Előterjesztés

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. júliusi ülésére

Tárgy: **Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet elfogadása.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követőharminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

E kötelezettségemnek eleget téve az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesített bevétele 878.232.452 Ft. Valamennyi rovat teljesülése 100 % közeli állapotban volt a 2019. december 31-i állapot szerint.
A B5. Felhalmozási bevételek az ingatlanok értékesítéséből tervezett bevételeket jelenti, ám ezen a soron a tervezettnél kevesebb bevétel teljesült a 2019-es évben.
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron szereplő 14.893.142 Ft összeg Ravatalozó felújítás JETA-176-2017 nyertes pályázat összegét tartalmazza.
111 %-ot teljesítettünk a közhatalmi bevételek esetében, ami főként az iparűzési adó túlteljesítése miatt alakult így.
Összességében elmondható, hogy az év elején tervezett bevételi összegeket tartottuk az év során, kisebb módosításokkal, mivel 872.355.595 Ft volt az eredeti előirányzat, míg a tény adat 878.232.452 Ft.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat teljesített kiadása 632.978.633 Ft teljesítést mutat, az eredeti 611.746.088 Ft-hoz képest. Befejeztük a Zrínyi u., az Orvosi rendelő, a konyha, a Ravatalozó és a Piac felújítását.
A K7. rovaton Felújításra a tervezettnél lényegesen kevesebbet költöttünk. Az év eleji előirányzat 311.324.962 Ft, amihez képest 265.533.202 Ft került tényleges elköltésre. Így ez 87 %-os teljesítést mutat. Ennek oka, hogy sok pályázat 2020-ban kerül majd befejezésre az áthúzódó munkálatok miatt.
Így a kiadási oldal az eredeti költségvetéshez képest 12%-kal, az utolsó költségvetés módosításához képest pedig 18%-kal csökkent.

Összességében elmondható, hogy mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok teljesülése a tervezethez képest megfelelő, az önkormányzat működése stabil.

PÉNZMARADVÁNY

Az Önkormányzat 245.253.819 Ft pénzmaradvánnyal zárta a 2019. évet, mely a takarékos gazdálkodással és a 2020. évben megvalósítandó, de már 2019. évben előfinanszírozott beruházások összegével magyarázható. A maradványkimutatást a rendelet-tervezet 15. melléklete tartalmazza.

HATÁSTANULMÁNY (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. § -a alapján)

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai	Társadalmi hatása nincs, a kiadások és bevételek rendeleti szintű lezárása történik (formális jellegű).
Környezeti és egészségi következményei	Ilyen hatást nem vált ki.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Ilyen hatást nem vált ki.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	Az állami akarat érvényesül.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat megvitatni, a rendelet-tervezetet pedig rendeletté emelni szíveskedjen.

Dusnok, 2020. június 29.

Dusnok Község Önkormányzata * 5. Dusnok Bács-Kiskun Megye *

.....

Mindszenti István
polgármester

Indoklás
Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelete megalkotásához

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat - és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen. Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2019. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2020. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatályát mutatja be.

2.§-hoz

Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait, a rendelet mellékleteinek tartalmára vonatkozó szabályozást, valamint az Önkormányzat és intézményei létszámalakulását.

3.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről, valamint a hatályvesztéséről rendelkezik.

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Bajai Bernadett, a Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:
Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, SZMSZ, valamint a jogszabályok által kötelezően elkészítendő szabályzatok, melyeket a köztisztviselők megismertek, belső rendszerünkben elérhetők. A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározásra került a Hivatal szervezeti felépítése. A köztisztviselők munkaköri leírásai rendelkezésre álltak, aláírtak, a dolgozók munkaköri leírásaiban rögzítésre kerültek a munkaköri feladatok, felelősségi körök. A teljesítmény-értékelési rendszer kialakításra került. A köztisztviselőkkel szemben támasztott alapvető hivatásetikai követelmények meghatározásra kerültek. Hivatali szabályzat rendelkezik a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításra került, írásban rögzített. A Belső Ellenőrzési Kézikönyv felülvizsgálatát 2019. évben elvégeztük.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A Hivatal rendelkezik Integrált Kockázatkezelési Szabályzattal. A kockázatok azonosítása és megfogalmazása, a kockázatok értékelése folyamatos. A kockázatkezelési stratégia kialakítása megtörtént.

Kontrolltevékenységek:

A folyamatba épített kontroll működött. A négy szem elve érvényesült. A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága biztosított volt. A döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, illetve a gazdasági események elszámolása biztosított volt. A tevékenységek feladatköri elkülönítésére kiemelt figyelmet fordítottunk.

Információs és kommunikációs rendszer:

Határidőben rendelkezésre álltak a napi munkavégzéshez, a beszámolókhoz és az adatszolgáltatásokhoz szükséges információk. A Hivatalon belül az információáramlás szóbeli utasítások és beszámoltatások, írásbeli információátadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgás, visszakereshetőség és a visszacsatolási rendszerek működtetése útján valósult meg. Az elektronikus levelezőrendszer használata a Hivatal valamennyi dolgozója részére elérhető és használata kötelező. Igény és szükség szerint a napi illetve heti, havi munkamegbeszélések elősegítették a belső kommunikációt. Az iratkezelés rendje az irattári szabályzatban rögzített, gyakorlati megvalósítása az ASP irattári szakrendszerrel biztosított. A külső kommunikáció eszközei, a papír alapon kiküldött lakossági tájékoztatók, továbbá az önkormányzat honlapján közzétett információs tartalmak, hírek és eseményekről szóló beszámolók, melynek köre folyamatosan bővül, de még további aktualizálása szükséges.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A költségvetési szerv nem rendelkezik belső ellenőr munkatárssal, így a tevékenységet külső szolgáltató bevonásával végeztük. A Hivatal vezetőjeként gondoskodtam a független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről. A belső ellenőrzést végző személy az Áht. 70.§.(4) bekezdésében meghatározott engedéllyel rendelkezett, az előírásoknak maradéktalanul megfelelt, megbízási szerződés alapján, a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte el a belső ellenőri terv alapján az ellenőri tevékenységét. A megbízott belső ellenőr által feltárt hiányosságok pótlása, hibák javítása az intézkedési terv szerint történik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-<u>nem</u>

A Hivatal gazdasági szervezettel nem rendelkezik, gazdasági vezető nincs, azonban a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségnek jegyzőként eleget tettem a belső kontrollok témakörében: a „Kapacitásfejlesztés és korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" című projekt keretében elvégeztem Az integrált kockázatkezelési rendszer alapjai: Folyamatmenedzsment és integrált kockázatmenedzsment a gyakorlatban című minősített képzést.

Kelt: Dusnok, 2020. február 27.

P. H.

Dusnoki Polgármesteri Hivatal 5. Bács-Kiskun Megye Dusnok

.....

aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kiss Zsoltné, a Gondozási Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, SZMSZ, valamint a jogszabályok által kötelezően elkészítendő szabályzatok, munkaköri leírások rendelkezésre álltak, aktualizáltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatok azonosítása és megfogalmazása, a kockázatok értékelése folyamatos.

Kontrolltevékenységek: A költségvetési szerv nem rendelkezik belső ellenőr munkatárssal, így a tevékenységet külső szolgáltató bevonásával végeztük. A folyamatba épített kontroll működik, a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás naprakész volt.

Információs és kommunikációs rendszer: Határidőben rendelkezésre álltak a napi munkavégzéshez, a beszámolókhoz és az adatszolgáltatásokhoz szükséges információk.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A megbízott belső ellenőr által feltárt hiányosságok pótlása, hibák javítása az intézkedési terv szerint történik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Dusnok, 2020. június 29.

P. H.

GONDOZÁSI KÖZPONT DUSNOK

.....

aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Földesiné Jagicza Andrea, a Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, SZMSZ, valamint a jogszabályok által kötelezően elkészítendő szabályzatok, munkaköri leírások rendelkezésre álltak, aktualizáltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatok azonosítása és megfogalmazása, a kockázatok értékelése folyamatos.

Kontrolltevékenységek: A költségvetési szerv nem rendelkezik belső ellenőr munkatárssal, így a tevékenységet külső szolgáltató bevonásával végeztük. A folyamatba épített kontroll működik, a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás naprakész volt.

Információs és kommunikációs rendszer: Határidőben rendelkezésre álltak a napi munkavégzéshez, a beszámolókhoz és az adatszolgáltatásokhoz szükséges információk.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A megbízott belső ellenőr által feltárt hiányosságok pótlása, hibák javítása az intézkedési terv szerint történik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Dusnok, 2020. június 29.

P. H.

.....

aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

T e r v e z e t

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Dusnok Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 878.232.452 Ft bevétellel és 878.232.452 Ft kiadással jóváhagyja a mellékletekben foglaltaknak megfelelően.

/2/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi bevételeit jogcímenként az 1. számú melléklet, intézményenként a 3. számú melléklet szerint, az állami támogatások bevételeit, és azok elszámolását a 8., 9. és 9/A. számú mellékletek szerint elfogadja.

/3/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi kiadásait jogcímenként a 2. számú melléklet, intézményenként a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

/4/ A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei létszámalakulását a következők szerint veszi tudomásul:

Összes létszám:	74 fő
Ebből:	
Polgármesteri Hivatal	12 fő
Dusnoki Óvoda és Bölcsőde	15 fő
Gondozási Központ	7 fő
Dusnok Község Önkormányzata	40 fő
ebből közfoglalkoztatott:	33 fő

/5/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi mérlegét a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/6/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.

/7/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi eredménykimutatását a 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

/8/ Az Önkormányzat 2019. évi pénzeszköz-változását a 10. és 11. számú mellékletek tartalmazzák.

/9/ A Képviselő-testület a közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/10/ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/11/ A Képviselő-testület az Önkormányzat - Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteket bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/12/ Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásából származó maradvány összegét a Képviselőtestület 99.160.267 Ft-ban hagyja jóvá (15. számú melléklet).

3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. december 31-én hatályát veszti.

Dusnok, 2020. .....

.....	.....
Dr. Bajai Bernadett	Mindszenti István
jegyző	polgármester

Záradék:
E rendelet kihirdetve: Dusnok, 2020. .....napján.

.....
Dr. Bajai Bernadett
jegyző

1.sz. melléklet
adatok Ft- ban

Költségvetési egyesített bevételek teljesülése					
2019. évre					
Ssz.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés 2019.12.31.**	**Teljesítés %**
B1.	**Működési célú támogatások áh-n belülről**	217 599 744 Ft	235 024 904 Ft	238 819 118 Ft	102%
B2.	**Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről**	238 366 388 Ft	227 154 326 Ft	206 372 478 Ft	91%
B3.	**Közhatalmi bevételek**	57 400 000 Ft	61 600 000 Ft	68 554 418 Ft	111%
B4.	**Működési bevételek**	24 360 000 Ft	26 617 549 Ft	26 512 152 Ft	100%
B5.	**Felhalmozási bevételek**	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	1 425 500 Ft	37%
B6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	200 000 Ft	6 900 000 Ft	6 687 210 Ft	97%
B7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	14 899 742 Ft	23 893 142 Ft	14 893 142 Ft	62%
B8.	**Finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétele+megelőlegezés)**	315 679 721 Ft	315 679 721 Ft	314 968 434 Ft	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**872 355 595 Ft**	**900 719 642 Ft**	**878 232 452 Ft**	**98%**

2.sz. melléklet
adatok Ft- ban

Költségvetési egyesített kiadások teljesülése					
2019. évre					
Ssz.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés 2019.12.31.**	**Teljesítés %**
K1.	**Személyi juttatások**	165 089 420 Ft	173 920 804 Ft	173 566 562 Ft	100%
K2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó**	27 883 551 Ft	30 379 032 Ft	29 536 317 Ft	97%
K3.	**Dologi kiadások**	91 595 300 Ft	122 079 667 Ft	119 782 623 Ft	98%
K4.	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	2 800 000 Ft	3 620 110 Ft	3 360 110 Ft	93%
K5.	**Egyéb működési célú kiadások**	5 017 767 Ft	6 457 983 Ft	6 130 123 Ft	95%
K6.	**Beruházás**	8 035 088 Ft	29 005 032 Ft	29 005 032 Ft	100%
K7.	**Felújítások**	311 324 962 Ft	306 324 019 Ft	265 533 202 Ft	87%
K8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100%
K9.	**Finanszírozási kiadások (megelőlegezés visszafizetése)**	0 Ft	0 Ft	5 964 664 Ft	100%
K915.	**Irányítószervi támogatás**	153 520 508 Ft	153 520 508 Ft	146 030 779 Ft	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**611 746 088 Ft**	**671 886 647 Ft**	**632 978 633 Ft**	**94%**
	Tartalék	106 188 999 Ft	75 129 638 Ft	245 253 819 Ft	
KIADÁSI FŐÖSSZEG:		**717 935 087 Ft**	**747 016 285 Ft**	**878 232 452 Ft**	**118%**

3.sz. melléklet
adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek teljesülése intézményenként
2019. évre

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	217 599 744 Ft	232 361 541 Ft	235 925 151 Ft	102%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	238 366 388 Ft	227 154 326 Ft	206 372 478 Ft	91%
B3.	Közhatalmi bevételek	57 400 000 Ft	61 600 000 Ft	68 554 418 Ft	111%
B4.	Működési bevételek	9 800 000 Ft	10 950 000 Ft	12 482 218 Ft	114%
B5.	Felhalmozási bevételek	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	1 425 500 Ft	37%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000 Ft	6 900 000 Ft	6 687 210 Ft	97%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 899 742 Ft	23 893 142 Ft	14 893 142 Ft	62%
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**542 115 874 Ft**	**566 709 009 Ft**	**546 340 117 Ft**	**96%**
B8.	Finanszírozási bevétel	168 080 081 Ft	168 080 081 Ft	168 893 859 Ft	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**710 195 955 Ft**	**734 789 090 Ft**	**715 233 976 Ft**	**97%**

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	2 583 363 Ft	2 763 967 Ft	107%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B4.	Működési bevételek	13 310 000 Ft	14 417 549 Ft	12 754 561 Ft	88%
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**13 310 000 Ft**	**17 000 912 Ft**	**15 518 528 Ft**	**91%**
B8.	Finanszírozási bevétel	59 949 640 Ft	59 949 640 Ft	60 678 615 Ft	101%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**73 259 640 Ft**	**76 950 552 Ft**	**76 197 143 Ft**	**99%**

GONDOZÁSI KÖZPONT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	100%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B4.	Működési bevételek	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 272 916 Ft	102%
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 250 000 Ft**	**1 250 000 Ft**	**1 322 916 Ft**	**106%**
B8.	Finanszírozási bevétel	26 450 000 Ft	26 450 000 Ft	25 820 331 Ft	98%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**27 700 000 Ft**	**27 700 000 Ft**	**27 143 247 Ft**	**98%**

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	100%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B4.	Működési bevételek	0 Ft	0 Ft	2 457 Ft	100%
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0 Ft**	**80 000 Ft**	**82 457 Ft**	**103%**
B8.	Finanszírozási bevétel	61 200 000 Ft	61 200 000 Ft	59 575 629 Ft	97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**61 200 000 Ft**	**61 280 000 Ft**	**59 658 086 Ft**	**97%**

4.sz. melléklet
adatok Ft-ban

Költségvetési kiadások teljesülése intézményenként
2019. évre

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %
K1.	Személyi juttatások	58 862 420 Ft	68 827 980 Ft	68 725 054 Ft	100%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	6 275 911 Ft	9 599 661 Ft	9 598 071 Ft	100%
K3.	Dologi kiadások	57 310 000 Ft	84 333 949 Ft	83 758 844 Ft	99%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft	3 620 110 Ft	3 360 110 Ft	93%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	111 206 766 Ft	81 587 621 Ft	6 130 123 Ft	8%
K6.	Beruházás	7 895 388 Ft	27 858 487 Ft	27 858 487 Ft	100%
K7.	Felújítások	311 324 962 Ft	305 340 774 Ft	264 550 577 Ft	87%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100%
K1-8.	Költségvetési kiadások	**555 675 447 Ft**	**581 268 582 Ft**	**464 081 266 Ft**	**80%**
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	5 964 664 Ft	100%
K915	Irányítószervi támogatás	153 520 508 Ft	153 520 508 Ft	146 030 779 Ft	95%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**709 195 955 Ft**	**734 789 090 Ft**	**616 076 709 Ft**	**84%**

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %
K1.	Személyi juttatások	39 222 000 Ft	40 620 898 Ft	40 615 758 Ft	100%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	8 507 640 Ft	7 759 371 Ft	7 759 371 Ft	100%
K3.	Dologi kiadások	25 630 000 Ft	28 372 838 Ft	27 624 554 Ft	97%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6.	Beruházás	0 Ft	45 400 Ft	45 400 Ft	100%
K7.	Felújítások	0 Ft	152 045 Ft	152 045 Ft	100%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**73 359 640 Ft**	**76 950 552 Ft**	**76 197 128 Ft**	**99%**

GONDOZÁSI KÖZPONT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %
K1.	Személyi juttatások	20 680 000 Ft	20 851 889 Ft	20 851 889 Ft	100%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	4 100 000 Ft	4 020 000 Ft	3 882 849 Ft	97%
K3.	Dologi kiadások	2 920 000 Ft	2 606 772 Ft	2 369 763 Ft	91%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6.	Beruházás	0 Ft	38 490 Ft	38 490 Ft	100%
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**27 700 000 Ft**	**27 517 151 Ft**	**27 142 991 Ft**	**99%**

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %
K1.	Személyi juttatások	46 325 000 Ft	43 620 037 Ft	43 373 861 Ft	99%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	8 296 026 Ft	92%
K3.	Dologi kiadások	5 735 300 Ft	6 766 108 Ft	6 029 462 Ft	89%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6.	Beruházás	139 700 Ft	1 062 655 Ft	1 062 655 Ft	100%
K7.	Felújítások	0 Ft	831 200 Ft	830 580 Ft	100%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**61 200 000 Ft**	**61 280 000 Ft**	**59 592 584 Ft**	**97%**

5. sz. melléklet
adatok Ft-ban

12/A - Mérleg

2019. évre

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	711 111 Ft	0 Ft	945 000 Ft
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**711 111 Ft**	**0 Ft**	**945 000 Ft**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 745 037 133 Ft	0 Ft	1 747 930 851 Ft
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 653 283 Ft	0 Ft	224 478 082 Ft
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	71 852 277 Ft	0 Ft	229 058 756 Ft
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	162 338 898 Ft	0 Ft	162 338 898 Ft
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 982 881 591 Ft**	**0 Ft**	**2 363 806 587 Ft**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	403 000 Ft	0 Ft	403 000 Ft
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	403 000 Ft	0 Ft	403 000 Ft
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	2 937 000 Ft	0 Ft	2 937 000 Ft
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**3 340 000 Ft**	**0 Ft**	**3 340 000 Ft**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 986 932 702 Ft**	**0 Ft**	**2 368 091 587 Ft**
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	332 980 Ft	0 Ft	332 980 Ft
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**332 980 Ft**	**0 Ft**	**332 980 Ft**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**332 980 Ft**	**0 Ft**	**332 980 Ft**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	154 716 995 Ft	0 Ft	91 291 364 Ft
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**154 716 995 Ft**	**0 Ft**	**91 291 364 Ft**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**154 716 995 Ft**	**0 Ft**	**91 291 364 Ft**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 603 400 Ft	0 Ft	2 627 400 Ft
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 500 000 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	103 400 Ft	0 Ft	127 400 Ft
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	441 031 Ft	0 Ft	402 123 Ft
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	348 070 Ft	0 Ft	318 478 Ft
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	92 961 Ft	0 Ft	83 645 Ft
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	20 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**3 064 431 Ft**	**0 Ft**	**3 129 523 Ft**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	67 475 Ft	0 Ft	0 Ft
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	53 130 Ft	0 Ft	0 Ft
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 345 Ft	0 Ft	0 Ft
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**67 475 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 864 703 Ft	0 Ft	1 864 703 Ft
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 864 703 Ft	0 Ft	1 864 703 Ft
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**1 914 703 Ft**	**0 Ft**	**1 914 703 Ft**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**5 046 609 Ft**	**0 Ft**	**5 044 226 Ft**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	384 812 Ft	0 Ft	516 552 Ft
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**384 812 Ft**	**0 Ft**	**516 552 Ft**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-828 500 Ft	0 Ft	12 968 871 Ft
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-828 500 Ft**	**0 Ft**	**12 968 871 Ft**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0 Ft		470 852 Ft
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0 Ft**	**0 Ft**	**470 852 Ft**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-443 688 Ft**	**0 Ft**	**13 956 275 Ft**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 146 585 598 Ft**	**0 Ft**	**2 478 716 432 Ft**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	60 354 000 Ft	0 Ft	60 354 000 Ft
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 093 886 Ft	0 Ft	31 093 886 Ft
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 677 118 774 Ft	0 Ft	1 771 759 156 Ft
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	165 275 898 Ft	0 Ft	165 275 898 Ft
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	94 639 382 Ft	0 Ft	326 224 097 Ft
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**2 028 481 940 Ft**	**0 Ft**	**2 354 707 037 Ft**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 919 Ft	0 Ft	1 919 Ft
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0 Ft		4 993 767 Ft
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1 919 Ft**	**0 Ft**	**4 995 686 Ft**
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 964 664 Ft	0 Ft	6 778 442 Ft
227	**H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére**	**5 964 664 Ft**	**0 Ft**	**6 778 442 Ft**
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**5 964 664 Ft**	**0 Ft**	**6 778 442 Ft**
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 087 627 Ft	0 Ft	2 087 998 Ft
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	789 994 Ft	0 Ft	789 994 Ft
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**2 877 621 Ft**	**0 Ft**	**2 877 992 Ft**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**8 844 204 Ft**	**0 Ft**	**14 652 120 Ft**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 901 624 Ft	0 Ft	6 000 445 Ft
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	103 356 830 Ft	0 Ft	103 356 830 Ft
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**109 258 454 Ft**	**0 Ft**	**109 357 275 Ft**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 146 584 598 Ft**	**0 Ft**	**2 478 716 432 Ft**

6. sz. melléklet
adatok Ft-ban

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

2019. évre

Ssz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**945 000 Ft**	**1 988 440 852 Ft**	**225 128 749 Ft**	**0 Ft**	**71 852 277 Ft**	**0 Ft**	**2 286 366 878 Ft**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 560 174 Ft	0 Ft	**22 560 174 Ft**
03	Nem aktivált felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	224 416 899 Ft	0 Ft	**224 416 899 Ft**
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0 Ft	81 144 375 Ft	10 194 204 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**91 338 579 Ft**
07	Egyéb növekedés	0 Ft	1 974 754 819 Ft	245 287 690 Ft	0 Ft	195 494 Ft	0 Ft	**2 220 238 003 Ft**
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0 Ft**	**2 055 899 194 Ft**	**255 481 894 Ft**	**0 Ft**	**247 172 567 Ft**	**0 Ft**	**2 558 553 655 Ft**
09	Értékesítés	0 Ft	1 425 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**1 425 500 Ft**
13	Egyéb csökkenés	0 Ft	1 946 495 366 Ft	237 289 189 Ft	0 Ft	89 915 513 Ft	0 Ft	**2 273 700 068 Ft**
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0 Ft**	**1 947 920 866 Ft**	**237 289 189 Ft**	**0 Ft**	**89 915 513 Ft**	**0 Ft**	**2 275 125 568 Ft**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**945 000 Ft**	**2 096 419 180 Ft**	**243 321 454 Ft**	**0 Ft**	**229 109 331 Ft**	**0 Ft**	**2 569 794 965 Ft**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**233 889 Ft**	**243 403 719 Ft**	**221 475 466 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**465 113 074 Ft**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 028 766 Ft	354 169 916 Ft	30 060 869 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**21 824 213 Ft**
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	8 262 655 Ft	249 085 306 Ft	232 692 963 Ft				
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0 Ft**	**348 488 329 Ft**	**18 843 372 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**367 331 701 Ft**
16	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
17	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	51 575 Ft	0 Ft	**51 575 Ft**
18	Terven felüli értékcsökkenés csökkenése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
19	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**51 575 Ft**	**0 Ft**	**51 575 Ft**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0 Ft**	**348 488 329 Ft**	**18 843 372 Ft**	**0 Ft**	**51 575 Ft**	**0 Ft**	**367 383 276 Ft**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**945 000 Ft**	**1 747 930 851 Ft**	**224 478 082 Ft**	**0 Ft**	**229 057 756 Ft**	**0 Ft**	**2 202 411 689 Ft**
26	**Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke**	0 Ft	0 Ft	203 933 923 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**203 933 923 Ft**

7. sz melléklet
adatok Ft-ban

13/A - Eredménykimutatás

2019. évre

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	61 215 438 Ft	0 Ft	68 578 419 Ft
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 892 285 Ft	0 Ft	9 600 290 Ft
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**69 107 723 Ft**	**0 Ft**	**78 178 709 Ft**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	173 705 186 Ft	0 Ft	177 946 351 Ft
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	65 637 242 Ft	0 Ft	64 669 010 Ft
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	89 587 132 Ft	0 Ft	209 350 639 Ft
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	31 634 290 Ft	0 Ft	13 775 528 Ft
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**360 563 850 Ft**	**0 Ft**	**465 741 528 Ft**
13	10 Anyagköltség	16 658 027 Ft	0 Ft	19 757 079 Ft
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 532 320 Ft	0 Ft	34 088 100 Ft
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 712 411 Ft	0 Ft	2 543 270 Ft
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**49 902 758 Ft**	**0 Ft**	**56 388 449 Ft**
18	14 Bérköltség	50 781 975 Ft	0 Ft	52 292 277 Ft
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 551 075 Ft	0 Ft	16 625 411 Ft
20	16 Bérjárulékok	9 367 306 Ft	0 Ft	9 504 258 Ft
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**77 700 356 Ft**	**0 Ft**	**78 421 946 Ft**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**21 824 213 Ft**		**-134 181 812 Ft**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**185 865 341 Ft**		**217 069 890 Ft**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**94 378 905 Ft**	**0 Ft**	**326 221 764 Ft**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	260 477 Ft	0 Ft	2 335 Ft
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**260 477 Ft**	**0 Ft**	**2 335 Ft**
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=17+18+19+20+21)**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**260 477 Ft**	**0 Ft**	**2 335 Ft**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**94 639 382 Ft**	**0 Ft**	**326 224 099 Ft**

8. sz. melléklet
adatok Ft-ban

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
2019. évre

Ssz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció támogatása	628 444 Ft	628 444 Ft	0 Ft	0 Ft
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	972 400 Ft	972 400 Ft	0 Ft	0 Ft
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	2 878 528 Ft	2 878 528 Ft	0 Ft	0 Ft
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 178 000 Ft	15 178 000 Ft	0 Ft	0 Ft
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 626 370 Ft	3 626 370 Ft	0 Ft	0 Ft
14	**2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)**	**3 626 370 Ft**	**3 626 370 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
19	2. melléklet IV. 3. Kulturális illetménypótlék	192 984 Ft	192 984 Ft	0 Ft	0 Ft
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 461 260 Ft	2 461 260 Ft	0 Ft	0 Ft
34	3. melléklet I. 12. Kiegyenlítő bérrendetési alap	6 392 000 Ft	6 392 000 Ft	0 Ft	0 Ft
36	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+....+ 35)**	**8 853 260 Ft**	**8 853 260 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
39	3. melléklet II. 2. c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	11 914 981 Ft		11 914 981 Ft	
60	**3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)**	**11 914 981 Ft**	**0 Ft**	**11 914 981 Ft**	**0 Ft**
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	4 917 000 Ft	4 917 000 Ft	0 Ft	0 Ft
125	**Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)**	**49 161 967 Ft**	**37 246 986 Ft**	**11 914 981 Ft**	**0 Ft**

9. sz. melléklet
adatok Ft-ban

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

2019. évre

Ssz.	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	59 355 428 Ft	0 Ft	0 Ft	59 355 428 Ft	0 Ft	474 531 337 Ft	59 355 428 Ft	0 Ft	0 Ft	1 039 000 Ft	1 039 000 Ft
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	59 222 765 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	44 326 800 Ft	363 642 Ft	283 734 Ft	44 698 592 Ft	-275 584 Ft	45 574 229 Ft	44 698 592 Ft	0 Ft	275 584 Ft	780 000 Ft	780 000 Ft
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 01	3 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 400 000 Ft	0 Ft	7 483 176 Ft	3 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	380 000 Ft	380 000 Ft
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása / Központ kivételével 09 01 03 03 02	8 298 200 Ft	-605 080 Ft	-496 080 Ft	7 141 680 Ft	-55 360 Ft	19 834 407 Ft	7 141 680 Ft	0 Ft	55 360 Ft	1 503 000 Ft	1 503 000 Ft
08	III.5. a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	12 265 693 Ft	-561 928 Ft	-876 644 Ft	11 207 121 Ft	380 000 Ft	13 390 458 Ft	11 207 121 Ft	380 000 Ft	0 Ft	1 092 000 Ft	1 092 000 Ft
09	III.5. b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	319 770 Ft	-94 050 Ft	-9 120 Ft	216 600 Ft	0 Ft	276 123 Ft	216 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00	14 940 000 Ft	-622 000 Ft	411 000 Ft	14 729 000 Ft	0 Ft	14 752 831 Ft	14 729 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Összesen (=1+...+10)	**142 905 891 Ft**	**-1 519 416 Ft**	**-687 110 Ft**	**140 748 421 Ft**	**49 056 Ft**	**635 065 326 Ft**	**140 748 421 Ft**	**380 000 Ft**	**330 944 Ft**	**4 794 000 Ft**	**4 794 000 Ft**

9/A. sz. melléklet
adatok Ft-ban

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
2019. évre

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok és a 11/A űrlap 2 és 19. sor 3. oszlop figyelembe vétele mellett)	49 056 Ft
13	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	363 642 Ft
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	83 550 463 Ft
26	**Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)**	**49 056 Ft**

10.sz. melléklet
Ft-ban

Dusnok Községi Önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesüléséről

Pénzeszközök változása 2019. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
B1. Működési célú támogatások áh-n belülről	22 847 093 Ft	16 714 621 Ft	24 990 304 Ft	14 064 621 Ft	19 039 728 Ft	17 839 871 Ft	24 588 520 Ft	20 871 385 Ft	17 521 793 Ft	23 454 950 Ft	19 178 374 Ft	17 707 858 Ft	**238 819 118 Ft**	**238 819 118 Ft**
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről							40 000 000 Ft	2 999 999 Ft		114 813 589 Ft	48 558 890 Ft		**206 372 478 Ft**	**206 372 478 Ft**
B3. Közhatalmi bevételek	2 832 829 Ft	534 207 Ft	16 470 381 Ft	4 116 479 Ft	3 383 019 Ft	2 922 429 Ft	671 627 Ft	4 919 825 Ft	19 819 390 Ft	2 155 241 Ft	2 182 957 Ft	8 546 034 Ft	**68 554 418 Ft**	**68 554 418 Ft**
B4. Működési bevételek	1 720 612 Ft	2 675 129 Ft	1 978 265 Ft	1 818 206 Ft	2 500 919 Ft	3 583 022 Ft	1 555 007 Ft	1 412 164 Ft	1 645 059 Ft	2 384 056 Ft	2 485 525 Ft	2 754 188 Ft	**26 512 152 Ft**	**26 512 152 Ft**
B5. Felhalmozási bevételek (TE értékesítés)	7 500 Ft	350 000 Ft		192 000 Ft	876 000 Ft								**1 425 500 Ft**	**1 425 500 Ft**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			46 500 Ft	12 000 Ft	149 000 Ft	4 858 210 Ft	1 117 500 Ft	1 500 Ft	501 000 Ft		1 500 Ft		**6 687 210 Ft**	**6 687 210 Ft**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			14 893 142 Ft										**14 893 142 Ft**	**14 893 142 Ft**
Támogatás értékű bevételek felhasználási célra	26 247 370 Ft	26 247 370 Ft	26 247 370 Ft	26 247 370 Ft	26 247 370 Ft	26 247 370 Ft	26 247 370 Ft	26 247 370 Ft	26 247 370 Ft	26 247 370 Ft	26 247 370 Ft	26 247 364 Ft	**314 968 434 Ft**	**314 968 434 Ft**
Összesen:	**27 408 034 Ft**	**20 273 957 Ft**	**58 378 592 Ft**	**20 203 306 Ft**	**25 948 666 Ft**	**29 203 532 Ft**	**67 932 654 Ft**	**30 204 873 Ft**	**39 487 242 Ft**	**142 807 836 Ft**	**72 407 246 Ft**	**29 008 080 Ft**	**563 264 018 Ft**	**878 232 452 Ft**

11.sz . melléklet
Ft- ban

Dusnok Községi Önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítéséről

Pénzeszközök változása 2019. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
K1. Személyi juttatások	12 536 507 Ft	13 051 037 Ft	13 113 658 Ft	14 381 550 Ft	13 971 975 Ft	14 671 460 Ft	14 331 526 Ft	14 630 904 Ft	14 695 251 Ft	16 479 980 Ft	16 219 633 Ft	15 483 081 Ft	**173 566 562 Ft**	**173 566 562 Ft**
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	2 404 174 Ft	2 262 420 Ft	2 289 211 Ft	2 694 321 Ft	2 434 137 Ft	2 533 721 Ft	2 598 839 Ft	2 360 290 Ft	2 397 359 Ft	2 481 150 Ft	2 677 068 Ft	2 403 627 Ft	**29 536 317 Ft**	**29 536 317 Ft**
K3. Dologi kiadások	9 074 271 Ft	7 934 786 Ft	8 457 037 Ft	8 504 173 Ft	9 697 514 Ft	11 599 362 Ft	10 456 224 Ft	11 428 545 Ft	11 133 706 Ft	13 582 711 Ft	6 840 090 Ft	11 074 204 Ft	**119 782 623 Ft**	**119 782 623 Ft**
K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	93 500 Ft	257 500 Ft	301 000 Ft	418 000 Ft	0 Ft	526 000 Ft	338 500 Ft	0 Ft	445 110 Ft	233 000 Ft	236 500 Ft	511 000 Ft	**3 360 110 Ft**	**3 360 110 Ft**
K5. Egyéb működési célú kiadások	40 140 Ft	2 197 767 Ft		1 050 000 Ft	322 000 Ft				2 362 716 Ft	52 500 Ft	102 500 Ft	2 500 Ft	**6 130 123 Ft**	**6 130 123 Ft**
K6. Beruházás	1 043 480 Ft	1 062 490 Ft	560 114 Ft	1 769 815 Ft	11 208 339 Ft	562 025 Ft	992 400 Ft	2 597 150 Ft	18 400 Ft	1 200 000 Ft	6 123 305 Ft	1 867 514 Ft	**29 005 032 Ft**	**29 005 032 Ft**
K7. Felújítások	24 880 458 Ft	687 350 Ft	1 986 538 Ft		9 916 651 Ft	24 126 237 Ft	47 045 248 Ft	17 145 204 Ft	40 164 141 Ft	44 714 582 Ft	16 996 295 Ft	37 870 498 Ft	**265 533 202 Ft**	**265 533 202 Ft**
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 Ft												**100 000 Ft**	**100 000 Ft**
Összesen:	**50 172 530 Ft**	**27 453 350 Ft**	**26 707 558 Ft**	**28 817 859 Ft**	**47 550 616 Ft**	**54 018 805 Ft**	**75 762 737 Ft**	**48 162 093 Ft**	**71 216 683 Ft**	**78 743 923 Ft**	**49 195 391 Ft**	**69 212 424 Ft**	**627 013 969 Ft**	**627 013 969 Ft**

12.sz. melléklet
adatok Ft -ban

Az Önkormányzat közvetlen és közvetett támogatásai		
2019. évre		

Közvetlen támogatás:		
-	iparűzési adóval kapcsolatos adómentesség	0 Ft
Közvetett támogatás:		
-	mozgáskorlátozott egyének részére saját autó használatával kapcsolatban gépjárműadó mentesség	0 Ft
Közvetett és közvetlen támogatások összesen:		**0 Ft**

13.sz. melléklet
adatok Ft- ban

Dusnok Község Önkormányzata költségvetésének több éves kihatással járó döntései					
2019. évre					
Ssz.	**Több éves kihatással járó döntés megnevezése**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	**Bursa-Hungarica felsőokt.**	435 000 Ft	175 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	**Összesen adatok**	**435 000 Ft**	**175 000 Ft**	**50 000 Ft**	**0 Ft**

14. számú melléklet
adatok Ft-ban

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					
2019. évre					
Megnevezés	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**Összesen**
Helyi adók	59 956 925 Ft	59 000 000 Ft	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft	**228 956 925 Ft**
Saját tev-ből származó bevétel, kamat, bérleti díj	8 586 308 Ft	9 800 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	**35 386 308 Ft**
Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
Illeték, bírság, egyéb sajátos bevétel	11 185 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	**311 185 Ft**
Saját bevételek összesen (1-4)	**68 554 418 Ft**	**68 800 000 Ft**	**63 500 000 Ft**	**63 500 000 Ft**	**264 654 418 Ft**
Felvett, átvállalt hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
Hitelviszonyt megtestesítı értékpapír	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
Adott váltó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
Pénzügyi lízing	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
Előző év(ek)ben kelt. T.évi fiz. Köt.	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Felvett, átvállalt hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
Hitelviszonyt megtestesítı értékpapír	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
Adott váltó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
Pénzügyi lízing	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
T. évben kelt. T.évi fiz. Köt.	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**

15. sz. melléklet
adatok Ft-ban

07/A - Maradványkimutatás			
2019. évre			
Ssz.		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	546 343 117 Ft
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	464 081 266 Ft
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	**82 261 851 Ft**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	168 893 859 Ft
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	151 995 443 Ft
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	**16 898 416 Ft**
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	**99 160 267 Ft**
08	B)	Vállakozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	**0 Ft**
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	**99 160 267 Ft**
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0 Ft
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	**99 160 267 Ft**