	3 010 944	100 000	166 624	128 908	127 000	127 000	103 952	35 000	65 000	64 906
<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>8 279 000</b>	<b>20 163 282</b>	<b>17 696 788</b>	<b>6 902 000</b>	<b>17 963 544</b>	<b>15 812 584</b>	600 000	953 744	776 344	<b>627 000</b>	<b>627 000</b>	<b>488 960</b>	<b>150 000</b>	<b>618 994</b>	<b>618 900</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	44 835 000	41 657 453	40 501 466	44 835 000	41 657 453	40 501 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	5 024 004	4 796 977	0	5 024 004	4 796 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 919 000	12 417 543	12 044 279	11 919 000	12 417 543	12 044 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>56 754 000</b>	<b>59 099 000</b>	<b>57 342 722</b>	<b>56 754 000</b>	<b>59 099 000</b>	<b>57 342 722</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>															
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>683 710 999</b>	<b>779 060 122</b>	<b>446 867 399</b>	<b>486 857 999</b>	<b>577 376 547</b>	<b>263 720 622</b>	<b>60 223 000</b>	<b>62 939 056</b>	<b>55 763 748</b>	<b>116 725 000</b>	<b>118 180 525</b>	<b>108 994 147</b>	<b>19 905 000</b>	<b>20 563 994</b>	<b>18 388 882</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>															
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (K9111)	2 112 000	2 112 000	2 112 000	2 112 000	2 112 000	2 112 000									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	6 094 319	6 253 153	6 253 153	6 094 319	6 253 153	6 253 153									
Központi irányítószervi támogatások folyósítása(K915)	188 972 000	189 120 663	174 430 659	188 972 000	189 120 663	174 430 659									
<b>Finanszírozási kiadások összesen(K9)</b>	<b>197 178 319</b>	<b>197 485 816</b>	<b>182 795 812</b>	<b>197 178 319</b>	<b>197 485 816</b>	<b>182 795 812</b>									
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>	<b>880 889 318</b>	<b>976 545 938</b>	<b>629 663 211</b>	<b>684 036 318</b>	<b>774 862 363</b>	<b>446 516 434</b>	<b>60 223 000</b>	<b>62 939 056</b>	<b>55 763 748</b>	<b>116 725 000</b>	<b>118 180 525</b>	<b>108 994 147</b>	<b>19 905 000</b>	<b>20 563 994</b>	<b>18 388 882</b>



ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	11 236 321	0	0	11 236 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	12 000 000	14 175 938	14 145 579	11 000 000	13 349 507	13 349 507	0	0	0	1 000 000	826 431	796 072	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 395 000	11 303 517	11 295 322	10 125 000	11 080 405	11 080 405	0	0	0	270 000	223 112	214 917	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	325 000	777 000	777 000	0	0	0	0	0	0	325 000	777 000	777 000	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	301	301	0	299	299	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	301	301	0	299	299	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 827 147	2 827 147	0	2 827 147	2 827 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	227 660	262 660	0	227 660	227 660	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+)</b>	<b>51 342 000</b>	<b>60 110 008</b>	<b>58 951 557</b>	<b>47 647 000</b>	<b>55 083 963</b>	<b>53 954 066</b>	<b>300 000</b>	<b>450 001</b>	<b>460 001</b>	<b>1 595 000</b>	<b>1 831 543</b>	<b>1 792 989</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 744 501</b>	<b>2 744 501</b>
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	4 099 404	4 098 804	0	4 099 404	4 098 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>4 099 404</b>	<b>4 098 804</b>	<b>0</b>	<b>4 099 404</b>	<b>4 098 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 400 000	2 352 993	2 352 993	1 400 000	2 178 000	2 178 000	0	0	0	0	174 993	174 993	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	174 993	0	0	0	0	0	0	0	0	174 993	0	0	0
ebből: háztartások (B65)	0	0	978 000	0	0	978 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 352 993</b>	<b>2 352 993</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 178 000</b>	<b>2 178 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 993</b>	<b>174 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>															
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	70 380	70 380	0	70 380	70 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B75)	0	0	70 380	0	0	70 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>70 380</b>	<b>70 380</b>	<b>0</b>	<b>70 380</b>	<b>70 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú előirányzat csoport</b>															
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>387 037 318</b>	<b>475 446 873</b>	<b>444 365 010</b>	<b>380 036 318</b>	<b>463 760 994</b>	<b>435 827 322</b>	<b>3 606 000</b>	<b>6 322 322</b>	<b>3 212 685</b>	<b>1 595 000</b>	<b>2 456 536</b>	<b>2 417 982</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 907 021</b>	<b>2 907 021</b>
<b>Finanszírozás bevételek</b>															
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	304 880 000	304 881 289	304 881 289	304 000 000	304 004 256	304 004 256	52 000	51 734	51 734	343 000	343 133	343 133	485 000	482 166	482 166
Államháztartáson belüli megelőlegezések(B814)	0	7 097 113	7 097 113	0	7 097 113	7 097 113									
Központi irányítószervi támogatás (B816)	188 972 000	189 120 663	174 430 659	0	0	0	56 565 000	56 565 000	52 634 023	114 787 000	115 380 856	106 656 937	17 620 000	17 174 807	15 191 433
<b>Finanszírozási bevételek összesen (B8)</b>	<b>493 852 000</b>	<b>501 099 065</b>	<b>486 409 061</b>	<b>304 000 000</b>	<b>311 101 369</b>	<b>311 101 369</b>	<b>56 617 000</b>	<b>56 616 734</b>	<b>52 685 757</b>	<b>115 130 000</b>	<b>115 723 989</b>	<b>107 000 070</b>	<b>18 105 000</b>	<b>17 656 973</b>	<b>15 673 599</b>
<b>Bevételek összesen (B1-B8)</b>	<b>880 889 318</b>	<b>976 545 938</b>	<b>930 774 071</b>	<b>684 036 318</b>	<b>774 862 363</b>	<b>746 928 691</b>	<b>60 223 000</b>	<b>62 939 056</b>	<b>55 898 442</b>	<b>116 725 000</b>	<b>118 180 525</b>	<b>109 418 052</b>	<b>19 905 000</b>	<b>20 563 994</b>	<b>18 580 620</b>

**Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámoló**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

6. sz. melléklet

<b>MEGNEVEZÉS</b>	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MŰVELŐDÉSI HÁZ	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) POLGÁRMESTERI HIVATAL	<b>MINDÖSSZESEN</b>
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				1	1
I. besorolási osztály összesen				3	3
II. besorolási osztály összesen				2	2
III. besorolási osztály összesen					
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>				<b>6</b>	<b>6</b>
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)					
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					
"A", "B" fizetési osztály összesen		6			
"C", "D" fizetési osztály összesen		4			
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	11	1		14
kutató, felsőoktatásban oktató					
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>1</b>		<b>24</b>
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3		1	1	5
szellemi alkalmazott				1	1
közfoglalkoztatott	2				2
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	<b>5</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
polgármester, főpolgármester	1				1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja					0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1				1
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>2</b>				<b>2</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>40</b>
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek					
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma					
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)					
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		2		1	3
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>		2		1	3

## Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámoló

### Beruházások és felújítások (Ft)

7. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	MŰVELŐDÉSI HÁZ	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MINDÖSSZESEN
HÉSZ módosítás	K61	2 100 000				2 100 000
Ref.templom és parókia területrendezés	K61	50 000				50 000
Gondúzó környezetének területrendezés	K61	900 000				900 000
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>3 050 000</b>	-	-	-	<b>3 050 000</b>
Erzsébet kné és Kossuth u. összekötő gyalogút	K62	1 550 000				1 550 000
Óvoda kiviteli terv módosítás	K62	300 000				300 000
<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>1 850 000</b>				<b>1 850 000</b>
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	-	<b>385 008</b>		<b>199 900</b>	<b>584 908</b>
Magyar Falu Program orvosi eszközök	K64	803 035				803 035
Magyar Falu Program közterületi eszköze fejlesztés	K64	6 608 355			-	6 608 355
forgókaros zászlórúd	K64	329 400				329 400
közfoglalkoztatottak eszközei	K64	60 850	-			60 850
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>7 801 640</b>		<b>553 994</b>	<b>447 536</b>	<b>8 803 170</b>
						-
<b>Részesedések beszerzése</b>	<b>K65</b>	<b>100 000</b>				<b>100 000</b>
<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>K66</b>					-
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>3 010 944</b>	<b>103 952</b>	<b>64 906</b>	<b>128 908</b>	<b>3 308 710</b>
<b>Beruházások bruttó</b>	<b>K6</b>	<b>15 812 584</b>	<b>488 960</b>	<b>618 900</b>	<b>776 344</b>	<b>17 696 788</b>
Útfelújítások	K71	36 338 076				<b>36 338 076</b>
Viziközmű	K71	2 913 968				2 913 968
Csapadékvíz elvezetés pályázat terv	K71	690 000				690 000
	K71	-				
Közvilágítás bővítés	K71	559 422				
<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>40 501 466</b>	-	-	-	<b>40 501 466</b>
<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>	-	-	-	-	-
Vizgépészeti felújítások	K73	4 796 977				4 796 977
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>	<b>4 796 977</b>				<b>4 796 977</b>
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	<b>12 044 279</b>	-	-	-	<b>12 044 279</b>
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>57 342 722</b>	-	-	-	<b>57 342 722</b>

**Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámoló**

12. sz. melléklet

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	módosított ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	teljesítés 2019.12.31.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			2 112 000	2 112 000
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>			2 112 000	2 112 000
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>				
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			2 112 000	2 112 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>				
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>				
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>				
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 094 319	6 253 153		6 253 153
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	6 094 319	6 253 153	2 112 000	8 365 153
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>				
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>				
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>K924</i>				
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	módosított ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	Teljesítés 2019.12.31.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>	-	7 097 113		7 097 113
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>				
<b>Betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>				
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>				
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>				7 097 113
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>				
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>				
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				



**Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámoló**  
***Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)***

13. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Német Nemzetiségi Óvoda mód. EI / teljesítés</b>	<b>Művelődési Ház mód. EI / teljesítés</b>	<b>Polgármesteri Hivatal mód. EI / teljesítés</b>	<b>ÖSSZESEN mód. EI / teljesítés</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	106 656 937	15 191 433	52 582 289	<b>174 430 659</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>					

Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámoló

14. sz. melléklet

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított előirányzat	teljesítés 2019.12.31.
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>			688 530
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			103 351
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>			7 100 023
<b>családi ellátások</b>	<b>K42</b>		150 000	-
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbetegek támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44			
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>			
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>			
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>			
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>			
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48			
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48			
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	-	-	-
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	4 675 000	4 583 989	4 377 077
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	4 675 000	4 583 989	4 377 077
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>4 675 000</b>	<b>4 733 989</b>	<b>12 268 981</b>

**Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámoló**  
**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)**

15. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti EI	módosított EI	teljesítés 2019.12.31.
központi költségvetési szervek részére (bursa ösztöndíj)	K506	200 000	300 000	300 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K506	-	-	-
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
társulások és költségvetési szerveik részére	K506		465 693	465 693
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	400 000	400 000	400 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	600 000	1 165 693	1 165 693
egyházi jogi személyek részére	K512	500 000	500 000	300 000
nonprofit gazdasági társaságok	K512	-	-	
egyéb civil szervezetek részére	K512	4 200 000	4 200 000	4 085 000
háztartások részére	K512			
pénzügyi vállalkozások részére	K512			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	55 000 000	57 515 000	42 765 456
egyéb vállalkozások részére (Orvosi ügyelet)	K512	2 717 000	2 717 000	2 716 560
egyéb vállalkozások részére (Szólabda Stúdió)	K512			300 000
egyéb vállalkozások részére (Danubia TV)	K512	2 322 000	2 322 000	2 322 000
Európai Unió részére	K512			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512			
egyéb külföldiek részére	K512			
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>64 739 000</b>	<b>67 254 000</b>	<b>52 489 016</b>

**Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámoló**

16. sz. melléklet

**Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)**

ÖNKORMÁNYZAT

ÓVODA

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti EI	módosított EI	teljesítés 2019.12.31.	eredeti EI	módosított EI	teljesítés 2019.12.31.
központi költségvetési szervektől (mezőöri támogatás)	B16	946 000	946 000	436 000			
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			393 918			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			-			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16		150 000	-			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (védőnői körzet)	B16	8 880 000	8 880 000	9 456 800			
elkülönített állami pénzalapoktól (közmunka)	B16	939 000	1 613 751	1 243 033			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16						
társulások és költségvetési szerveiktől	B16						
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			60 000			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16						
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>10 765 000</b>	<b>11 589 751</b>	<b>11 589 751</b>			
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>						
központi költségvetési szervektől	B25		946 390	946 390			
központi kezelésű előirányzatoktól	B25						
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25						
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B25		8 391 690	8 391 690			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25						
elkülönített állami pénzalapoktól	B25						
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25						
társulások és költségvetési szerveiktől	B25						
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25						
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25						
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>-</b>	<b>9 338 080</b>	<b>9 338 080</b>			
egyházi jogi személyektől	B65						
egyéb civil szervezetektől	B65				174 993		174 993
háztartásoktól	B65			978 000			
pénzügyi vállalkozásoktól	B65						
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65						
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65						
egyéb vállalkozásoktól	B65	1 400 000	2 178 000	1 200 000			
Európai Uniótól	B65						
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65						
egyéb külföldiektől	B65						
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B65</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 178 000</b>	<b>2 178 000</b>	<b>-</b>	<b>174 993</b>	<b>174 993</b>
egyházi jogi személyektől	B75						
egyéb civil szervezetektől	B75						
háztartásoktól (csatorna hitel)	B75		70 380	70 380			
pénzügyi vállalkozásoktól	B75						
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75						
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75						
egyéb vállalkozásoktól	B75						
Európai Uniótól	B75						
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75						
egyéb külföldiektől	B75						
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B75</b>	<b>-</b>	<b>70 380</b>	<b>70 380</b>			

**Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámoló**

4. sz. melléklet

**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti EI</b>	<b>módosított EI</b>	<b>teljesítés 2019.12.31.</b>
épitményadó	B34	29 000 000	34 435 594	28 963 174
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>29 000 000</b>	<b>34 435 594</b>	<b>28 963 174</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	101 699 000	137 085 195	120 436 657
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	101 699 000	137 085 195	120 436 657
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	-	-	-
Gépjárműadók	B354	10 000 000	15 117 646	10 607 021
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	-	-	-
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	10 000 000	15 117 646	10 607 021
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	700 000	1 502 300	1 465 100
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	700 000	1 502 300	1 465 100
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>			
<i>ebből: földvédelmi járulék</i>	<i>B355</i>			
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>112 399 000</b>	<b>153 705 141</b>	<b>132 508 778</b>
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
Korábbi évek megszűnt adóneme	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
Talajterhelési díj	B36	1 205 000	1 205 000	894 452
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság	B36			
késedelmi pótlék	B36			176 156
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 070 608</b>

**Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámoló**  
**Maradvány kimutatás (Ft)**

8. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

<b>Megnevezés</b>	<b>2019 évi maradvány</b>
Önkormányzat	300 412 257
Német Nemzetiségi Óvoda	423 905
Polgármesteri Hivatal	82 960
Művelődési Ház	191 738
<b>ÖSSZESEN:</b>	301 110 860

**Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolója**  
**Mérleg (Ft)**

5/a. sz. melléklet

<b>Önkormányzat</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
A/1	<b>Immateriális javak</b>	<b>1 530 040</b>	<b>546 902</b>
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 900 973 457	2 865 474 828
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 628 312	53 975 940
A/II/3	Tenyészállatok	0	0
A/II/4	Beruházások, felújítások	18 759 639	19 749 639
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbitése		0
A/II	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>2 967 361 408</b>	<b>2 939 200 407</b>
A/III/1	Tartós részesedések	12 425 000	12 525 000
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/III	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>12 425 000</b>	<b>12 525 000</b>
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A)	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2 981 316 448</b>	<b>2 952 272 309</b>
B/1	Készletek		
B/II	Értékpapírok		
B)	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		
C/1	Hosszú lejáratú betétek	0	
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	335 075	452 640
C/III	Forintszámlák	310 951 237	309 824 772
C/IV	Devizaszámlák	0	
C/V	Idegen pénzeszközök	0	
C)	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>311 286 312</b>	<b>310 277 412</b>
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	7 058 097	17 941 872
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 838 955	1 980 054
D/I/=	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási átvett pénzeszközre	1 420 960	1 420 960
D/1	<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>10 318 012</b>	<b>21 342 886</b>
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	50 455 340	55 365 992
D/II	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>50 455 340</b>	<b>55 365 992</b>
D/III	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások (forgótöke)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
D)	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>60 783 352</b>	<b>76 718 878</b>
E)	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>2 159 429</b>	<b>1 866 779</b>
F)	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 355 545 541</b>	<b>3 341 135 378</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 126 331 620	4 126 331 620
G/II	Nemzeti vagyon változásai	-230 597 883	-230 597 883
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 773 412	12 773 412
G/IV	Felhalmozott eredmény	-825 755 458	-764 302 715
G/V	Eszközök értékhelyesbitésének forrása	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	61 452 743	-12 378 387
G)	<b>SAJÁT TÖKE</b>	<b>3 144 204 434</b>	<b>3 131 826 047</b>
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra		
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 411 410	326 858
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/1	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>3 411 410</b>	<b>326 858</b>
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra		
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	16 646 319	15 378 279
H/II/9a	- ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 094 319	6 938 279
H/II/9b	- ebből: hosszú lejáratú hitelek törlesztésére	10 552 000	8 440 000
H/II	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>16 646 319</b>	<b>15 378 279</b>
H/III/1	Kapott előlegek	9 823 440	12 169 098
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	553 057	304 069
H/III	<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>10 376 497</b>	<b>12 473 167</b>
H)	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>30 434 226</b>	<b>28 178 304</b>

J/2	<i>Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</i>	3 256 881	3 481 027
J/3	<i>Halasztott eredményzsemléletű bevételek</i>	177 650 000	177 650 000
J	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>180 906 881</b>	<b>181 131 027</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 355 545 541</b>	<b>3 341 135 378</b>



**Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolója**

**Mérleg (Ft)**

5/b.sz. melléklet

**Német Nemzetiségi Óvoda**

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
<b>ESZKÖZÖK</b>		-
Immateriális javak		-
Tárgyi eszközök		232 829
Befektetett pénzügyi eszközök		-
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		-
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		<b>232 829</b>
Készletek		
Értékpapírok		
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		
Hosszú lejáratú betétek	-	
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	329 155	368 720
Forintszámlák	13 978	55 185
Devizaszámlák	-	-
Idegen pénzeszközök	-	-
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>343 133</b>	<b>423 905</b>
Költségvetési évben esedékes követelések	26 260	38 554
Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	
Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	
<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>26 260</b>	<b>38 554</b>
<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>325 000</b>	<b>359 000</b>
<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>694 393</b>	<b>1 054 288</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
Nemzeti vagyon induláskori értéke		
Nemzeti vagyon változásai		
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
Felhalmozott eredmény	- 6 678 064	- 6 658 231
Eszközök érték helyesbítésének forrása		
Mérleg szerinti eredmény	19 833	380 181
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>- 6 658 231</b>	<b>- 6 278 050</b>
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	854 720	
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>854 720</b>	-
<b>PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>6 497 904</b>	<b>7 332 338</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>694 393</b>	<b>1 054 288</b>

**Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolója**  
**Mérleg (E Ft)**

5/c.sz. melléklet

**Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal**

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
A/1	Immateriális javak		
A/II	Tárgyi eszközök		
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök		
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
<b>A)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		
B/1	Készletek		
B/II	Értékpapírok		
<b>B)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		
C/1	Hosszú lejáratú betétek		
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	38 360	36 125
C/III	Forintszámlák	14 217	47 678
C/IV	Devizaszámlák		
C/V	Idegen pénzeszközök		
<b>C)</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>52 577</b>	<b>83 803</b>
D/1	Költségvetési évben esedékes követelések		25 000
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		-
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások		-
<b>D)</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>		<b>25 000</b>
<b>E)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		-
<b>F)</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		-
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>52 577</b>	<b>108 803</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
G/II	Nemzeti vagyon változásai		
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
G/IV	Felhalmozott eredmény	- 3 251 006	- 3 220 298
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		-
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	30 708	- 410 784
<b>G)</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>- 3 220 298</b>	<b>- 3 631 082</b>
H/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	268 274	-
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	-
<b>H)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>268 274</b>	<b>-</b>
<b>K)</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>3 004 601</b>	<b>3 739 885</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 577</b>	<b>108 803</b>

**Onkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolója**  
**Mérleg (E Ft)**

5/d.sz. melléklet

**Művelődési Ház**

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
A/1	Immateriális javak		
A/II	Tárgyi eszközök	284 237	465 705
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök		
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
<b>A)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>284 237</b>	<b>465 705</b>
B/1	Készletek		
B/II	Értékpapírok		
<b>B)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		
C/1	Hosszú lejáratú betétek		
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	62 675	108 045
C/III	Forintszámlák	421 708	85 910
C/IV	Devizaszámlák		
C/V	Idegen pénzeszközök		
<b>C)</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>484 383</b>	<b>193 955</b>
D/1	Költségvetési évben esedékes követelések		
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
<b>D)</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>		
<b>E)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		
<b>F)</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>768 620</b>	<b>659 660</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
G/II	Nemzeti vagyon változásai		
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
G/IV	Felhalmozott eredmény	399 393	- 50 838
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	- 450 231	15 201
<b>G)</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>- 50 838</b>	<b>- 35 637</b>
H/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	574	
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	
<b>H)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>574</b>	
<b>K)</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>818 884</b>	<b>695 297</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>768 620</b>	<b>659 660</b>