

7200754 a 7/2016. (V. 24.) önk.
31/2016. (X. 30.) önk.
11/2016. (XII. 05.) önk.
2/2017. (II. 20.) önk.

**Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.**

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

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya**

1. §

(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre és szerveire, valamint az Önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.

**II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése**

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016.évi költségvetésének

Költségvetési bevételi főösszegét	301.689 e Ft-ban,
Költségvetési kiadási főösszegét	301.689 e Ft-ban,
állapítja meg.	

(2) Az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési egyesített bevételeket az 1. sz. melléklet, a költségvetési intézményekre lebontott bevételeket a 2. sz. melléklet, míg az egyesített kiadásokat a 3. sz. melléklet, valamint a költségvetési intézményekre lebontott kiadásokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: (1/a – 1/c. melléklet)

a) működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	169.869 e Ft,
amelyből	
aa) központi költségvetési szervektől	148.500 e Ft
ab) központi kezelésű előirányzatoktól	0 e Ft
ac) fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	21.369 e Ft
ad) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0 e Ft
ae) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0 e Ft
af), elkülönített állami pénzalapoktól	0 e Ft
ag) helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0 e Ft
ah) társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0 e Ft
ai) nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0 e Ft
aj) térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0 e Ft
b) közhatalmi bevétel	53.000 e Ft
c) működési bevétel,	22.150 e Ft
d) felhalmozási bevétel	0 e Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15.870 e Ft
f) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	35.360 e Ft
g) államháztartáson belüli megelőlegezések	5.440 e Ft

(2) Az Önkormányzat 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként: (3/a – 3/b. melléklet)

a) működési költségvetés	258.396 e Ft
aa) személyi juttatások:	121.376 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	30.409 e Ft
ac) dologi kiadások:	94.601 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	8.100 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	3.910 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	24.167 e Ft
ba) beruházások,	2.400 e Ft
bb) felújítások	19.767 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	2.000 e Ft
c) finanszírozási kiadások	5.440 e Ft
a) államháztartáson belüli megelőlegezések	5.440 e Ft

(3) Az Önkormányzat nevében végzett

a) beruházások kiadásai beruházásként	400 e Ft
aa) - Irodabútor vásárlás Polgármesteri Hivatal	2.000 e Ft
ab) - Járdaépítés	
b) felújítás kiadásai	
ba) – Dusnoki Óvoda és Bölcsőde tetőszerkezetének felújítása	13.650 e Ft
bb) – Irodaház fűtéskorszerűsítés	6.117 e Ft

(4) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Lakhatási önkormányzati támogatás	2.000 e Ft
b) Önkormányzati segély	1.500 e Ft
c) Ösztöndíjak	2.000 e Ft
d) Önk. Által adott természetbeni ellátás	2.000 e Ft
e) Családi támogatások	300 e Ft
f) Betegséggel kapcsolatos ellátások	300 e Ft

(5) A költségvetési évben az Önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges

- b) – Irodabútor vásárlása a Polgármesteri Hivatalba,
- c) – Járdaépítés,
- d) - Dusnoki Óvoda és Bölcsőde tetőszerkezetének felújítása,
- e) - Irodaház fűtéskorszerűsítése.

4.§

(1) A költségvetés egyenlege működési hiányt nem tartalmaz.

(2) Az Önkormányzat 2016. évben nem tervez fejlesztési hiánnyal.

(3) A belső finanszírozáson belül	
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele	35.360 e Ft,
aa) működési célú	31.463 e Ft
ab) felhalmozási célú	3.897 e Ft
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása	0 e Ft,
ba) működési célú	0 e Ft
bb) felhalmozási célú	0 e Ft

d) tartalék igénybe vétele

0 eFt

(4) A külső finanszírozáson belül

a) hitel, kölcsön felvétele

0 e Ft,

aa) működési célú 0 e Ft

ab) felhalmozási célú 0 e Ft

A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a Képviselő-testület a költségvetést újratárgyalja a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.

(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja, hitel felvétele.

(3) A 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználás módja

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület - annak felmerülését követő testületi ülésén - esetenként dönt.

(4) Az év folyamán realizált, nem célzottan érkező többletbevétel hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 40fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 40 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 13,6 fő.

(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését a 3/a számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli, ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 1/c számú melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 13.686 e Ft, a céltartalék 0 e Ft. A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

10. §

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. és a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. sz. *melléklet* szerint a hagyja jóvá.

12. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat, a költségvetési szervek, valamint a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatokként, feladatokként, egységenként szerint részletezve az 2/a és a 3/a. számú melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.

15. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat - Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 10. számú mellékletben határozza meg.

III. FEJEZET **A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI** **Általános végrehajtási szabályok**

16. §

Az Önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, a költségvetési szervekkel történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként működő Dusnoki Polgármesteri Hivatal.

Részletszabályok **Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása**

17. §

(1) Az Önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

18. §

(1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki a pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyévi költségvetés módosításával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500.000,-Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén tájékoztatnia kell.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

19. §

A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

20. §

Az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

a) személyi juttatási előirányzat

b) felhalmozási célú előirányzat

kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.

Költségvetés pénzmaradványa

21. §

Az Önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Az Önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje

22. §

Az Önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

23. §

(1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett. *(11. számú melléklet)*

(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.

(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.

(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.

(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 28. napjáig köteles eleget tenni.

IV. FEJEZET
LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS
24. §

(1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keret a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) A Képviselő-testület 2016. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) Köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft.
- b) Köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete 200.000 Ft/év/fő.
- c) Köztisztviselő bankszámla hozzájárulása 1.000Ft/hó/fő, mely a Házipénztárból egy összegben 2016. december 31-ig kerül kifizetésre.

(4) A Képviselő-testület 2016. évre a polgármester vonatkozásában 200.000 Ft/év cafetéria juttatás keretét határoz meg a Dusnoki Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó cafetéria szabályzatban rögzítettek szerint.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25. §


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. december 31-én hatályát veszti. Rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.23.) számú önkormányzati rendeletet.

Dusnok, 2016. február 23.


Dr. Bajai Bernadett
jegyző




Palotai Péter
polgármester

Záradék:

E rendelet kihirdetve: Dusnok, 2016. február 29.


Dr. Bajai Bernadett
jegyző



Költségvetési egyesített bevételek terve						
2016. évre						
	eredeti ei.	ápr. ei.	szept. ei.	nov. ei.	dec ei.	
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	171 807	240959	243889	243606	
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai (B111-B114)	148 500	153995	154419	152805	
	Önk. Ált működésének és ágazati feladatainak tám, értesítők alapján	272	2128	2784	3525	
	Szociális célú tűzifa támogatás		0	1831	1831	
	B116 Választási normatíva		594	598	594	
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21369	84242	84257	84851	
B2.	Fejlesztési célú támogatások áh-n belülről	0	0	34078	7000	
	B25. Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei áh-n belülről	0			7000	
B3.	Közhatalmi bevételek	53000	53000	53000	53000	
	B35. Termékek és szolgáltatások adói					
	B351 Helyi iparüzési adó	45000				
	B354 Gépjárműadók	7000				
	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1000				
B4.	Működési bevételek	22 150	23 555	23555	23555	
B5.	Fejlesztési bevételek	0	0	0	0	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B7.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	15870	15870	15870	15870	
B1.-7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	260 889	264 232	333 384	370 929	343 031
B8.	Finanszírozási bevételek	40 800	40 800	40800	40800	40800
	B813. Maradvány igénybevétele	35 360	35 360	35360	35360	35360
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 440	5 440	5440	5440	5440
	KÖLTSEGVETÉSI FOOSSZEG	301 689	305 032	374 184	411 729	383 831
	B816 Irányítástervezési támogatás (KORREKCIÓ)	108 502	108 542	112949	112987	112949
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	410 191	413 574	487 133	524 716	496 780

2016. évi Normatív támogatások

Jogcím	2016 eredeti	2016 ápr	2016 szept	2016 nov
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	<u>54 955 162</u>	55113150	<u>58 038 844</u>	<u>58 038 844</u>
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása alapján	37372800	37372800	37372800	37372800
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítása után	37372800	37372800	37372800	37372800
I. 1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	15124200	15124200	15124200	15124200
I. 1. b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	15124200	15124200	15124200	15124200
I. 1. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4179020	4179020	4179020	4179020
I. 1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	6144000	6144000	6144000	6144000
I. 1. bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	547200	547200	547200	547200
I. 1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	4253980	4253980	4253980	4253980
I. 1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8245800	8245800	8245800	8245800
I. 1. c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2394412	2394412	5320106	5320106
I. 1. d.) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	63750	63750	63750	63750
I. 6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	157988	157988	157988
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	<u>47665701</u>	<u>47665701</u>	<u>47665701</u>	<u>47665701</u>
bértámogatása	40045700	40045700	40045700	40045700
II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma számú mellékelt	22401600	22401600	22401600	22401600
II. 1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	4800000	4800000	4800000	4800000
II. 1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) számú melléklete szerint	10195600	10195600	10195600	1626400
II. 1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	248500	248500	248500	259000
II. 2. Óvodaműködési támogatás	2400000	2 400 000	2400000	2400000
II. 2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	6320001	6320001	6320001	6320001
II. 2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	106667	106667	106667	106667
II. 2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	4266667	4266667	4266667	4266667
II. 2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	26667	26667	0	0
II. 2. (2) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérí vagy meghaladja	1920000	1920000	1866667	1946667
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1300000	1300000	1300000	1300000
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	<u>42 397 229</u>	<u>43 905 989</u>	<u>45 046 752</u>	<u>44 949 302</u>
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20123751	20123751	20123751	20123751
III. 3. aa (1) 70000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés	3000000	3000000	3000000	3000000
III. 3. aa (2) 70000 fő lakosságáig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat				
III. 3. c (1) szociális étkeztetés	2214400	2214400	2214400	2269760
III. 3. d (1) házi segítségnyújtás	1160000	1160000	1160000	870000
III. 3. f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	1 199 000	1199000	1199000	1199000
III. 3. ja (1) bölcsődei ellátás nem hátrányos helyzetű gyermek	3952800	3952800	3458700	3458700
III. 3. ja (2) bölcsődei ellátás nem hátrányos helyzetű gyermek				
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatás				
III. 5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8829120	8829120	8714880	8551680
III. 5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1698138	1698138	2693431	2693431
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	220020	220020	219450	519840
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez		1508760	2263140	2263140
I+II+III FELMÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	145 018 092	146 684 840	150 513 309	150937159
IV.1. KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN	3481560	3481560	3481560	3481560
B113 Szociális ágazati pótlék		272 034	1312719	1665027
B115 Bérekompensáció			815008	1119046
B115 Szociális célú tűzifa			1831340	1831340
B116. Népszavazás normatíva			593993	593993
Bácskiskun megyei munkaügyi központ tám. (B16)	14695102	14695102	77567898	77567898
Oep támogatás (B16)	4945200	4945200	4945200	4945200
Mezőőr tám	1080000	1080000	1080000	1080000
Támogatás nemzetiségi önkormányzattól	649000	649000	649000	649000
B16 összesen	21369302	21369302	84242098	84242098

2016. évi TERV
Működési bevételek részletezése

Rova	Elnevezés	eredeti	április	szeptember
B401	Készletértékesítés ellenértéke	200	1500	1500
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5000	5000	5000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2000	2000	2000
B405	Ellátási díjak	10000	10000	10000
B406	Kiszámlázott áfa	4875	4875	4875
B408	Kamatbevételek	25	25	25
B410	Egyéb működési bevételek	50	155	155
B4	Működési bevételek összesen	22150	23555	23555

2016 évi terv

Felújítási bevételek terve		Felújítási kiadások terve	
Dusnoki Óvoda és Bölcsőde tetőszerkezetének felújítása (JETA-19-2015)	10 976	Dusnoki Óvoda és Bölcsőde tetőszerkezetének felújítása (JETA-19-2015)	nettó Ft 10 748 áfa e Ft 2 902
Irodaház Fűtészerszerűsítése (JETA-20-2015)	4 894	Irodaház fűtészerszerűsítése (JETA-20-2015)	nettó e Ft 4 817 áfa e Ft 1 300
Összesen:	15 870	Belterületi csapadékvíz elvezetés (TOP)	1 307
Ebből Eu-s forrás	0	Orvosi rendelő felújítás	1 143
		Irodaház külső felújítás	737
		Ivóvíz hálózat felújítás	120
		Összesen:	23 074
Beruházási bevételek terve		Beruházási kiadások terve	
Dusnok Község Önkormányzatának ASP Központ-hoz való csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00333	7 000	Eszközbeszerzés közmunka	9 711
		Irodabútor	710
		Járdaépítés	4 320
Összesen	7 000	Összesen :	14 741
Ebből Eu-s forrás	0		
Rovatrend szerint:		Rovatrend szerint:	
B25 Egyéb fh. Célu bev áh-n belülről	7 000	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 821
B73. Egyéb felh. Célu átvett pénzeszközök	15 670	K64 Egyéb tárgyszerű beszerzése, létesítése	5 114
Összesen	22 670	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 806
		K71 Ingatlanok felújítása	1 850
		K74 Felújítási c. előzetesen felszámított áfa	4 568
		Összesen	37 815

Költségvetési bevételek terve intézményi szinten
2016. évre

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		eredeti ei.	ápr. mód	szept. mód	nov. mód	dec mód
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	169854	171792	240350	243276	242997
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	148500	150438	156123	159034	158755
	B16. Egyéb működési célú tám. áh-n belülről	21354	21354	84227	84242	84242
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről			0	34078	7000
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről			0		7000
B3.	Közhatalmi bevételek	53000	53000	53000	53000	53000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói					
	B351 Helyi iparüzési adó	45000	45000	45000		45000
	B354 Gépjárműadók	7000	7000	7000		7000
	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1000	1000	1000		1000
B4.	Működési bevételek	22150	23555	23555	23555	23555
B5.	Felhalmozási bevételek					
	B52. Ingatlanok értékesítése					
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15870	15870	15870	16407	15870
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15870	15870	15870		15870
B1.-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	260874	264217	332775	370316	342422
B8.	Finanszírozási bevétel	40585	40585	40585	40585	40585
	B813 Maradvány igénybevétele	35148	35145	35145	35145	35145
		5440	5440	5440	5440	5440
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		301459	304802	373360	410901	383007

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL		eredeti ei	ápr mód	szept mód	nov. mód	dec mód
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről			594	598	594
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről					
B3.	Közhatalmi bevételek					
B4.	Működési bevételek					
B5.	Felhalmozási bevételek					
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B1.-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			594	598	594
B8.	Finanszírozási bevétel					
	B813 Maradvány igénybevétele	214	214	214	214	214
	B816 Irányítószervi támogatás	39208	39208	39320	39358	39320
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		39422	39422	40128	40170	40128

GONDOZÁSI KÖZPONT		eredeti ei	ápr mód	szept mód	nov mód	dec mód
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	15	15	15	15	15
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről					
B3.	Közhatalmi bevételek					
B4.	Működési bevételek					
B5.	Felhalmozási bevételek					
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B1.-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
B8.	Finanszírozási bevétel					
	B813 Maradvány igénybevétele					
	B816 Irányítószervi támogatás	15754	15794	18031	18031	18031
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		15769	15809	18046	18046	18046

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		eredeti ei	ápr mód	szept mód	nov mód	dec mód
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről					
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről					
B3.	Közhatalmi bevételek					
B4.	Működési bevételek					
B5.	Felhalmozási bevételek					
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B1.-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
B8.	Finanszírozási bevétel					
	B813 Maradvány igénybevétele	1	1	1	1	1
	B816 Irányítószervi támogatás	53540	53540	55598	55598	55598
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		53541	53541	55599	55599	55599

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016 évi költségvetésének tervezett működési bevételei előirányzat-egységponkénti, kiemelt kötelező, önként vállalt és államgazdasági feladatok szerinti bontásban

Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek, Tamogatások, hozzájárulások	Támogatásértéki és működési célra átvett, intézményfinanszírozás	Önkormányzat Működési bevételek összesen
Önkormányzat (saját) költségvetésében				
<i>Kötelező feladatok:</i>				
1. Ing. Vagyon gazd.	10830			10830
2. Jogalkotás	0			0
5. Képzés	25			25
6. Térítés díjak	12700			12700
6. Helyi adók	45000			45000
7. Gépjárműadó	7000			7000
8. Egyéb közhatalmi bevételek	1000			1000
9. Központi költségvetés tám.			159034	159034
10. Közfoglalkoztatás			77568	77568
11. Tb finanszírozás			4945	4945
12. Rehab. Támogatás			0	0
13. Önkormányzati rendszerények			649	649
<i>I. Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>23555</i>	<i>53000</i>	<i>242196</i>	<i>318751</i>
<i>Önként vállalt feladatok:</i>				
I. Mecenésrögzítés működési.			1080	1080
II. Önként vállalt feladatok összesen			1080	1080
I. Önkormányzat működési bevételei összesen (1+2):	23555	53000	243276	319831

Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek, Tamogatások, hozzájárulások	Támogatásértéki és működési célra átvett, Intézményfinanszírozás	Önkormányzat Bevételek összesen
Dusonki Polgármesteri Hivatal költségvetésében				
<i>Kötelező feladatok:</i>				
I. <i>Kötelező feladatok összesen:</i>				
Intézmény finanszírozás			39358	39358
Központi költségvetési támogatás			598	598
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	0	0	39956	39956
Dusonki Óvoda és Bölcsődé költségvetésében				
<i>Kötelező feladatok:</i>				
Óvoda nevelés			0	0
<i>Kötelező feladatok összesen:</i>				
Intézmény finanszírozás			0	0
Intézmény finanszírozás			55598	55598
Óvoda bevételei összesen:	0	0	55598	55598
Gondozási Központ költségvetésében				
<i>Kötelező feladatok:</i>				
I. <i>Kötelező feladatok összesen:</i>				
Adósséghozzájárulás			0	0
Intézmény finanszírozás			18031	18031
Gondozási Központ bevételei összesen			18046	18046

Költségvetési egyesített kiadások terve 2016. évre						
		eredeti ei	ápr. mód	szept. mód	nov. mód	dec mód
K1.	Személyi juttatások	121 376	121 873	170 070	170470	171 197
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	30 409	30 542	37 749	37857	37 777
K3.	Dologi kiadások	94 601	94 741	100 887	100929	102 211
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 100	8 100	8 100	10 716	8 205
K42	Családi támogatások	300	300	1 200	1 200	1 200
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	300	300	300	300	300
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 000	2 000	2 000	2 000	2 105
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 500	5 500	4 600	7 216	4600
	Önkormányzati segélyek (temetési, átmeneti)	1 500	1 500	1 500	1500	1 800
	Egyéb, önk. rendeletben meghatározott juttatás (ösztöndíjak)	2 000	2 000	2 000	2000	1 000
	Önk. Által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	2 000	2 000	1 100	3716	1 800
K5.	Egyéb működési célú kiadások	17 596	20 169	19 455	35 295	17 761
K502	Elvonások és befizetések	0	1 882	1 882	1 882	1 900
K508	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			0	429	429
K512	egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3 910	3 910	3 760	3 760	3 760
	Egyéb civil szervezeteknek	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
	Egyéb vállalkozásnak	510	510	360	360	3 600
K513	Tartalékok	13 686	14 377	13 813	29224	11672
K6.	Beruházások	2 400	2 400	8 495	26 728	14 741
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 575	1 575	1 575	21440	7 821
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	315	315	5 114	3661	5 114
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	510	510	1 806	1627	1 806
K7.	Felújítások	19 767	19 767	21 588	21 894	23 074
K71	Ingatlanok felújítás	15 565	15 565	17 095	17 239	18 506
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 202	4 202	4 493	4 655	4 568
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	2 000	2 400	2 400	3 425
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 400	2 400	3 425
K1.-8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	296 249	299 592	368 744	406 289	378 391
K9.	Finanszírozási kiadások	5 440	5 440	5 440	5440	5 440
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 440	5 440	5 440	5440	5 440
	KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG	301 689	305 032	374 184	411 729	383 831
K915	Irányítószervi támogatás	108 502	108 542	112 949	112987	112 949
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	410191	413 574	487 133	524 716	496 780

2016. évi dologi kiadások részletezése TERV						
		Hivatal	Ovoda	Gondoz.	Önkorm.	Összesen
		2016 Terv	2016 Terv	2016 Terv	2016 Terv	2016 Terv
K311	Szakmai anyagok beszerzése	103	211	212	77	603
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	360	682	421	30 816	32 279
K312	Üzemeltetési anyag népszavazás	42				42
K31	Készletbeszerzés	505	893	633	30 893	32 924
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	89	120	0	845	1 054
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	194	0	250	504	948
K32	Kommunikációs szolgáltatások	283	120	250	1 349	2 002
K331	Közüzemi díjak	759	1132	800	12 590	15 281
K331	Közüzemi díj választás	9				9
K332	Vásárolt élelmezés	50			165	215
K333	Bérelti és lízingdíjak				277	277
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	0	850	50	5 646	6 546
K335	Közvetített szolgáltatások				2 200	2 200
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	260	100	29	899	1 288
K337	Egyéb szolgáltatások	134	385	220	14 315	15 054
K33	Szolgáltatási kiadások	1 212	2467	1099	36 092	40 870
K341	Kiküldetések kiadásai	175	45	150	150	520
K341	Kiküldetések kiadásai népszavazás	41				41
K342	Reklám- és propaganda kiadások				800	800
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	216	45	150	950	1 361
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	615	882	535	16 881	18 913
K351	Áfa népszavazás	14				14
K352	Fizetendő Áfa				3 220	3 220
K353	Kamatkiadások				50	50
K355	Egyéb dologi kiadások	142	15		2 700	2 857
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	771	897	535	22 851	25 054
K3	Dologi kiadások	2987	4422	2667	92 135	102 211

Az Önkormányzat 2016. évi dologi kiadásainak részletezése feladatok szerint

COFOG	Az Önkormányzat 2016. évi dologi kiadásainak részletezése feladatok szerint																	
	096015	04123*	013350	08209*	091220	047120	066020	066020	013320	066010	083050	064010	011130	08209*	081045	086030	08209*	066020
	Könyha	Közmunka	Ing. Vagy. Gazd	Művház	Iskola	Piac	Mezőőr	Könyvtár	Köztemető	Zöldt. Kez.	Tv. Műsor	Közművelőd. Igazgatási tev.	Onk. Rend	Szabadid. Ö sport	Nemzetk. együttmű.	Helyiört. Klá	Város és községia	Összesen
K311							12						25				40	77
K312	13000	2397	620	300	700		300	2300		2800		40	300	80		50	7929	30 816
K321	145	2 397	620	300	700	0	312	2 300	0	2 800	0	65	300	80	0	60	7 969	30 893
K322				240	100		4					150					550	845
K32	145	0	0	240	100	0	4	0	0	0	0	160	0	0	0	0	700	1 349
K331	150		600	600	6500	140			20			3900		480		200		12 590
K332																	165	165
K333													200				77	277
K334	130		150	350	450		90			2200				540			1 736	5 646
K335			2200															899
K336			200															2 200
K337	750		680	800	250	40		100	170	400	2820	5	1500	250	394	60	6 096	14 315
K33	1 030	0	3 830	1 750	7 200	180	90	100	190	2 600	2 820	3 900	5	1 270	394	260	8 773	36 092
K341	50																100	150
K342													800					800
K34	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	100	950
K351	3 400	647	1 038	620	2 160	48	110	650	50	1 514	1 050	41	757	269	106	70	4 351	16 881
K352																	3 220	3 220
K353																	50	50
K355												2000					700	2 700
K35	3 400	647	1 038	620	2 160	48	110	650	50	1 514	0	1 050	757	269	106	70	8 321	22 851
K3	17 625	3 044	5 488	2 910	10 160	228	516	3 050	240	6 914	2 820	4 950	2 271	3 557	1 619	380	25 863	92 135

Költségvetési kiadások terve
2016. évre

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		eredeti ei	ápr mód	szept mód	nov mód	dec mód
K1.	Személyi juttatások	43944	44175	89 534	89327	89533
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	9374	9436	15 743	15851	15743
K3.	Dologi kiadások	84336	84336	92 135	90263	92135
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8100	8100	8 100	10716	8205
K42	Családi támogatások	300	300	1 200	1200	1200
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	300	300	300	300	300
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2000	2000	2 000	2000	2105
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5500	5500	4 600	7216	4600
K5.	Egyéb működési célú kiadások	17596	20169	19 455	35295	17761
K502	Elvonások és befizetések	0	1882	1 882	1882	1900
K508	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			0	429	429
K512	egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3910	3910	3 760	3760	3760
	Egyéb civil szervezeteknek	3400	3400	3 400		3400
	Egyéb vállalkozások	510	510	360		429
K513	Tartalékok	13686	14 377	13 813	29224	11672
K6.	Beruházás	2400	2400	8 495	26728	14742
K7.	Felújítások	19767	19767	21 588	21894	23074
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2000	2000	2 400	2400	3425
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2000	2 000	2 400		
K1.-8.	Költségvetési Kiadások	187517	190 383	257 450	292 474	264 618
K9.	Finanszírozási kiadások	113942	113982	118 389	118 427	118 389
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5440	5440	5 440	5440	5440
K915	Irányítószervi támogatás	108502	108542	112 949	112987	112949
K1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	301459	304365	375 839	410 901	383 007

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL		eredeti ei	ápr mód	szept mód	nov mód	dec mód
K1.	Személyi juttatások	28230	28230	29 207	28609	29207
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	7799	7799	7 934	7906	7934
K3.	Dologi kiadások	3393	3393	3 613	3655	2987
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás					
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39422	39422	40 754	40170	40128

GONDOZÁSI KÖZPONT		eredeti ei	ápr mód	szept mód	nov mód	dec mód
K1.	Személyi juttatások	10424	10678	12 095	12098	12095
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	2820	2888	3 284	3284	3284
K3.	Dologi kiadások	2525	2665	2 667	2664	2667
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás					
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15769	16231	18 046	18046	18046

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE		eredeti ei	ápr mód	szept mód	nov. mód	dec mód
K1.	Személyi juttatások	38778	38790	40 361	40436	40361
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	10416	10419	10 816	10816	10816
K3.	Dologi kiadások	4347	4347	4 422	4347	4422
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás					
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53541	53556	55 599	55599	55599

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016 évi költségvetésének tervezett működési kiadásai, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

SORSZÁM	Munkaszám	Iszám	KIADÁS ELŐIRÁNYZAT				Működési kiadások összesen
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális járék	Dologi kiadások	Támogatás, átvett pénzeszközök, Átvett pénzeszközök	
Dunaközi Önkormányzat saját költségvetésében:							
<i>Kötelező feladatok:</i>							
1	Jogalkotás	9922	2678	0		12600	
2	Város és községszervezetek működésének fenntartása	9086	2453	2391		5550	
3	Könyvtár	6434	1737	17625		25796	
4	Ing. Vagyron gazd.			5488		5488	
5	Iskolai költségvetés (repl)	1380	373	2271			
6	Nem lakóingatlan üzem. (iskola)			10160		10160	
7	Zöldterület-kezelés			6914		6914	
8	Környezetvédelem			4950		4950	
9	Művelődési tevékenység	3105	892	2910		7107	
10	Könyvtár			240		240	
11	Köznevelési feladatok			228		10716	
12	Szociálpolitikai ellátások			2311		2311	
13	Piac			13027		13027	
14	Önkormányzatok elszámolásai			3760		3760	
I	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	0	8133	24777		12512	
1	Civil szervezetek, váll. támogatás					0	
2	Szociálpolitikai ellátások					0	
3	Szabadidő és sporttevékenység					0	
4	Mozgás, rekreáció	1398	377	516		2291	
5	Községi rendezvények			2820		0	
6	Televízió és műsorvetélés			3044			
7	Közvilágosítás	57802	7411				
8	Rehabilitációs foglalkoztatás			380		380	
9	Helytartás kiállítás			3050		3050	
10	Könyvtár			3557		3557	
11	Önkormányzati rendezvények			500		500	
12	Tevékenységek			15496		15496	
II	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	7718			17906	
III	<i>Államigazgatási feladatok</i>						
	Kiadások összesen (I+II):	0	15851	90263		212228	
Dunaközi Polgármesteri Hivatal költségvetésében:							
I	<i>Kötelező feladatok:</i>		7906	3653		40170	
II	<i>Önként vállalt feladatok:</i>					0	
III	<i>Államigazgatási feladatok:</i>					0	
	Kiadások összesen (I+II+III):		7906	3653		40170	
Dunaközi Óvoda és Bölcsőde költségvetésében:							
<i>Kötelező feladatok:</i>							
I	Óvoda ellátás	33027	8866	3912		45805	
II	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	14	8866	3912		45805	
III	<i>Bölcsődei ellátás</i>					0	
IV	<i>Óvoda feladatok összesen:</i>					0	
V	<i>Bölcsődei ellátás</i>					0	
VI	<i>Óvoda feladatok összesen:</i>					0	
VII	<i>Államigazgatási feladatok</i>					0	
VIII	<i>Óvoda kiadásai összesen:</i>	17	10816	4347		55599	
Gondozási központ költségvetésében:							
<i>Kötelező feladatok összesen:</i>							
I	Létszámkiegészítés	2180	588	1509		4277	
II	Szociális ellátás			50		50	
III	Helyi segítségnyújtás	1704	469	100		2273	
IV	Védőnői szolgálat	3805	1029	805		5639	
V	Gyermekjóléti szolgálat	2190	500	100		2890	
VI	Családsegítés	2219	608	100		2927	
VII	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	7	3284	2664		18046	
VIII	<i>Gondozási központ kiadásai</i>					0	
IX	Önkormányzat működési kiadásai összesen:	24	37857	100929	16787	326043	

Dusnok Községi Önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesüléséről
előirányzat-felhasználási ütemterv 2016. évre

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Működési célú tám. áh- n belülről	16340	16340	16340	13795	14989	13795	13795	12787	12787	13327	12787	12787	169 869
Felhalmozási célú tám. Áh.-n belülről													0
Közhatalmi bevételek	1500	1500	13000	7000	3000	2000	1000	3000	14000	5000	1000	1000	53 000
Működési bevételek	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1845	1855	22 150
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2447	5488		2447	5488						15 870
Támogatás értékű bev. felh. célra													0
Összesen:	19 685	19 685	33 632	28 128	19 834	20 087	22 128	17 632	28 632	20 172	15 632	15 642	260 889

Dusnok Községi Önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítéséről
előirányzat-felhasználási ütemterve 2016. évre

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Személyi juttat.	12023	12023	12023	9478	9478	9478	9478	9478	9478	9478	9478	9483	121 376
Munkadót terh jár	2776	2776	2776	2453	2453	2453	2453	2453	2453	2453	2453	2457	30 409
Dologi kiadások	7149	7883	7883	8383	7883	7883	8000	8000	7883	7883	7883	7888	94 601
Ellátottak pénzbeni juttatásai	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	8 100
Egyéb működési célú kiadások	70	40	40	890	40	890	40	890	40	40	890	40	3 910
Beruházások			400	1000	1000								2 400
Felújítások				6117	6825	6825							19 767
Egyéb felhalmozási célú kiadások		200	200	200	400	200	400	200	200				2 000
Tartalék													13 686
Összesen:	22 693	23 597	23 997	29 196	28 754	28 404	21 046	21 696	20 729	20 529	21 379	20 543	296 249

Dusnok Község Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési célú bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Összesen	Megnevezés	Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Összesen
Támogatás áh-n belülről	243 606	7000	250 606	Személyi juttat.	171 197		171 197
Közhatalmi bevételek	53 000		53 000	Munkaadókat terhelő jár. és Szochó	37 777		37 777
Működési bevételek	23 555		23 555	Dologi kiadások	102 211		102 211
Felhalmozási bevételek			0	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 205		8 205
Átvett pénzeszközök		15870	15 870	Egyéb működési célú kiadások	6089		6 089
			0	Tartalék	11 672		11 672
				Beruházások		14 741	14 741
				Felújítások		23 074	23 074
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		3425	3 425
Finanszírozási belételek	40 800		40 800	Finanszírozási kiadások	5 440		5 440
Bevételek összesen	360 961	22 870	383 831	Kiadások összesen:	342 591	41 240	383 831

**Az Önkormányzat 2016. évre tervezett
közvetlen és közvetett támogatásairól**

Közvetlen támogatás:

- iparűzési adóval kapcsolatos adómentesség 0

Közvetett támogatás:

- mozgáskorlátozott egyének részére saját autó használatával
kapcsolatban gépjárműadó mentesség

Közvetett és közvetlen támogatások összesen: 0

Dusnok Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése több éves kihatással járó
döntések

Sor- szám	Több éves kihatással járó döntés megnevezése	2016	2017	2018	2019
1	Bursa-Hungarica felsőokt.	970000	155000	90000	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	Összesen adatok	970000	155000	90000	0

2016. évi költségvetés Középtávú terv

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				
	2016	2017	2018	2019	Összesen
Helyi adók	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
saját tev-ből származó bevétel, kamat, bérleti díj	22 150	20 000	20 000	20 000	82 150
átvett pénzeszközök					
Illeték, bírság, egyéb sajátos bevétel	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Saját bevételek összesen (1-4)	68 150	65 000	65 000	65 000	266 150
Felvett, átvállalt hitel					0
Hitelviszonyt megtestesíti értékpapír					0
Adott váltó					0
Pénzügyi lízing					0
Előző év(ek)ben kelt. T.évi fiz. Köt.	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel					0
Hitelviszonyt megtestesíti értékpapír					0
Adott váltó					0
Pénzügyi lízing					0
T. évben kelt. T.évi fiz. Köt.	0	0	0	0	0

TERVEZETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE
2016. évre

	Eredeti javaslat
Egészségkárosodottak Csoportja	50
Sport egyesület	800
Cserkészcsapat	250
Dusnoki Kulturális Egyesület	1000
Polgárőrök	300
Horgász Egyesület	200
Barai tó	100
Nazarénus Gyülekezet	50
Római Katolikus Egyház	100
Kincskereső	150
Egyéb	400
Összesen:	3 400