

Előterjesztés
Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. novemberi ülésére

Tárgy: A 2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezet elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet alapján elkészítettük a 2019. évi költségvetési rendelet előirányzatainak változtatására tett javaslatunkat.

I. Bevételek alakulása

Az egyéb támogatások összege növekedett 1.627.202 Ft-tal, ami az Önkormányzati választásokra kapott támogatás összegét foglalja magában.

Pályázati bevételek részletezése:

A 2019-ben megérkezett TOP-5.3.1 Helyi identitás erősítése pályázatra 22.040.218 Ft összeg érkezett, amiből még felhasználandó 19.358.318. Az MFP-AEE/2019 Orvosi eszköz igénylés pályázatnál megérkezett a 2.999.999 Ft pályázati összeg. A Hunyadi u. felújítása pályázat összege 11.914.981 Ft, az Arany János u. útburkolat felújítása pályázat pályázati összeg 29.999.999 Ft. Ezen összegek a céltartalék részét képezik.

A 2018-ban megérkezett TOP 3.2.1 Energetika pályázat 37.242.564 Ft összegéből felhasználandó még 3.828.570 Ft, a TOP 1.4.1 Óvoda felújítás 30.000.000 Ft-ból elköltendő 1.085.149 Ft.

A 2017-ben érkezett TOP 2.3.1 Csapadékvízvezetés 37.233.979 Ft összegéből felhasználandó 1.542.483 Ft.

Ezen összegekből még fel nem használt, így elkülönített összeg a tartalékból 70.729.499 Ft.

A Piac felújítása befejeződött, így ez csökkentette a céltartalékot.

A nyertes pályázatokból 2019-ben várható bevétel 251.047.468 Ft-ra nőtt, amely tartalmazza az Orvosi rendelő felújítási pályázat többletforrás igénylésével járó 6.998.004 Ft-ot, ami októberben megérkezett.

A várható bevétel összegét csökkentette az Útfelújítás tervezés pályázat 4.993.767 Ft-os bevételi összege, ami várhatóan jövőre fog megérkezni, hasonlóan a Térfigyelő kamerarendszer kiépítése pályázathoz, ami 5.204.804 Ft.

A közhatalmi bevételek összege nem változott.

Egyéb működési bevételek rovat csökkent a teljesítési adatok aktualizálását követően. Így ennek összege 26.617.549 Ft, ami 792.540 Ft csökkentést jelent.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök rovat növekedett 6.700.000 Ft-ra a mezőgazdasági elkerülőút önkéntes hozzájárulások összegével.

Összességében a költségvetési főösszeg 753.163.798 Ft-ra növekedett.

II. Kiadások alakulása

Pályázati kiadások részletezése:

Új pályázatokat nyert az Önkormányzat, ebből az Arany János u. útburkolat felújítására idén várhatóan 796.290 Ft költség keletkezik a tervezési díj kapcsán.

A Hunyadi u. felújítása szintén újonnan elnyert pályázat, amelynél idén várhatóan nem keletkezik költség.

A TOP-5.3.1. Helyi identitás megőrzése pályázatra 1.100.000 Ft kerül tervezetten elköltésre, ami 540.000 Ft emelkedést jelent eszközbeszerzés (laptop, padok, sátor) következtében.

A TOP-1.2.1. Turisztika pályázat esetében az előző időszakhoz képest tervezett kiadások között 2.896.341 Ft költségnövekedés jelentkezett. Ennek oka, hogy a beruházás a tervezetthez képest hamarabb megvalósult.

A TOP 1.4.1. Óvoda felújítás pályázat esetében a teljes támogatási összeg elköltésre kerül az idei évben, ami 30.000.000 Ft.

A TOP-1.1.3. Piac felújítása esetében 10.316.487 Ft túlköltség jelentkezett. Ennek oka főként az időmúlás következtében fellépő árdragulás. A támogatási összeg 40.000.000 Ft volt.

A TOP 2.3.1 csapadékvíz pályázatnál az idén várható költség összege 9.160.000 Ft-ra módosul.

Az MFP-AEE/2019 Orvosi eszköz beszerzésére 5.000.000 Ft-ot különített el az önkormányzat, melynek keretében egy fogorvosi szék kerül megvásárlásra. A szék tényleges beszerzési ára 6.123.305 Ft. A Képviselő-testület 1.500.000 Ft támogatást remél a Dusnok Községért Közalapítványtól.

A JETA-97-2018 Művelődési ház felújításának 2019-es kiadásai várhatóan 17.535.401 Ft-ra módosulnak. Ez magában foglalja az ablakok és a harmonikaajtó cseréjét, valamint a légtechnikát.

A Felújítások rovaton a tervezett kiadások összege: 332.643.765 Ft-ra nőtt, ami 28.033.837 Ft változást jelent. Nőtt az egyéb tárgyi eszközök felújítása rovat összege 983.893 Ft-tal. Ez az összeg tartalmazza az új bekötő vezeték kiépítését a műfüves pályához, valamint az önkormányzati traktor felújítását. Ezen kívül ide sorolható még a szennyvíz szivattyú felújítása és levegőztető elemek cseréje.

A Beruházások rovat összege is nőtt 7.403.305 Ft-tal. A Kamerarendszer kiépítése pályázat keretében informatikai eszközök kerültek beszerzése, valamint megvásárlásra került egy építési telek 1.200.000 Ft-ért, ami az Ingatlan beszerzés rovatot növelte.

A Személyi juttatások esetében átcsoportosítások, illetve növekedések történtek a különböző sorok között a teljesítés adatok tekintetében. Ezen kívül az önkormányzati választásokra kapott 1.627.202 Ft került szétosztásra a könyvelt kiadások tekintetében.

A Dologi kiadásoknál szintén átcsoportosítás történt, illetve a tüzelőanyag támogatásra kapott összeg is tervezésre került. Áfanövekedés volt a Hivatal és az Önkormányzat tekintetében.

Az Ellátottak pénzbeli juttatásai soron változás nem történt.

Az önkormányzati tartalékra 75.129.638 Ft kerül, melyből a 2019. évi felújításokra 2017-ben és 2018-ban már megérkezett és 2019-ben elköltendő összeg 70.729.499 Ft.

A működésre fordítható tartalék összege: 4.400.139 Ft.

III. Hatástanulmány (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. §-a alapján):

Hatások, következmények	2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai	Társadalmi hatása nincs, a kiadások és bevételek rendeleti átvezetése 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	A költségvetést érintő határozatokat és a bevételeket a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A feltételek rendelkezésre állnak.

IV. Jogszabály-előkészítő nyilatkozat (a JAT 18. § (1) bekezdése alapján):

Az indokolás Nemzeti Jogszabálytárban történő közzététele – a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21.§ (2) b) pontja alapján - nem szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a mellékelt táblázatok figyelembevételével az előterjesztést vitassa meg, és a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet módosítását fogadja el.

Dusnok, 2019. november 22.


Mindszenti István
polgármester



T e r v e z e t
Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019. (.../...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 véleményét kikérve - a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Költségvetési bevételi főösszegét	753 163 798 Ft-ban,
Költségvetési kiadási főösszegét	753 163 798 Ft-ban állapítja meg.

2. §

(1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként: (1/a – 1/c. melléklet)

a) működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen:	443 035 607 Ft
aa) központi költségvetési szervektől	162 347 173 Ft
ab) központi kezelésű előirányzatoktól	195 000 Ft
ac) fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	227 154 326 Ft
ad) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	43 515 472 Ft
ae) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	7 000 000 Ft
af) elkülönített állami pénzalapoktól	1 443 636 Ft
ag) helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	650 000 Ft
ah) társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0 Ft
ai) nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	730 000 Ft
aj) térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0 Ft
b) közhatalmi bevétel	61 600 000 Ft
c) működési bevétel	26 617 549 Ft
d) felhalmozási bevétel	3 850 000 Ft
e) egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 700 000 Ft
f) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 893 142 Ft
g) előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	162 159 213 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezések	5 964 664 Ft

”

(2) A R. 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.§ (2) Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként: (3/a – 3/b. melléklet)

a) működési költségvetés	323 500 435 Ft
aa) személyi juttatások	171 412 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 154 557 Ft
ac) dologi kiadások	112 295 895 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	3 060 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	3 820 000 Ft
af) elvonások és befizetések	2 557 983 Ft
 b) felhalmozási költségvetés	 348 769 061 Ft
ba) beruházások	16 025 296 Ft
bb) felújítások	332 643 765 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	100 000 Ft
 c) finanszírozási kiadások	 5 964 664 Ft
ca) államháztartáson belüli megelőlegezések	5 964 664 Ft

”

(3) A R. 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat nevében végzett

a) beruházások kiadásai	9 743 891 Ft
aa) Ingatlan vásárlása	2 462 000 Ft
ab) közmunka beszerzések	7 019 991 Ft
ac) egyéb informatikai eszköz beszerzés	261 900 Ft
 b) felújítások kiadásai	 337 092 716 Ft
ba) TOP 3.2.1 Energetika pályázat	35 362 004 Ft
bb) TOP-5.3.1 Helyi identitás	1 100 000 Ft
bc) VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 mezőgazdasági elkerülőút	55 223 367 Ft
bd) Konyha felújítás	20 033 371 Ft
be) Zrínyi u. felújítása	12 116 115 Ft
bf) TOP 1.2.1 Turisztika	61 896 341 Ft
bg) TOP 1.4.1 Óvoda felújítás	30 000 000 Ft
bh) TOP 4.1.1 Orvosi rendelő felújítása	25 736 868 Ft
bi) TOP 1.1.3 Piac felújítása	50 316 487 Ft
bj) Járdaeépítés	570 000 Ft
bk) TOP 2.3.1 Csapadékvíz	9 160 000 Ft
bl) JETA-98-2018 Útfejlesztés, tervezés	4 993 767 Ft
bm) JETA-97-2018 Művelődési ház felújítása	17 535 401 Ft
bn) MVH 1927 855 337 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	6 123 305 Ft
bo) Orvosi eszköz (fogorvosi szék) MFP-AEE/2019	6 129 400 Ft
bp) Arany János u. felújítása	796 290 Ft

”

(4) A R. 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a)	lakhatási önkormányzati támogatás	2 100 000 Ft
b)	önkormányzati segély	250 000 Ft
c)	egyéb önkormányzati rendeletben meghatározott juttatás	450 000 Ft
d)	családi támogatások	260 000 Ft
e)	betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft

”

3. §

A R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A belső finanszírozáson belül:

a)	az előző évek pénzmaradványának igénybevétele	162 159 213 Ft
aa)	működési célú	58 865 264 Ft
ab)	felhalmozási célú	90 490 841 Ft
b)	betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása	0 Ft
ba)	működési célú	0 Ft
bb)	felhalmozási célú	0 Ft
c)	tartalék igénybevétele	75 129 638 Ft

”

4. §

A R. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.§ Az Önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 4 400 139 Ft, a céltartalék 70 729 499 Ft. A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.”

5. §

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályukat veszti a R. 2., 2 (1), 3., 3.(1), 3.(2), 3.(3), 3.(4), 4.(3), 9. számú mellékletei, helyükbe e rendelet megfelelő mellékletei lépnek. A rendelet a kihirdetést követő második napon hatályát veszti.

Dusnok, 2019. november 26.

Dr. Bajai Bernadett
jegyző

Mindszenti István
polgármester

Záradék:

E rendelet kihirdetve: Dusnok, 2019.....

Dr. Bajai Bernadett
jegyző

Költségvetési egyesített bevételek terve 2019. évre						
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Óvoda és Gondozási Központ		2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (I.-II.-III.-IV.)	162 682 661 Ft	162 682 661 Ft	162 347 173 Ft	162 347 173 Ft	0 Ft
	Önk. Ált. mük. és ágazati feladatainak tám. értesítők alapján (B112, B113, B114, B115)	6 392 000 Ft	7 392 000 Ft	14 099 000 Ft	14 099 000 Ft	0 Ft
	Szociális célú tűzifa támogatás	0 Ft	0 Ft	2 461 260 Ft	2 461 260 Ft	0 Ft
	B116 Elszámolások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48 525 083 Ft	49 686 244 Ft	54 490 269 Ft	56 117 471 Ft	0 Ft
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	217 599 744 Ft	219 760 905 Ft	234 433 863 Ft	235 024 904 Ft	0 Ft
B21	Felhalmozási célú bevételek	14 964 138 Ft	0 Ft	0 Ft	11 914 981 Ft	0 Ft
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	223 402 250 Ft	230 402 250 Ft	185 905 929 Ft	215 239 345 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	238 366 388 Ft	230 402 250 Ft	217 405 928 Ft	227 154 326 Ft	0 Ft
	B351 Helyi iparüzési adó	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	53 000 000 Ft	53 000 000 Ft	0 Ft
	B354 Gépjárműadók	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	0 Ft
	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	57 300 000 Ft	57 300 000 Ft	61 500 000 Ft	61 500 000 Ft	0 Ft
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	57 400 000 Ft	57 400 000 Ft	61 600 000 Ft	61 600 000 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	24 360 000 Ft	27 040 000 Ft	27 410 089 Ft	26 617 549 Ft	0 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	0 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	0 Ft
B64.	Működési célú visszatérített támogatások	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	5 000 000 Ft	6 500 000 Ft	6 700 000 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000 Ft	5 200 000 Ft	6 700 000 Ft	6 900 000 Ft	0 Ft
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 899 742 Ft	14 893 142 Ft	14 893 142 Ft	23 893 142 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 899 742 Ft	14 893 142 Ft	14 893 142 Ft	23 893 142 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	556 675 874 Ft	558 546 297 Ft	566 293 022 Ft	585 039 921 Ft	0 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	162 159 213 Ft	162 159 213 Ft	162 159 213 Ft	162 159 213 Ft	0 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	0 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	168 123 877 Ft	168 123 877 Ft	168 123 877 Ft	168 123 877 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		724 799 751 Ft	726 670 174 Ft	734 416 899 Ft	753 163 798 Ft	0 Ft
B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		872 355 595 Ft	874 226 018 Ft	881 972 743 Ft	900 719 642 Ft	0 Ft

2019. évi Normatív támogatások					
Jogcím	2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	36 594 200 Ft	36 594 200 Ft	36 594 200 Ft	36 594 200 Ft	
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	36 594 200 Ft	36 594 200 Ft	36 594 200 Ft	36 594 200 Ft	0 Ft
I. 1. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 179 020 Ft	4 179 020 Ft	4 179 020 Ft	4 179 020 Ft	
I. 1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 144 000 Ft	6 144 000 Ft	6 144 000 Ft	6 144 000 Ft	
I. 1. bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 142 329 Ft	3 142 329 Ft	3 142 329 Ft	3 142 329 Ft	
I. 1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	4 253 980 Ft	4 253 980 Ft	4 253 980 Ft	4 253 980 Ft	
I. 1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	17 719 329 Ft	17 719 329 Ft	17 719 329 Ft	17 719 329 Ft	0 Ft
I. 1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (tájékoztató adat)	8 091 900 Ft	8 091 900 Ft	8 091 900 Ft	8 091 900 Ft	
I. 1. c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	4 983 249 Ft	4 983 249 Ft	4 983 249 Ft	4 983 249 Ft	
I.1.d.) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650 Ft	58 650 Ft	58 650 Ft	58 650 Ft	
I.5. A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	972 400 Ft	972 400 Ft	972 400 Ft	972 400 Ft	
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	60 327 828 Ft	60 327 828 Ft	60 327 828 Ft	60 327 828 Ft	0 Ft
II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	20 400 333 Ft	20 400 333 Ft	20 400 333 Ft	20 400 333 Ft	
II. 1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. számú mellékelt	5 880 000 Ft	5 880 000 Ft	5 880 000 Ft	5 880 000 Ft	
II. 1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	8 743 000 Ft	8 743 000 Ft	8 743 000 Ft	8 743 000 Ft	
II. 1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
II. 1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. számú melléklete szerint	2 940 000 Ft	2 940 000 Ft	2 940 000 Ft	2 940 000 Ft	
II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	37 963 333 Ft	37 963 333 Ft	37 963 333 Ft	37 963 333 Ft	0 Ft
II. 2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	4 480 400 Ft	4 480 400 Ft	4 480 400 Ft	4 480 400 Ft	
II. 2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el					
II. 2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	1 883 067 Ft	1 883 067 Ft	1 883 067 Ft	1 883 067 Ft	
II. 2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el					
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás					
II. 2. Óvodaműködési támogatás	6 363 467 Ft	6 363 467 Ft	6 363 467 Ft	6 363 467 Ft	0 Ft
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			363 642 Ft	363 642 Ft	
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	44 326 800 Ft	44 326 800 Ft	44 690 442 Ft	44 690 442 Ft	0 Ft
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 178 000 Ft	15 178 000 Ft	15 178 000 Ft	15 178 000 Ft	
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 178 000 Ft	15 178 000 Ft	15 178 000 Ft	15 178 000 Ft	0 Ft
III. 3. aa (1) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft	
III. 3. aa (2) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat					
III.3.a) III.3.b) + III.3.n) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft	0 Ft
III. 3. c (1) szociális étkeztetés	2 491 200 Ft	2 491 200 Ft	2 325 120 Ft	2 325 120 Ft	
III. 3. d (1) házi segítségnyújtás	4 390 000 Ft	4 390 000 Ft	4 060 000 Ft	4 060 000 Ft	
III. 3. f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	1 417 000 Ft	1 417 000 Ft	1 308 000 Ft	1 308 000 Ft	
III. 3. ja (1) bölcsődei ellátás nem hátrányos helyzetű gyermek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
III. 3. ja (2) bölcsődei ellátás nem hátrányos helyzetű gyermek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
III. 3. jc Bölcsőde, mini bölcsőde októberi támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
III.3.c)-III.3.m) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	8 298 200 Ft	8 298 200 Ft	7 693 120 Ft	7 693 120 Ft	0 Ft
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 374 000 Ft	10 374 000 Ft	10 374 000 Ft	10 374 000 Ft	
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 891 693 Ft	1 891 693 Ft	1 891 693 Ft	1 891 693 Ft	
III.5.b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	319 770 Ft	319 770 Ft	225 720 Ft	225 720 Ft	
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatás	12 585 463 Ft	12 585 463 Ft	12 491 413 Ft	12 491 413 Ft	0 Ft
III. 6. a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8 838 000 Ft	8 838 000 Ft	8 838 000 Ft	8 838 000 Ft	
III. 6. a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2 993 000 Ft	2 993 000 Ft	2 993 000 Ft	2 993 000 Ft	
III.6.(b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 109 000 Ft	3 109 000 Ft	3 109 000 Ft	3 109 000 Ft	
III. 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	14 940 000 Ft	14 940 000 Ft	14 940 000 Ft	14 940 000 Ft	0 Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	54 401 663 Ft	54 401 663 Ft	53 702 533 Ft	53 702 533 Ft	0 Ft
I+II+III FELMÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	159 056 291 Ft	159 056 291 Ft	158 720 803 Ft	158 720 803 Ft	0 Ft
IV.1. KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	3 626 370 Ft	3 626 370 Ft	3 626 370 Ft	3 626 370 Ft	
MINDÖSSZESEN	162 682 661 Ft	162 682 661 Ft	162 347 173 Ft	162 347 173 Ft	0 Ft
B112 Óvodapedagógusok munkáját segítőik kiegészítő támogatása					
B112 összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B113 Szociális ágazati pótlék		1 000 000 Ft	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	
B113 összesen	0 Ft	1 000 000 Ft	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	0 Ft
B114 Kulturális illetménypótlék			190 000 Ft	190 000 Ft	
B114 összesen	0 Ft	0 Ft	190 000 Ft	190 000 Ft	0 Ft
B115 Bérfejlesztési támogatás	6 392 000 Ft	6 392 000 Ft	6 392 000 Ft	6 392 000 Ft	
B115 Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			4 917 000 Ft	4 917 000 Ft	
B115 Szociális célú tűzifa			2 461 260 Ft	2 461 260 Ft	
B115 összesen	6 392 000 Ft	6 392 000 Ft	13 770 260 Ft	13 770 260 Ft	0 Ft
B116 Elszámolás 2018 évre					
B116 összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B11 összesen	6 392 000 Ft	7 392 000 Ft	16 560 260 Ft	16 560 260 Ft	0 Ft
B1631 Bursa visszatérítés		155 000 Ft	195 000 Ft	195 000 Ft	
B1631 összesen	0 Ft	155 000 Ft	195 000 Ft	195 000 Ft	0 Ft
B1632 Mezővárosi támogatás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	
B1632 Rehabilitációs támogatás			103 636 Ft	103 636 Ft	
B1632 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás			260 000 Ft	260 000 Ft	
B1632 összesen	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	1 443 636 Ft	1 443 636 Ft	0 Ft
B1633 Szavazással kapcsolatos fejezeti kezelésű bevétel (Polgármesteri Hivatal)		956 161 Ft	956 161 Ft	956 161 Ft	
B1633 összesen	0 Ft	956 161 Ft	956 161 Ft	2 583 363 Ft	0 Ft
B1634 Oep támogatás	5 899 200 Ft	5 899 200 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	
B1634 összesen	5 899 200 Ft	5 899 200 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft
B1635 Nyári diákunka			1 969 589 Ft	1 969 589 Ft	
B1635 Bács-Kiskun megyei munkaügyi központ támogatása	41 545 883 Ft	41 545 883 Ft	41 545 883 Ft	41 545 883 Ft	
B1635 összesen	41 545 883 Ft	41 545 883 Ft	43 515 472 Ft	43 515 472 Ft	0 Ft
B1636 Helyi önk. költségetei szervétől kapott működési célú támogatás			650 000 Ft	650 000 Ft	
B1636 összesen	0 Ft	0 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	0 Ft
B1638 Támogatás nemzeti önkormányzattól		50 000 Ft	730 000 Ft	730 000 Ft	
B1638 összesen	0 Ft	50 000 Ft	730 000 Ft	730 000 Ft	0 Ft
B16 összesen	48 525 083 Ft	49 686 244 Ft	54 490 269 Ft	56 117 471 Ft	0 Ft

2019. évi TERV
Működési bevételek részletezése

		2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
Rovat	Elnevezés		Önkormányzat			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 700 000 Ft	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft	6 000 000 Ft	
B403	Közvetített szolgáltatások	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	2 000 000 Ft	
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B406	Kiszámlázott áfa	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	
B408	Kamatbevételek	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	363 593 Ft	450 000 Ft	
B4	Működési bevételek összesen	9 800 000 Ft	11 600 000 Ft	11 963 593 Ft	10 950 000 Ft	0 Ft

Rovat	Elnevezés		Polgármesteri Hivatal			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B403	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B405	Ellátási díjak	10 500 000 Ft	10 500 000 Ft	10 500 000 Ft	10 500 000 Ft	
B406	Kiszámlázott áfa	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	
B408	Kamatbevételek	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	880 000 Ft	886 496 Ft	1 107 549 Ft	
B4	Működési bevételek összesen	13 310 000 Ft	14 190 000 Ft	14 196 496 Ft	14 417 549 Ft	0 Ft

Rovat	Elnevezés		Dusnoki Óvoda és Bölcsőde			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B403	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B406	Kiszámlázott áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B408	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4	Működési bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Rovat	Elnevezés		Gondozási központ			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	
B403	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B405	Ellátási díjak	850 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft	
B406	Kiszámlázott áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B408	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4	Működési bevételek összesen	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	0 Ft

2019. évi terv					
Felújítási bevételek terve			Felújítási kiadások terve		
Energetika TOP 3.2.1 (2018-ban megérkezett 37.242.564 Ft)	nettó	0 Ft	Energetika TOP 3.2.1	nettó	27 844 098 Ft
	összesen:	0 Ft		áfa	7 517 906 Ft
Helyi identitás TOP-5.3.1. (22.000.000 Ft megérkezett 2019-ben)	nettó	22 040 218 Ft	Helyi identitás TOP-5.3.1.	összesen:	35 362 004 Ft
	összesen:	22 040 218 Ft		nettó	866 142 Ft
Mezőgazdasági elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 (Pénz még nem érkezett)	nettó	49 701 125 Ft	Mezőgazdasági elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16	áfa	233 858 Ft
	összesen:	49 701 125 Ft		összesen:	1 100 000 Ft
Konyha felújítás EBR-es (19.031.702 Ft megérkezett 2018-ban)	nettó	0 Ft	Konyha felújítás EBR-es	nettó	43 482 966 Ft
	összesen:	0 Ft		áfa	11 740 401 Ft
Ravatalozó felújítás JETA-176-2017 (14.893.142 Ft 2019-ben megérkezett)	nettó	14 893 142 Ft	Ravatalozó felújítás JETA-176-2017	összesen:	55 223 367 Ft
	összesen:	14 893 142 Ft		nettó	15 774 308 Ft
Zrínyi u. felújítása BM (10.298.698 Ft megérkezett 2018-ban)	nettó	0 Ft	Zrínyi u. felújítása	áfa	4 259 063 Ft
	összesen:	0 Ft		összesen:	20 033 371 Ft
Turisztika TOP 1.2.1 (Nyertes, pénz 2019-ben fog érkezni)	nettó	62 000 000 Ft	Turisztika TOP 1.2.1	nettó	0 Ft
	összesen:	62 000 000 Ft		áfa	0 Ft
Óvoda felújítása TOP 1.4.1 (30.000.000 Ft 2018-ban megérkezett)	nettó	0 Ft	Óvoda felújítása TOP 1.4.1	összesen:	0 Ft
	összesen:	0 Ft		nettó	9 540 248 Ft
Orvosi rendelő felújítása TOP 4.1.1 (47.045.000 Ft 2017-ben megérkezett 6.998.004 Ft többletforrás igénylés 2019)	nettó	6 998 004 Ft	Orvosi rendelő felújítása TOP 4.1.1	áfa	2 575 867 Ft
	összesen:	6 998 004 Ft		összesen:	12 116 115 Ft
Piac felújítása TOP 1.1.3 (40.000.000 Ft 2019-ben megérkezett)	nettó	40 000 000 Ft	Piac felújítása TOP 1.1.3	nettó	48 737 276 Ft
	összesen:	40 000 000 Ft		áfa	13 159 065 Ft
Járdaépítés (Nem pályázatos 570.000 Ft)	nettó	0 Ft	Járdaépítés (nem pályázatos)	összesen:	61 896 341 Ft
	összesen:	0 Ft		nettó	29 190 000 Ft
Csapadékvíz TOP 2.3.1 (37.233.979 Ft 2017-ben megérkezett)	nettó	0 Ft	Csapadékvíz TOP 2.3.1	áfa	810 000 Ft
Orvosi eszköz (fogorvosi szék) MFP-AEE/2019 (2.999.999 Ft 2019-ben megérkezett+ 1.500.000 Ft Közalapítvány)	nettó	2 999 999 Ft	Orvosi eszköz (fogorvosi szék) MFP-AEE/2019	összesen:	30 000 000 Ft
	összesen:	4 499 999 Ft		nettó	20 265 210 Ft
Művelődési ház felújítása JETA-97-2018 (Előleg idén, teljes összeg 2020-ban érkezik)	nettó	9 000 000 Ft	Művelődési ház felújítása JETA-97-2018	áfa	5 471 658 Ft
	összesen:	9 000 000 Ft		összesen:	25 736 868 Ft
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése MVH 1927 855 337 (Nyertes, pénz 2020-ban érkezik)	nettó	0 Ft	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése MVH 1927 855 337	nettó	39 619 281 Ft
	összesen:	0 Ft		áfa	10 697 206 Ft
Arany J. u. útburkolat felújítás MFP (29.999.999 Ft 2019-ben megérkezett)	nettó	29 999 999 Ft	Arany J. u. útburkolat felújítás MFP	összesen:	50 316 487 Ft
	összesen:	29 999 999 Ft		nettó	570 000 Ft
Hunyadi u. felújítás BM (11.914.981 Ft 2019-ben megérkezett)	nettó	11 914 981 Ft	Hunyadi u. felújítás BM	áfa	0 Ft
	összesen:	11 914 981 Ft		összesen:	570 000 Ft
Útfejlesztés, tervezés JETA-98-2018 (4.993.767 Ft 2020-ban fog megérkezni)	nettó	0 Ft	Útfejlesztés, tervezés JETA-98-2018	nettó	7 212 598 Ft
	összesen:	0 Ft		áfa	1 947 402 Ft
Összesen:	251 047 468 Ft		K7 összesen:	332 643 765 Ft	
Ebből EU-s forrás (TOP):	131 038 222 Ft				
Beruházási bevételek terve			Beruházási kiadások terve		
	nettó		Ingtatlan vásárlás	nettó	2 462 000 Ft
	összesen:	0 Ft		áfa	0 Ft
	nettó		Egyéb tárgyi eszköz felújítás	összesen:	2 462 000 Ft
	összesen:	0 Ft		nettó	1 318 389 Ft
	nettó		Egyéb informatikai eszköz beszerzés	áfa	355 965 Ft
	összesen:	0 Ft		összesen:	1 674 354 Ft
	nettó		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	nettó	206 220 Ft
	összesen:	0 Ft		áfa	55 680 Ft
	nettó		Közmunka tárgyi eszköz beszerzések	összesen:	261 900 Ft
	összesen:	0 Ft		nettó	0 Ft
Összesen:	0 Ft			áfa	0 Ft
Ebből EU-s forrás	0 Ft			összesen:	0 Ft
Rovatrend szerint:			Rovatrend szerint:		
B21. Felhalm. célú tám. Áh-n belülről (BM)	11 914 981 Ft		K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 462 000 Ft	
B25. Felhalm.célú tám. Áh-n belülről (TOP, MFP, VP)	215 239 345 Ft		K63 Informatikai eszközök beszerzése	5 027 720 Ft	
B2 összesen :	227 154 326 Ft		K64 Egyéb tárgyeszköz beszerzése, létesítése	5 536 821 Ft	
B75. Felhalm. célú tám. civil szervezettől (JETA)	23 893 142 Ft		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 840 655 Ft	
B7 összesen :	23 893 142 Ft		K71 Ingatlanok felújítása	266 294 921 Ft	
B2 és B7 összesen:	251 047 468 Ft		K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítás	1 318 389 Ft	
			K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	65 030 455 Ft	
			K6 és K7 összesen:	348 510 961 Ft	

**Költségvetési bevételek terve intézményi szinten
2019. évre**

Dusnok Község Önkormányzata		2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
B11*	Önkormányzatok működési támogatásai	169 074 661 Ft	170 074 661 Ft	178 907 433 Ft	178 907 433 Ft	
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	48 525 083 Ft	48 730 083 Ft	53 534 108 Ft	53 534 108 Ft	
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	217 599 744 Ft	218 804 744 Ft	232 441 541 Ft	232 441 541 Ft	0 Ft
B21	Felhalmozási célú bevételek	14 964 138 Ft	0 Ft	31 499 999 Ft	11 914 981 Ft	
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	223 402 250 Ft	230 402 250 Ft	185 905 929 Ft	215 239 345 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	238 366 388 Ft	230 402 250 Ft	217 405 928 Ft	227 154 326 Ft	0 Ft
B351	Helyi iparüzési adó	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	53 000 000 Ft	53 000 000 Ft	
B354	Gépjárműadók	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	57 300 000 Ft	57 300 000 Ft	61 500 000 Ft	61 500 000 Ft	0 Ft
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	57 400 000 Ft	57 400 000 Ft	61 600 000 Ft	61 600 000 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	9 800 000 Ft	11 600 000 Ft	11 963 593 Ft	10 950 000 Ft	
B52	Ingatlanok értékesítése	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	
B53	Tárgyi eszközös értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	0 Ft
B64	Működési c.visszatérített tám.	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	5 000 000 Ft	6 500 000 Ft	6 700 000 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000 Ft	5 200 000 Ft	6 700 000 Ft	6 900 000 Ft	0 Ft
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 899 742 Ft	14 893 142 Ft	14 893 142 Ft	23 893 142 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 899 742 Ft	14 893 142 Ft	14 893 142 Ft	23 893 142 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	542 115 874 Ft	542 150 136 Ft	548 854 204 Ft	566 789 009 Ft	0 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	162 115 417 Ft	162 115 417 Ft	162 115 417 Ft	162 115 417 Ft	
B814.	Megelőlegezés	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	
B8.	Finanszírozási bevétel	168 080 081 Ft	168 080 081 Ft	168 080 081 Ft	168 080 081 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		710 195 955 Ft	710 230 217 Ft	716 934 285 Ft	734 869 090 Ft	0 Ft

Polgármesteri Hivatal		2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	956 161 Ft	956 161 Ft	2 583 363 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	13 310 000 Ft	14 190 000 Ft	14 196 496 Ft	14 417 549 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 310 000 Ft	15 146 161 Ft	15 152 657 Ft	17 000 912 Ft	0 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	15 Ft	15 Ft	15 Ft	15 Ft	
B816.	Irányítószervi támogatás	59 949 625 Ft	59 949 625 Ft	59 949 625 Ft	59 949 625 Ft	
B8.	Finanszírozási bevétel	59 949 640 Ft	59 949 640 Ft	59 949 640 Ft	59 949 640 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		73 259 640 Ft	75 095 801 Ft	75 102 297 Ft	76 950 552 Ft	0 Ft

Gondozási Központ		2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	0 Ft
B813.	B813 Maradvány igénybevétele	6 391 Ft	6 391 Ft	6 391 Ft	6 391 Ft	
B816.	Irányítószervi támogatás	26 443 609 Ft	26 443 609 Ft	26 443 609 Ft	26 443 609 Ft	
B8.	Finanszírozási bevétel	26 450 000 Ft	26 450 000 Ft	26 450 000 Ft	26 450 000 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		27 700 000 Ft	27 700 000 Ft	27 700 000 Ft	27 700 000 Ft	0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft
B813.	B813 Maradvány igénybevétele	37 390 Ft	37 390 Ft	37 390 Ft	37 390 Ft	
B816.	Irányítószervi támogatás	61 162 610 Ft	61 162 610 Ft	61 162 610 Ft	61 162 610 Ft	
B8.	Finanszírozási bevétel	61 200 000 Ft	61 200 000 Ft	61 200 000 Ft	61 200 000 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		61 200 000 Ft	61 200 000 Ft	61 280 000 Ft	61 280 000 Ft	0 Ft

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének tervezett működési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések	Támogatásértékű és működési célra átvett Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:					
Kötelező feladatok:					
1.	Ing. Vagyon gazd	10 000 000 Ft			10 000 000 Ft
2.	Jogalkotás	750 000 Ft			750 000 Ft
5.	Kamat	200 000 Ft			200 000 Ft
6.	Térítési díjak	0 Ft			0 Ft
6.	Helyi adók		53 000 000 Ft		53 000 000 Ft
7.	Gépjárműadó		8 500 000 Ft		8 500 000 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000 Ft		100 000 Ft
9.	Központi költségvetés tám.			178 907 433 Ft	178 907 433 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			41 545 883 Ft	41 545 883 Ft
11.	Tb finanszírozás			7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
12.	Rehab. nyári, erzsébet			2 333 225 Ft	2 333 225 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			730 000 Ft	730 000 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	10 950 000 Ft	61 600 000 Ft	230 516 541 Ft	303 066 541 Ft
Önként vállalt feladatok:					
1.	Mezei őrszolgálat működtetése			1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:				1 080 000 Ft
I.	Önkormányzat működési bevételei összesen (1+2):	10 950 000 Ft	61 600 000 Ft	231 596 541 Ft	304 146 541 Ft
Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:					
1.	Kötelező feladatok össz:				
	Térítési díjak	14 417 549 Ft			14 417 549 Ft
	Intézményfinanszírozás			59 949 640 Ft	59 949 640 Ft
	Központi költségvetési támogatás			2 583 363 Ft	2 583 363 Ft
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	14 417 549 Ft	0 Ft	62 533 003 Ft	76 950 552 Ft
Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében:					
	Kötelező feladatok:				0 Ft
	Óvodai nevelés	80 000 Ft			0 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Intézményfinanszírozás			61 200 000 Ft	61 200 000 Ft
III.	Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:	80 000 Ft	0 Ft	61 200 000 Ft	61 200 000 Ft
Gondozási Központ költségvetésében:					
	Kötelező feladatok:				0 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Idősek nappali ellátása	1 250 000 Ft			1 250 000 Ft
	Intézményfinanszírozás			26 450 000 Ft	26 450 000 Ft
IV.	Gondozási Központ bevételei összesen:	1 250 000 Ft	0 Ft	26 450 000 Ft	27 700 000 Ft

Költségvetési egyesített kiadások terve 2019. évre						
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Óvoda és Gondozási Központ		2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	166 089 420 Ft	166 798 320 Ft	167 098 320 Ft	171 412 000 Ft	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	27 783 551 Ft	27 923 972 Ft	27 948 061 Ft	30 154 557 Ft	
K3.	Dologi kiadások	91 595 300 Ft	92 832 140 Ft	104 458 400 Ft	112 295 895 Ft	
K42	Családi támogatások	0 Ft	0 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	3 060 000 Ft	3 060 000 Ft	0 Ft
K502	Elvonások és befizetések	1 197 767 Ft	1 197 767 Ft	1 197 767 Ft	2 557 983 Ft	
K506	Egyéb, önk. rendeletben meghatározott juttatás (ösztöndíjak)	460 000 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft	
K508	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K512	egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	
	Ebből: egyéb civil szervezeteknek	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	
	Ebből: egyéb vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K513	Tartalék:	106 188 999 Ft	104 328 468 Ft	76 037 769 Ft	75 129 638 Ft	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	111 206 766 Ft	109 346 235 Ft	81 055 536 Ft	81 507 621 Ft	0 Ft
K61	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	919 000 Ft	1 182 000 Ft	1 182 000 Ft	2 462 000 Ft	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	206 220 Ft	206 220 Ft	5 027 720 Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 493 208 Ft	4 943 988 Ft	5 536 821 Ft	5 536 821 Ft	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 483 180 Ft	1 334 876 Ft	1 538 850 Ft	2 840 655 Ft	
K6.	Beruházások	8 035 088 Ft	7 806 784 Ft	8 621 991 Ft	16 025 296 Ft	0 Ft
K71	Ingatlanok felújítás	245 137 275 Ft	246 568 310 Ft	256 473 704 Ft	266 294 921 Ft	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	334 496 Ft	1 318 389 Ft	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	66 187 687 Ft	66 629 749 Ft	62 266 968 Ft	65 030 455 Ft	
K7.	Felújítások	311 324 962 Ft	313 198 059 Ft	319 075 168 Ft	332 643 765 Ft	0 Ft
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
K1.-8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	718 835 087 Ft	720 705 510 Ft	711 417 476 Ft	747 199 134 Ft	0 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	
K9.	Finanszírozási kiadások	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		724 799 751 Ft	726 670 174 Ft	717 382 140 Ft	753 163 798 Ft	0 Ft
K915	Irányítószervi támogatás	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		872 355 595 Ft	874 226 018 Ft	864 937 984 Ft	900 719 642 Ft	0 Ft

2019. évre tervezett személyi juttatások részletezése TERV						
	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Óvoda és Bölcsőde	Önkormányzat	Összesen	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 220 496 Ft	44 350 000 Ft	14 874 245 Ft	112 634 741 Ft	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek közmunka	0 Ft	0 Ft	31 925 755 Ft	31 925 755 Ft	
K1101	Választások bér	1 779 504 Ft	0 Ft	0 Ft	1 779 504 Ft	
K1102	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	1 862 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	2 562 000 Ft	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1105	Végkielégítés	0 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 600 000 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft	1 880 000 Ft	
K1108	Ruházati költségterítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1109	Közlékedési költségterítés	400 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft	750 000 Ft	
K1110	Egyéb költségterítések	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	850 000 Ft	1 180 000 Ft	1 100 000 Ft	3 560 000 Ft	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 842 000 Ft	46 080 000 Ft	49 750 000 Ft	156 322 000 Ft	
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	
K122	Munk.végh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja (szavazás)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K122	Munk.végh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	800 000 Ft	550 000 Ft	800 000 Ft	2 180 000 Ft	
K123	Reprezentáció választások	80 864 Ft	0 Ft	0 Ft	80 864 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	729 136 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft	1 829 136 Ft	
K12	Külső személyi juttatások	1 610 000 Ft	550 000 Ft	12 900 000 Ft	15 090 000 Ft	
K1	Személyi juttatások összesen:	41 452 000 Ft	46 630 000 Ft	62 650 000 Ft	171 412 000 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó	8 211 201 Ft	9 000 000 Ft	5 200 000 Ft	26 511 201 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó közmunka	0 Ft	0 Ft	3 300 000 Ft	3 300 000 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választás)	306 005 Ft	0 Ft	0 Ft	306 005 Ft	
K24	Eho (Választás)	37 351 Ft	0 Ft	0 Ft	37 351 Ft	
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K27	Munkáltatói terhelő + Sza népszavazás repi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 554 557 Ft	9 000 000 Ft	8 500 000 Ft	30 154 557 Ft	

Engedélyezett létszámok (fő)	12 fő	7 fő	15 fő	7 fő	41 fő
Közfoglalkoztatottak (fő)	-	-	-	33 fő	33 fő
Rehabilitációs foglalkoztatott (fő)	-	-	-	-	fő
Nyári diákunka (fő)	-	-	-	15 fő	15 fő
Összesen:	12 fő	7 fő	15 fő	55 fő	

2019. évi dologi kiadások részletezése TERV						
	Polgármesteri Hivatal	Óvoda és Bölcsőde	Gondozási Központ	Önkormányzat	Összesen	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft	300 000 Ft	80 000 Ft	100 000 Ft	530 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 461 450 Ft	1 690 000 Ft	375 000 Ft	18 400 000 Ft	35 926 450 Ft
K31	Készletbeszerzés	15 511 450 Ft	1 990 000 Ft	455 000 Ft	18 500 000 Ft	36 456 450 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 000 Ft	0 Ft	155 000 Ft	620 000 Ft	1 225 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	180 000 Ft	730 000 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	700 000 Ft	100 000 Ft	355 000 Ft	800 000 Ft	1 955 000 Ft
K331	Közüzemi díjak	2 400 000 Ft	1 210 000 Ft	850 000 Ft	7 300 000 Ft	11 760 000 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer	10 000 Ft	5 000 Ft	10 000 Ft	30 000 Ft	55 000 Ft
K333	Bérleti és lízingdíjak	30 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	580 000 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	130 000 Ft	295 300 Ft	200 000 Ft	1 700 000 Ft	2 325 300 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	400 000 Ft	185 000 Ft	1 050 000 Ft	1 935 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	1 400 000 Ft	500 000 Ft	260 000 Ft	18 800 000 Ft	20 960 000 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	4 270 000 Ft	2 460 300 Ft	1 505 000 Ft	31 880 000 Ft	40 115 300 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	328 000 Ft	110 000 Ft	85 000 Ft	400 000 Ft	923 000 Ft
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	328 000 Ft	110 000 Ft	85 000 Ft	400 000 Ft	923 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 916 145 Ft	800 000 Ft	460 000 Ft	9 860 000 Ft	15 036 145 Ft
K352	Fizetendő Áfa	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	16 700 000 Ft
K353	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	500 000 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft	500 000 Ft	1 110 000 Ft
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	6 116 145 Ft	850 000 Ft	520 000 Ft	25 360 000 Ft	32 846 145 Ft
K3	Dologi kiadások	26 925 595 Ft	5 510 300 Ft	2 920 000 Ft	76 940 000 Ft	112 295 895 Ft

Az Önkormányzat 2019. évi dologi kiadásainak részletezése feladatok szerint																					
	COFOG	04123*	013350	08209*	016080	072111	047120	066020 (21)	felosztott	013320	Köstermető	Zöldt. Mez	Tv. Műsor	064010	011130	08209*	081045	086030	08209*	066020	
		Körmunka	Ing. Vagy- Gazd	Művház	kiemelt rend.	Háziorvosi ápolgatás	Plac	Mezőőr-köny- hakert	Könyha					Kövilágítás	Igazgatási tev	Önk. Rend	Szabadidő sport tám.	Nemzetk. egüttműköd- és	Helyört. klá. közágard	Összesen	kontroll
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000 Ft				340 000 Ft		40 000 Ft	21 365 190 Ft			50 000 Ft			500 000 Ft	150 000 Ft	31 000 Ft			530 000 Ft	530 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 142 000 Ft	10 000 Ft			354 000 Ft	98 000 Ft					800 000 Ft			500 000 Ft	150 000 Ft	31 000 Ft			7 676 260 Ft	35 926 450 Ft
K31	Készletbeszerzés	5 242 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	494 000 Ft	98 000 Ft	40 000 Ft	21 365 190 Ft	0 Ft	0 Ft	850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	150 000 Ft	31 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 676 260 Ft	36 456 450 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					13 000 Ft									444 000 Ft					768 000 Ft	1 225 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		40 000 Ft			25 000 Ft										20 000 Ft				645 000 Ft	730 000 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	38 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	444 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 413 000 Ft	1 955 000 Ft
K331	Közüeml díjak	16 000 Ft	550 000 Ft	3 000 Ft		300 000 Ft	150 000 Ft		1 000 Ft	10 000 Ft		3 000 Ft	7 000 Ft	3 300 000 Ft	910 000 Ft	800 000 Ft	1 310 000 Ft			4 416 000 Ft	11 760 000 Ft
K332	Vásárolt élelmérés														2 000 Ft					37 000 Ft	55 000 Ft
K333	Bérelt és lízingdíjak				52 000 Ft	30 000 Ft									320 000 Ft					178 000 Ft	580 000 Ft
K334	Karbantartási és kijavítási szolgáltatások		86 000 Ft			20 000 Ft	25 000 Ft					120 000 Ft			50 000 Ft	100 000 Ft				1 940 300 Ft	2 325 300 Ft
K335	Közüvetített szolgáltatások		2 450 000 Ft													75 000 Ft				2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 Ft				700 000 Ft						510 000 Ft			15 000 Ft					700 000 Ft	1 935 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	9 000 Ft	165 000 Ft		300 000 Ft	1 648 000 Ft	8 000 Ft		733 000 Ft	125 000 Ft	132 000 Ft	3 160 000 Ft		4 851 000 Ft	688 000 Ft		33 000 Ft			9 108 000 Ft	20 960 000 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	35 000 Ft	3 251 000 Ft	3 000 Ft	352 000 Ft	2 898 000 Ft	183 000 Ft	0 Ft	734 000 Ft	135 000 Ft	765 000 Ft	3 167 000 Ft	3 300 000 Ft	6 148 000 Ft	1 613 000 Ft	1 613 000 Ft	1 343 000 Ft	0 Ft	0 Ft	16 388 300 Ft	40 115 300 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	70 000 Ft													85 000 Ft					768 000 Ft	923 000 Ft
K342	Reklám- és propaganda kiadások																				0 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	85 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	768 000 Ft	923 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 750 000 Ft	270 000 Ft		95 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft		5 000 Ft	36 000 Ft	500 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	515 000 Ft	3 140 000 Ft	435 000 Ft	105 000 Ft			8 020 145 Ft	15 036 145 Ft
K352	Fizetendő Áfa		270 000 Ft																	16 700 000 Ft	16 700 000 Ft
K353	Kamatkiadások																			0 Ft	0 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások											35 000 Ft			10 000 Ft					1 065 000 Ft	1 110 000 Ft
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 750 000 Ft	270 000 Ft	0 Ft	95 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	36 000 Ft	535 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	515 000 Ft	3 150 000 Ft	435 000 Ft	105 000 Ft	0 Ft	0 Ft	25 785 145 Ft	32 846 145 Ft
K3	Dologi kiadások	7 097 000 Ft	3 571 000 Ft	3 000 Ft	447 000 Ft	3 310 000 Ft	361 000 Ft	40 000 Ft	22 104 190 Ft	171 000 Ft	2 150 000 Ft	3 172 000 Ft	3 172 000 Ft	3 815 000 Ft	10 327 000 Ft	2 218 000 Ft	1 479 000 Ft	0 Ft	0 Ft	52 030 705 Ft	112 295 895 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások terve
2019. évre

Dusnok Község Önkormányzata		2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	59 862 420 Ft	59 862 420 Ft	60 162 420 Ft	62 650 000 Ft	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	6 275 911 Ft	6 275 911 Ft	6 800 000 Ft	8 500 000 Ft	
K3.	Dologi kiadások	57 310 000 Ft	57 560 000 Ft	68 686 260 Ft	76 940 000 Ft	
K42.	Pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi)	0 Ft	0 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft	
K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	3 060 000 Ft	3 060 000 Ft	0 Ft
K502.	Elvonások és befizetések	1 197 767 Ft	1 197 767 Ft	1 197 767 Ft	2 557 983 Ft	
K506.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre	460 000 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft	
K512.	Egyéb civil szervezeteknek	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	
K512.	Egyéb vállalkozások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K512.	Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	0 Ft
K513.	Tartalék	106 188 999 Ft	91 228 468 Ft	76 037 769 Ft	75 129 638 Ft	0 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	111 206 766 Ft	96 246 235 Ft	81 055 536 Ft	81 507 621 Ft	
K6.	Beruházás	7 895 388 Ft	7 722 764 Ft	8 463 891 Ft	15 867 196 Ft	
K7.	Felújítások	311 324 962 Ft	313 142 379 Ft	319 075 168 Ft	332 643 765 Ft	
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
K1.-8.	Költségvetési Kiadások	556 675 447 Ft	543 609 709 Ft	547 403 275 Ft	581 268 582 Ft	0 Ft
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	
K915.	Irányítói szervi támogatás	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	
K9.	Finanszírozási kiadások	153 520 508 Ft	153 520 508 Ft	153 520 508 Ft	153 520 508 Ft	0 Ft
K1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (mínusz a tartalék összeg):	710 195 955 Ft	697 130 217 Ft	700 923 783 Ft	734 789 090 Ft	0 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	39 222 000 Ft	39 930 900 Ft	41 452 000 Ft	41 452 000 Ft	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	8 407 640 Ft	8 548 061 Ft	8 554 557 Ft	8 554 557 Ft	
K3.	Dologi kiadások	25 630 000 Ft	26 616 840 Ft	26 925 595 Ft	26 925 595 Ft	
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás			18 400 Ft	18 400 Ft	
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		73 259 640 Ft	75 095 801 Ft	76 950 552 Ft	76 950 552 Ft	0 Ft

Gondozási Központ		2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	20 680 000 Ft	20 680 000 Ft	20 680 000 Ft	20 680 000 Ft	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	
K3.	Dologi kiadások	2 920 000 Ft	2 920 000 Ft	2 920 000 Ft	2 920 000 Ft	
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás					
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		27 700 000 Ft	27 700 000 Ft	27 700 000 Ft	27 700 000 Ft	0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	46 325 000 Ft	46 325 000 Ft	46 630 000 Ft	46 630 000 Ft	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	
K3.	Dologi kiadások	5 735 300 Ft	5 735 300 Ft	5 510 300 Ft	5 510 300 Ft	
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás	139 700 Ft	139 700 Ft	139 700 Ft	139 700 Ft	
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		61 200 000 Ft	61 200 000 Ft	61 280 000 Ft	61 280 000 Ft	0 Ft

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének tervezett működési kiadásai, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban							
Sorszám	Megnevezés	Létszám	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Támog.ért.kiad.és pénzeszk. átadások	Működési kiadások összesen
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT							
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében							
Kötelező feladatok:							
1.	Jogalkotás		14 687 580 Ft	1 324 536 Ft			16 012 116 Ft
2.	Város és községgazdálkodás	18 fő	10 875 556 Ft	3 276 013 Ft	17 501 491 Ft		31 653 060 Ft
4.	Ing. Vagyon gazd.				5 508 500 Ft		5 508 500 Ft
5.	Igazgatási tevékenység				5 500 000 Ft		5 500 000 Ft
6.	Nem lakóingatlan üzem.				3 500 000 Ft		3 500 000 Ft
7.	Zöldterület-kezelés				5 700 000 Ft		5 700 000 Ft
8.	Közüvilágítás				5 300 000 Ft		5 300 000 Ft
9.	Művelődési tevékenység	3 fő	3 776 689 Ft	400 000 Ft	2 500 000 Ft		6 676 689 Ft
10.	Könyvtár						0 Ft
11.	Közütemető fenntartás				1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
12.	Szociálpol. ellátások (K4+K5+K8-civilek)					3 260 000 Ft	3 260 000 Ft
13.	Piac				5 000 000 Ft		5 000 000 Ft
17.	Önkormányzatok elszámolásai						0 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	21 fő	29 339 825 Ft	5 000 549 Ft	51 509 991 Ft	3 260 000 Ft	89 110 365 Ft
1.	Civil szervek, vállalkozások támogatása					3 360 000 Ft	3 360 000
2.	Háziorvosi alapellátás				4 050 000 Ft		4 050 000 Ft
3.	Szabadidő és sporttevékenység				4 000 000 Ft		4 000 000 Ft
4.	Mezőőri szolgáltatás	1 fő	1 772 000 Ft	423 540 Ft	3 000 000 Ft		5 195 540 Ft
5.	Televízió és műsorszolg				400 000 Ft		400 000 Ft
6.	Közfoglalkoztatás	33 fő	31 538 175 Ft	3 075 911 Ft	12 000 000 Ft		46 614 086 Ft
7.	Rehabilitációs foglalkoztatás						0 Ft
8.	Helytörténeti kiállítás				1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
9.	Konyhakert				2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
10.	Önkormányzati rendezvények				6 000 000 Ft		6 000 000 Ft
11.	Testvérkapcsolat						0 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	34 fő	33 310 175 Ft	3 499 451 Ft	32 450 000 Ft	3 360 000 Ft	72 619 626 Ft
III.	Államigazgatási feladatok						0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III):		55 fő	62 650 000 Ft	8 500 000 Ft	83 959 991 Ft	6 620 000 Ft	161 729 991 Ft
Kontroll:		55 fő	62 650 000 Ft	8 500 000 Ft	83 959 991 Ft	6 620 000 Ft	161 729 991 Ft
Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében							
1.	Igazgatási tevékenység 011130	10 fő	36 561 100 Ft	7 632 417 Ft	9 329 813 Ft		53 523 330 Ft
2.	Konyha 096015	2 fő	4 890 900 Ft	922 140 Ft	17 595 782 Ft		23 408 822 Ft
I.	Kötelező feladatok:	12 fő	41 452 000 Ft	8 554 557 Ft	26 925 595 Ft	0 Ft	76 932 152 Ft
II.	Önként vállalt feladatok:						0 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:						0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		12 fő	41 452 000 Ft	8 554 557 Ft	26 925 595 Ft	0 Ft	76 932 152 Ft
Kontroll:		12 fő	41 452 000 Ft	8 554 557 Ft	26 925 595 Ft	0 Ft	76 932 152 Ft
Dusnoki Óvoda és Bölcsöde költségvetésében							
	Óvodai ellátás	11 fő	34 565 548 Ft	7 036 633 Ft	4 914 255 Ft		46 516 436 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	11 fő	34 565 548 Ft	7 036 633 Ft	4 914 255 Ft	0 Ft	46 516 436 Ft
1.	Bölcsödei ellátás 104031	4 fő	12 064 452 Ft	1 963 367 Ft	596 045 Ft		14 623 864 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	4 fő	12 064 452 Ft	1 963 367 Ft	596 045 Ft	0 Ft	14 623 864 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:						0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		15 fő	46 630 000 Ft	9 000 000 Ft	5 510 300 Ft	0 Ft	61 140 300 Ft
Kontroll:		15 fő	46 630 000 Ft	9 000 000 Ft	5 510 300 Ft	0 Ft	61 140 300 Ft
Gondozási központ költségvetésében							
1.	Időskorúak nappali ellátása 102031	1 fő	3 771 473 Ft	802 838 Ft	1 445 000 Ft		6 019 311 Ft
2.	Szociális étkeztetés 107051				280 000 Ft		280 000 Ft
3.	Házi segítségnyújtás 107052	3 fő	7 009 139 Ft	1 366 782 Ft	130 000 Ft		8 505 921 Ft
4.	Védőnői szolgálat 074031	1 fő	3 895 188 Ft	759 561 Ft	805 000 Ft		5 459 749 Ft
5.	Gyermekjóléti szolgáltatás 104042	1 fő	2 812 000 Ft	548 340 Ft	130 000 Ft		3 490 340 Ft
6.	Családsegítés 104042	1 fő	3 192 200 Ft	622 479 Ft	130 000 Ft		3 944 679 Ft
Kötelező feladatok összesen		7 fő	20 680 000 Ft	4 100 000 Ft	2 920 000 Ft	0 Ft	27 700 000 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		7 fő	20 680 000 Ft	4 100 000 Ft	2 920 000 Ft	0 Ft	27 700 000 Ft
Kontroll:		7 fő	20 680 000 Ft	4 100 000 Ft	2 920 000 Ft	0 Ft	27 700 000 Ft
Önkormányzat működési kiadásai összesen:			171 412 000 Ft	30 154 557 Ft	119 315 886 Ft	6 620 000 Ft	327 502 443 Ft

Dusnok Községi Önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítéséről
előirányzat-felhasználási ütemterve 2019. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
Személyi juttatások	14 284 333 Ft	14 284 333 Ft	14 284 333 Ft	14 284 333 Ft	14 284 333 Ft	14 284 333 Ft	14 284 333 Ft	14 284 333 Ft	14 284 333 Ft	14 284 333 Ft	14 284 333 Ft	14 284 337 Ft	171 412 000 Ft	171 412 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	2 512 880 Ft	2 512 880 Ft	2 512 880 Ft	2 512 880 Ft	2 512 880 Ft	2 512 880 Ft	2 512 880 Ft	2 512 880 Ft	2 512 880 Ft	2 512 880 Ft	2 512 880 Ft	2 512 877 Ft	30 154 557 Ft	30 154 557 Ft
Dologi kiadások	9 357 991 Ft	9 357 991 Ft	9 357 991 Ft	9 357 991 Ft	9 357 991 Ft	9 357 991 Ft	9 357 991 Ft	9 357 991 Ft	9 357 991 Ft	9 357 991 Ft	9 357 991 Ft	9 357 994 Ft	112 295 895 Ft	112 295 895 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	3 060 000 Ft	3 060 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	531 499 Ft	531 499 Ft	531 499 Ft	531 499 Ft	531 499 Ft	531 499 Ft	531 499 Ft	531 499 Ft	531 499 Ft	531 499 Ft	531 499 Ft	531 494 Ft	6 377 983 Ft	6 377 983 Ft
Beruházások				2 435 000 Ft		1 000 000 Ft	3 868 544 Ft	1 318 447 Ft	7 403 305 Ft				16 025 296 Ft	16 025 296 Ft
Felújítások	27 720 314 Ft	27 720 314 Ft	27 720 314 Ft	27 720 314 Ft	27 720 314 Ft	27 720 314 Ft	27 720 314 Ft	27 720 314 Ft	27 720 314 Ft	27 720 314 Ft	27 720 314 Ft	27 720 311 Ft	332 643 765 Ft	332 643 765 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 Ft												100 000 Ft	100 000 Ft
Tartalék														
Összesen:	54 762 017 Ft	54 662 017 Ft	54 662 017 Ft	57 097 017 Ft	54 662 017 Ft	55 662 017 Ft	58 530 561 Ft	55 980 464 Ft	62 065 322 Ft	54 662 017 Ft	54 662 017 Ft	75 129 638 Ft	75 129 638 Ft	75 129 638 Ft
												129 791 651 Ft	747 199 134 Ft	747 199 134 Ft

Dusnok Község Önkormányzat 2019. 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	235 024 904 Ft		235 024 904 Ft	Személyi juttat.	171 412 000 Ft		171 412 000 Ft
Közhatalmi bevételek	61 600 000 Ft		61 600 000 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szócho	30 154 557 Ft		30 154 557 Ft
Működési bevételek	26 617 549 Ft		26 617 549 Ft	Dologi kiadások	112 295 895 Ft		112 295 895 Ft
Felhalmozási bevételek		227 154 326 Ft	227 154 326 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 060 000 Ft		3 060 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		6 900 000 Ft	6 900 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások	6 377 983 Ft		6 377 983 Ft
Értékesített TE., ingatlan		3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	Tartalék	4 400 139 Ft	70 729 499 Ft	75 129 638 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		23 893 142 Ft	23 893 142 Ft	Beruházások		16 025 296 Ft	16 025 296 Ft
				Felújítások		332 643 765 Ft	332 643 765 Ft
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft
Finanszírozási bevétel	168 123 877 Ft		168 123 877 Ft	Finanszírozási kiadások	5 964 664 Ft		5 964 664 Ft
Bevételek összesen	491 366 330 Ft	261 797 468 Ft	753 163 798 Ft	Kiadások összesen:	333 665 238 Ft	419 498 560 Ft	753 163 798 Ft
			kontroll: 753 163 798 Ft				kontroll: 753 163 798 Ft
							Különbség: 0 Ft

Az Önkormányzat 2019. évre tervezett közvetlen és közvetett támogatásairól		
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

TERVEZETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2019. évre	
	Eredeti javaslat
Egészségkárosodottak Csoportja	50 000 Ft
Sportegyesület	1 200 000 Ft
Cserkészcsapat	250 000 Ft
Dusnoki Kulturális Egyesület	1 100 000 Ft
Polgárőrök	200 000 Ft
Horgászegyesület	200 000 Ft
Zarándokút Egyesület	60 000 Ft
Kincskereső	150 000 Ft
Egyéb	150 000 Ft
Összesen:	3 360 000 Ft