

KIADÁSOK

1.sz. melléklet 2. oldal

Sor-szám	Külső leírások	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés
1	I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 062 531	247 246 147	44 549 163
1.1	Szociális hozzájárulási adó	16 020 080	16 946 245	16 016 102
1.2	Állami nyugdíj-pótlék	2 895 086	3 001 897	3 001 897
1.3	Értékpapírok megvásárlásának támogatásai	1 426 000	3 632 858	20 557 626
1.4	Értékpapírok megvásárlásának támogatásai	1 426 000	3 632 858	20 557 626
1.5	Egyéb működési célú kiadások	102 028 571	109 261 630	1 860 181
1.6	- az 1.3-ból - Elvonások és befizetések		12 000	11 630
1.7	- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	698 000	1 218 551	1 218 551
1.8	- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre		570 000	570 000
1.9	- Előlegzes igénybevételek			
1.10	- Előlegzes igénybevételek			
1.11	- Előlegzes igénybevételek			
1.12	- Előlegzes igénybevételek			
1.13	- Előlegzes igénybevételek	101 910 513	107 081 070	
1.14	- Előlegzes igénybevételek	141 410 000	163 244 000	125 965 814
2	II. Felhalmozási kiadások (2.1 + 2.2 + 2.3)			
2.1	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése		2 495 000	2 494 946
2.2	Felújítások, felújítási munkák, fejlesztések	111 346 000	111 346 000	81 209 049
2.3	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése	30 064 000	30 064 000	22 430 714
2.4	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése	30 064 000	30 064 000	22 430 714
2.5	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése	15 560 000	15 560 000	15 560 000
2.6	Felújítások, felújítási munkák, fejlesztések		4 153 000	4 153 821
2.7	Felújítások, felújítási munkák, fejlesztések		125 000	125 000
2.8	Felújítások, felújítási munkák, fejlesztések			
2.9	Felújítások, felújítási munkák, fejlesztések			
2.10	Felújítások, felújítási munkák, fejlesztések			
2.11	Felújítások, felújítási munkák, fejlesztések			
2.12	Felújítások, felújítási munkák, fejlesztések			
3	III. Költészetek finanszírozásai (3.1 + 3.2)			
3.1	Köztulajdonosi költségek finanszírozása			
3.2	Köztulajdonosi költségek finanszírozása			
4	IV. Költészetek finanszírozásai (4.1 + 4.2)			
4.1	Köztulajdonosi költségek finanszírozása			
4.2	Köztulajdonosi költségek finanszírozása			
5	KÖLTSÉGTÉNY ELŐLÉTEK DÍSZERŐVÉTELÉSEI	280 372 632	410 998 147	170 912 972
6	VI. Elnyújtott adókat megelőző kiadások (6.1 + 6.2)	1 232 072	1 232 072	1 232 072
6.1	Változó adó elnyújtásának megelőző kiadások (6.1.1 + 6.1.2)			
6.1.1	Immateriális javak			
6.1.2	Immateriális javak			
6.2	Immateriális javak			
6.2.1	Immateriális javak			
6.2.2	Immateriális javak			
6.2.3	Immateriális javak			
6.2.4	Immateriális javak			
6.2.5	Immateriális javak			
6.2.6	Immateriális javak			
6.2.7	Immateriális javak			
6.2.8	Immateriális javak			
6.2.9	Immateriális javak			
6.2.10	Immateriális javak			
6.2.11	Immateriális javak			
6.2.12	Immateriális javak			
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	381 604 664	412 222 219	172 145 044

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor)	-231 259 073	-232 721 186	5 465 623
---	--	--------------	--------------	-----------

FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0
1.1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3)			
1.1.1	1.1.1.1. Helyi adókat megelőző pénzügyi műveletek bevételei (1.1.1.1.1 + 1.1.1.1.2 + 1.1.1.1.3)			
1.1.1	1.1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.1.2.1 + 1.1.1.2.2 + 1.1.1.2.3)			
1.1.2	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.2.1 + 1.1.2.2 + 1.1.2.3)			
1.2	1.2.1. Helyi adókat megelőző pénzügyi műveletek bevételei (1.2.1.1 + 1.2.1.2 + 1.2.1.3)			
1.3	1.3.1. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.3.1.1 + 1.3.1.2 + 1.3.1.3)			

Döri Napközi Otthonos Óvoda
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
2019. évi bevételének - kiadásainak megoszlása

adatok Ft-ban

Száma	Eltörányzat-csoport, kiemelt eltörányzat megnevezése	Eredeti Eltörányz.	Mód.eltör.	Teljesítés
-------	--	-----------------------	------------	------------

1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	392 352	392 352	339 810
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	392 352	392 352	336 420
1.5.	Álalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Egyéb működési bevétel			11
1.8.	Kamatbevétel			3 379
2.	II. Velejében átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n			
2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Költségh			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	44 648	44 648	44 648
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	44 648	44 648	44 648
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás	14 763 000	14 763 000	14 536 368
	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 648	44 648	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	15 200 000	15 200 000	14 920 826

Kiadások		15 200 000	15 200 000	14 489 252
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 200 000	15 200 000	14 489 252
1.1.	Személyi juttatások	9 599 000	9 907 954	9 819 015
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 885 000	1 892 178	1 892 178
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 716 000	3 399 868	2 778 059
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló			
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költségh			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	15 200 000	15 200 000	14 489 252

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Pénzbeszlet a tárgyhídszak végén: 958,457,- Ft

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előir. 3.	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányz.	2019. évi előir. 5.	2019. évi teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatása	35 189 108	36 589 298	36 589 298	4.	5.	5.	5.
2.	Működési bevételek	4 536 352	4 536 352	3 960 907	5.	5.	5.	5.
3.	Közhatalmi bevételek	7 430 000	7 431 553	6 671 444	6.	6.	6.	6.
4.	Működési célú támogatások ÁH-n beltről	2 158 000	2 158 000	1 402 993	7.	7.	7.	7.
5.	EU-s bevételek				8.	8.	8.	8.
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		180 000	180 000	9.	9.	9.	9.
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése				10.	10.	10.	10.
8.					11.	11.	11.	11.
9.					12.	12.	12.	12.
10.					13.	13.	13.	13.
11.					14.	14.	14.	14.
12.					15.	15.	15.	15.
13.	Költségvetési bevételek összesen:	49 113 460	50 725 003	48 804 642	16.	16.	16.	16.
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	232 491 145	232 491 145	232 491 145	17.	17.	17.	17.
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				18.	18.	18.	18.
16.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 462 113	1 462 113	19.	19.	19.	19.
17.	Hitelek felvétele				20.	20.	20.	20.
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				21.	21.	21.	21.
19.	Forgalmi célú hof. értékpapírok beváltása				22.	22.	22.	22.
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				23.	23.	23.	23.
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				24.	24.	24.	24.
22.					25.	25.	25.	25.
23.					26.	26.	26.	26.
24.					27.	27.	27.	27.
25.	Finanszírozási célú bevételek (14+...+24)	232 491 145	233 953 258	233 953 258				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+25)	281 604 605	284 678 261	282 757 900				
27.	Költségvetési hiány:							

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előir.	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előir.	2019. évi teljesítés
	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				Immateriális javak beszerzése, letétele			
2.	Ingatlanok értékesítése		300 000	300 000				
3.	Önkormányzati vagyron hasznosítása				Ingatlanok beszerzése, letétele	111 346 000	111 346 000	81 200 000
4.	Pénzügyi betétekéből származó bevétel				Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, letétele		2 495 000	2 494 940
5.	Címzett és cél támogatások				Beruházás előzetesen felszámított Áfa	30 064 000	30 064 000	22 430 234
6.	Egyéb központi támogatás				Ingatlan felújítása		15 561 000	15 560 819
7.	Közponostított előirányzatokból támogatás				Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		14 995 647	14 995 647	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		4 153 000	4 132 821
9.	Egyéb felhalmozási célú támogat. bev. ÁH-n belülről		112 248 311	112 248 311	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívül			
10.	Felhalmoz. célú pénzeszk. átvétel ÁH-n kívülről							
11.	Felhalmoz. célú pénzeszk. átvétel ÁH-n kívülről							
12.	Költségvetési bevételek összesen:	0	127 543 958	127 543 958	Költségvetési kiadások összesen:	141 410 000	163 619 000	125 838 814
13.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapir vásárlása, visszavásárlása			
14.	Értékpapir kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
15.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
18.	Betétkelési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása				Betétkelési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Betétkelési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása				Betétkelési célú befizetés			
20.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
21.	ÁH-n belülről megjelölészek							
22.								
23.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (01+12+22)	0	127 543 958	127 543 958	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	141 410 000	163 619 000	125 838 814
25.	Költségvetési hiány:	-141 410 000	-36 075 042		Költségvetési többlet:			1 705 144

2019. évi állami feladatfinanszírozás

4. számú melléklet

adatok Ft-ban

Feladatfinanszírozás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Onkormányzati Hivatal Működési Támogatása	1 413 820	1 413 820	1 413 820
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
Közvilágítási fenntartása	2 688 000	2 688 000	2 688 000
Közteremtő fenntartása	699 108	699 108	699 108
Közutak fenntartása	980 640	980 640	980 640
Település üzem.kapcs.felad.támog.összesen	5 781 568	5 781 568	5 781 568
Település arculati kézikönyv támogatása			
2016. évről áthúzódó bétkompenzáció			
Helyi önk.működésére összesen	5 781 568	5 781 568	5 781 568
Egyéb kötelező feladatok támogatása	10 524 940	10 524 940	10 524 940
Beszámítás (levonás)			
Telep.önk.műk.támog.össz.	16 306 508	16 306 508	16 306 508
Ovodapedagógusok elismert létszáma	8 014 417	8 014 417	8 014 417
Közvetlen segítők létszáma	2 205 000	2 205 000	2 205 000
Ovoda működtetés támogatása	1 396 067	1 396 067	1 396 067
Kieg.támog.Ovodapedag.működéséből adódó költség	396 700	396 700	396 700
Ovodapedagógusok munkáját segítők kieg.tám.			
Társulás által fenntartott bejáró gyermek			
Ovoda támogatása összesen	12 012 184	12 207 184	12 207 184
Települési önk.szoc.fel.támogatása	3 639 000	3 639 000	3 639 000
Gyermekétkeztetés	367 416	489 686	489 686
Gyermekétkeztetés juttatások			
Finansz. Szempontból elismert dolgozók bértámog.	1 064 000	1 064 000	1 064 000
Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támog.			
Gyermekétkeztetés			
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti f. támog.össz.	5 070 416	5 217 186	5 217 186
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Szociális tüzelőanyag vásárlás	0	993 140	993 140
Egyéb kötelező feladatok támogatása			
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenz.			
A garantált bérminimum emelés és szoció hatástanak kompenzációja			
Polgármester béremelés kiülnöbözések támogat.			
Műk.c.költségvetési készítő támogatások			
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	35 189 108	36 589 298	36 589 298

5. számú melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

1	2	3	4	5.	6.	7.	7.
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. dec. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi mód.előír.	2019. évi teljesítés	2019. évi tervezett költség
Szennyvíz beruházás	103 124 000	2018-2020	103 124 000	141 410 000	141 029 000	103 124 000	141 410 000
Tárgyalószékek kultúrház	190 000	2019	190 000		190 000	190 000	190 000
Kultúrház mozgáskorlátozott wc létesítése	580 000	2019	580 000		580 000	580 000	580 000
Kerti pad	114 000	2019	114 000		114 000	114 000	114 000
Husqvarna traktor TS 343 TWIN fábr. Deck.	1 417 000	2019	1 417 000		1 417 000	1 417 000	1 417 000
Fagyasztó beszerzése	80 000	2019	80 000		80 000	80 000	80 000
Asztalok	380 000	2019	380 000		380 000	380 000	380 000
Szilvána szék 20db	240 000	2019	240 000		240 000	240 000	240 000
Kultúrház egyedi méretre készített ajtók beépítése	1 000 000	2019	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Dör, Rákóczi F. u. útburkolat felújítás tervezése	180 000	2019	180 000		180 000	180 000	180 000
Petőfi S. u. útépítési munkái	18 534 000	2019	18 534 000		18 534 000	18 534 000	18 534 000
ÖSSZESEN:	125 839 000		125 839 000	141 410 000	163 744 000	125 839 000	164 125 000

Dör Község Önkormányzatának létszámkerete 2019. évben

6. számú melléklet

Foglalkoztatás helye	Létszám/fő
Polgármester	1
Hivatalsegéd (önkormányzat)	
Védőnő (önkormányzat)	
Óvodapedagógus	2
Óvodapedagógus munkáját segítő (Dajka)	1
Közfoglalkoztatott (önkormányzat)	1
Létszám összesen:	5

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előir.	2019. évi mód. előir.	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	HeLYi adók	5 400 000	5 401 353	4 892 953
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítésből és			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	30 000	30 000	5 776
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Működési bevételek	4 336 352	4 366 352	3 960 907
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		9 766 352	9 797 705	8 859 636

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

Kimutatás az önkormányzat 2019. évi vagyonáról

8. sz. melléklet
adatok Ft-ban

	Megnevezés	Tárgyidőszak
1.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	148 114
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	403 309 997
3.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 860 000
4.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	5 578 322
5.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	411 896 433
6.	B/I Készletek (=B6/1+...+B/1/5)	1 320 000
7.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0
8.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 320 000
9.	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	468 355
10.	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	113 467 885
11.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	113 936 240
12.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 311 769
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 067 471 36
14.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 08 058 905
15.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	635 211 578
17.	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	287 101 983
18.	G/IV Felhalmozott eredmény	230 671 666
19.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	109 368 075
20.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	627 141 724
21.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 897
22.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 885 950
23.	H/III Ötletzettség jellegű sajátos elszámolások	2 638 166
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 532 013
25.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 537 841
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	635 211 578

MARADVÁNYKIMUTATÁS

adatok Ft-ban

1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	176 348 600
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	170 912 977
3.	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 435 623
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	248 489 626
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	15 768 440
6.	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	232 721 186
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	238 156 809
8.	C)	Összes maradvány (=A+B)	238 156 809
9.	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 999 925
10.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	199 156 884