

**Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének**  
**4 / 2020. ( VII.01.) rendelete**  
**az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §.**

A képviselőtestület Döbrököz község Önkormányzatának 2019. évi zárszámadását

1.294.330.187 Ft összegű kiadással,

1.294.330.187 Ft összegű bevétellel

az 1. és a 2. mellékletek szerinti részletezéssel jóváhagyja.

**2. §.**

- (1) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 889 718 982 Ft-ban, a 3. számú mellékletben meghatározott részletezéssel fogadja el.
- (2) A fejlesztési kiadások és pénzügyi befektetések teljesítését 4 087 362 Ft összegben, feladatonkénti részletezését a 4. számú mellékletbe foglaltak szerint jóváhagyja.

**3. §.**

Az önkormányzat létszámkeretét 47 főben hagyja jóvá.

**4. §.**

- (1) Az önkormányzat 2019. december 31. állapot szerinti vagyonát a 5. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2 506 264 485 Ft-ban fogadja el.
- (2) Az önkormányzatnak 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 45 461 746 Ft összegben, a 6. számú mellékletbe foglalt részletes elszámolással jóváhagyja.
- (3) Az önkormányzat az állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását az 7. és a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat 2019. évi egyszerűsített mérlegét a 9. számú, míg egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 10. számú, működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási mérlegét a 11. számú mellékletek szerint fogadja el.
- (5) Az önkormányzatnak hitelállománya készfizetői kezességvállalása, ideiglenesen átadott pénzeszköz állománya nincs.

**5. §.**

- (1) A Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadását  
81 353 355 Ft bevétellel,  
81 353 355 Ft kiadással a 12. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.
- (2) A hivatal létszámkeretét 14 főben fogadja el.

**6. §.**

- (1) A Döbröközi Mesevilág Óvoda 2019. évi zárszámadását  
34 010 936 Ft bevétellel,  
34 010 936 Ft kiadással a 13. sz. melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.
- (2) Az óvoda létszámkeretét 6 főben fogadja el.

**7. §.**

- (1) A rendelet kihirdetésével lép hatályba.
- (2) A rendelet függelékét képezi az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról készített szöveges beszámoló.

Döbrököz, 2020. június 30.

Farkas Edit  
polgármester

Dr. Kovács Ildikó  
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetve : 2020. július 1.

Dr. Kovács Ildikó  
címetes főjegyző

**Bevételek**

Ft

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési támogatás	167 791 154	184 186 957	184 186 957
Közfoglalkoztatás támogatása	34 294 128	48 250 852	48 250 852
Egyéb működési támogatások	16 385 400	8 691 356	8 691 356
Felhalmozási célú támogatások	55 489 138	929 886 954	929 886 954
Gépjárműadó	7 500 000	6 230 359	6 230 359
Helyi adók	49 950 000	57 289 645	57 229 945
Működési bevételek	26 700 000	21 773 037	21 775 283
Működési c. átvett pénzeszköz	2 340 000	2 799 700	2 799 700
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	32 045 820	27 848 302	27 848 302
Áh belüli megelőlegezés	0	7 430 479	7 430 479
<b>Összesen</b>	<b>392 495 640</b>	<b>1 294 387 641</b>	<b>1 294 330 187</b>

**Kiadások**

Ft

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	72 941 026	73 294 786	73 294 786
Munkaadót terhelő járulékok	11 521 852	11 111 166	11 111 166
Dologi kiadások	92 297 500	126 558 440	118 976 063
Szociális jellegű kiadások	29 524 371	27 024 371	27 024 371
Működési kiadások	30 462 932	24 668 646	24 668 646
Beruházások	10 939 827	4 087 362	4 087 362
Felújítások	39 024 339	889 718 982	889 718 982
Intézményfinanszírozás	85 055 584	86 302 866	86 302 866
Megelőlegezés visszafizetése	0	6 253 720	6 253 720
Tartalékok	14 474 489	45 367 302	52 892 225
<b>Összesen</b>	<b>392 495 640</b>	<b>1 294 387 641</b>	<b>1 294 330 187</b>

**Felújítások**

K7	(Ft)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Konyhapályázat		13 345 303	0	0
Járda pályázat I. - Templom előtti (önerő)		1 896 570	1 896 570	1 896 570
Járda pályázat I. - Árpád, Iskola, Páhy (BM pályázat)		2 531 880	2 531 880	2 531 880
LEADER temető út		4 094 488	4 065 632	4 065 632
Kamerarendszer IKSZT - EFOP		800 000	800 000	800 000
Vadvízárók felújítása		2 920 472	2 944 840	2 944 840
Kollár K. átereszt		393 701	0	0
Hidroglobusz felújítás		2 500 000	0	0
IKSZT felújítás		0	417 323	417 323
Szennyvíz		0	870 400 000	870 400 000
I. világháborús emlékmű felújítás		0	1 965 000	1 965 000
Páhy utca 44. fűtésszerelés		0	590 550	590 550
ÁFA		7 591 925	4 107 187	4 107 187
<b>Összesen</b>		<b>39 024 339</b>	<b>889 718 982</b>	<b>889 718 982</b>

**Beruházások**

K6	(Ft)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingtatlan vásárlás		0	100 000	100 000
Fa vásárlás és telepítés		314 961	0	0
Homlokrakódó		901 575	901 575	901 575
Konyha pályázat eszközök		6 692 913	0	0
Orvosi eszközök (Magyar Falu Program)		0	1 446 080	1 446 080
Temetői kandelláber		0	792 000	792 000
ÁFA		3 030 378	847 707	847 707
<b>Összesen</b>		<b>10 939 827</b>	<b>4 087 362</b>	<b>4 087 362</b>

**Kimutatás az önkormányzat 2019. évi vagyonáról (ft)**

<b>Eszközök</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Állományvált.</b>	<b>Nettó érték</b>
Immateriális javak	537 124	213 823	323 301
Ingatlanok	1 336 164 393	3 939 530	1 332 224 863
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 035 818	13 806 809	33 229 009
Beruházások és felújítások	12 922 035	858 670 905	871 592 940
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok	156 823 415	0	156 823 415
Követelések			9 893 640
Készletek			3 573 213
Pénzeszközök			89 327 904
Sajátos eszközoldali elszámolások			6 973 129
Aktív időbeli elhatárolások			2 303 071
<b>Összesen</b>			<b>2 506 264 485</b>
<b>Források</b>			
Saját tőke		2 461 405 118	
Kötelezettségek		39 084 256	
Sajátos forrásoldali elszámolások		5 775 111	
<b>Összesen</b>		<b>2 506 264 485</b>	

**Pénzmaradvány elszámolás**

<b>Alaptevékenység ktgvetési egyenlege</b> <i>(alaptevékenység bevételei – kiadásai)</i>	<b>110 170 030</b>
<b>Finanszírozási egyenleg</b> <i>(alaptevékenység finanszírozási bevételei – kiadásai)</i>	<b>-57 277 805</b>
<b>Alaptevékenység pénzmaradványa</b>	<b>52 892 225</b>
Megelőlegezett támogatás	7 430 479
<b>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</b>	<b>45 461 746</b>

**Működési célú központosított előirányzatok  
és kötött felhasználású támogatások elszámolása  
(B111-116)**

	Ft		
	<b>Előirányzat</b>	<b>Tényleges</b>	<b>Eltérés</b>
Általános támogatás (B111)	85 155 499	87 881 472	2 725 973
Köznevelési (óvoda) (B112)	31 332 184	32 969 466	1 637 282
Szociális és gyermekjóléti támogatások (B113)	48 934 291	49 517 319	583 028
Közművelődés – könyvtár (B114)	2 369 180	2 449 180	80 000
Kiegészítő támogatások (B115)	0	11 369 520	11 369 520
<b>Összesen</b>	<b>167 791 154</b>	<b>184 186 957</b>	<b>16 395 803</b>

**Kiegészítő támogatások elszámolása (B115)**

	<b>Előirányzat</b>	<b>Tényleges</b>	<b>Eltérés</b>
Kiegészítő bértámogatás	0	9 384 000	9 384 000
Szociális tűzifa	0	1 531 620	1 531 620
Víz- és csatornaszolg. támogatása	0	453 900	453 900
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 369 520</b>	<b>11 369 520</b>

## Az önkormányzat 2019. évi egyszerűsített mérlege

Eszközök	Előző évi záró adat	Tárgyévi záró adat
Immateriális javak	537 124	323 301
Tárgyi eszközök	1 396 122 246	2 237 046 812
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	156 823 415	156 823 415
Befektetett eszközök összesen	1 550 482 785	2 394 193 528
Készletek	3 463 263	3 573 213
Pénzeszközök	64 575 922	89 327 904
Követelések	8 727 944	9 893 640
Sajátos eszközoldali elszámolások	5 427 816	9 276 200
<b>Eszközök összesen</b>	<b>1 635 677 730</b>	<b>2 506 264 485</b>

Források	Előző évi záró adat	Tárgyévi záró adat
Nemzeti vagyon induláskori értéke	145 475 000	145 475 000
Egyéb eszköz induláskori értéke és változásai	24 518 000	24 518 000
Felhalmozott eredmény	1 128 320 648	1 423 496 023
Mérleg szerinti eredmény	295 175 375	867 916 095
Saját tőke	1 298 313 648	2 461 405 118
Kötelezettségek	34 276 230	39 084 256
Sajátos forrásoldali elszámolások	7 912 477	5 775 111
<b>Források összesen</b>	<b>1 635 677 730</b>	<b>2 506 264 465</b>

## Az önkormányzat 2019. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

	Ft	
	Eredeti ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	72 941 026	73 294 786
Munkaadót terhelő járulékok	11 521 852	11 111 166
Dologi kiadások	92 297 500	118 976 063
Szociális kiadások	29 524 371	27 024 371
Működési kiadások	44 937 421	77 560 871
<i>Ebből tartalékok:</i>	14 474 489	52 892 225
Beruházások	10 939 827	4 087 362
Felújítások	39 024 339	889 718 982
Finanszírozási kiadások	91 309 304	92 556 586
Kiadások összesen	392 495 640	1 294 330 187
Működési támogatások	218 470 682	241 129 165
Felhalmozási támogatások	55 489 138	929 886 954
Közhatalmi bevételek	57 450 000	63 460 304
Működési bevételek	26 700 000	21 775 283
Működési c. átvett pénzeszközök	2 340 000	2 779 700
Finanszírozási bevételek	32 045 820	35 278 781
Bevételek összesen	392 495 640	1 294 330 187

## Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019.évi mérlege

Bevétel megnevezése	
Költségvetési bevételek	184 186 957
Áh belüli egyéb támogatások	56 942 208
Felhalmozási célú támogatások	929 886 954
Közhatalmi bevételek	63 460 304
Működési bevételek	21 775 283
Működési c. átvett pénzeszköz	2 779 700
Költségvetési bevételek összesen	1 259 051 406
Maradvány igénybevétele	27 848 302
Finanszírozás bevétele	7 430 79
Finanszírozási bevételek összesen	35 278 781
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 294 330 187</b>

Kiadások megnevezése	
Személyi juttatás és járulék	84 405 952
Dologi kiadások	118 976 063
Szociális kiadások	27 024 371
Működési kiadások	77 560 871
Felhalmozási kiadások	893 806 344
Költségvetési kiadások összesen	1 201 73 601
Megelőlegezés visszafiz.	6 253 720
Intézményfinanszírozás	86 302 866
Finanszírozási kiadások összesen	92 556 586
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 294 330 187</b>



## A Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése (Ft-ban)

### Bevételek

Állami támogatás	53 723 400
Önkormányzatok hozzájárulása	8 815 239
Választási bevétel	5 003 536
Pénzmaradvány, kamatbevétel	612 642
Egyéb (Varga Józsefné bértámogatás, kiegyenlítő bérrendezési alap, garantált bérminimumra kieg.)	13 198 538
<b>Összesen</b>	<b>81 353 355</b>

### Kiadások

Alapilletmény	49 231 933
Jutalom	2 778 417
Jubileumi jutalom	1 840 000
Béren kívüli juttatás	2 081 784
Munkába járás	945 096
Egyéb személyi juttatás	284 001
Külső személyi juttatás	2 720 000
Munkavégzésre irányuló egyéb...	1 480 750
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>61 361 981</b>
Bérfelrakások	11 990 250
<b>Járfelrakások összesen</b>	<b>11 990 250</b>
Készletbeszerzés	773 891
Kommunikációs szolgáltatások	1 431 648
Szolgáltatások kiadásai	4 078 826
Kiküldetések, reklám és propaganda	679 851
Különböző dologi kiadások	150 101
Áfa	678 875
<b>Dologi kiadások mindösszesen</b>	<b>7 793 182</b>
Beruházások áfával	0
Pénzmaradvány	207 942
Átfutó kiadások (dec-i szem. kifizetés)	0
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>81 353 355</b>

A Közös Hivatal létszámkerete: 14 fő

## A Döbröközi Mesevilág Óvoda 2019. évi költségvetése (Ft-ban)

### Bevételek

Állami támogatás	32 579 466
Önkormányzati hozzájárulás működéshez	390 000
Pénzmaradvány, kamat	1 041 470
<b>Összesen</b>	<b>34 010 936</b>

### Kiadások

Alapilletmény	20 682 634
Jutalom	445 000
Munkába járás	172 883
Egyéb személyi juttatás	249 898
Személyi juttatás összesen	21 550 415
Bérfelrakások	4 232 572
Járfelrakások összesen	4 232 572
Készletbeszerzés	2 196 036
Kommunikációs szolgáltatások	174 443
Szolgáltatások kiadásai	2 032 225
Kiküldetések	15 870
Különféle dologi kiadások	31
ÁFA	1 013 796
Dologi kiadások mindösszesen	5 432 401
Beruházás áfával	1 079 884
Felújítások áfával	0
Pénzmaradvány	1 715 667
<i>Átfutó kiadás</i>	<i>0</i>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>34 010 936</b>

A Mesevilág Óvoda létszámkerete: 6 fő