

Előterjesztés
Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. márciusi ülésére.

Tárgy: A 2020. évi költségvetésről szóló rendelettervezet elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) figyelembevételével a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem elő.

I. Általános indokolás

Az Országgyűlés 2019.07.23.-án hirdette ki a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt, melynek a 34.-39. §-ai határozzák meg az önkormányzatokra vonatkozó szabályozókat, az önkormányzatokat megillető 2020. évi támogatásokat, azok részleteit a 2. 3. számú mellékletei tartalmazzák.

A vonatkozó jogszabályok alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kerültek tervezésre a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai. A költségvetési rendelet-tervezetben megállapított bevételek és kiadások közgazdasági tartalom szerinti további részletezéséről mind az Önkormányzat, mind az általa irányított költségvetési szervek részére külön elemi költségvetés készül. 2013. január 1. napjától hatályos jogszabály módosítások értelmében a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban kell szerepeltetni a költségvetésben.

A költségvetés készítésénél fő szempont volt a település biztonságos üzemeltetése, a meglévő intézmények működőképességének megőrzése, a takarékos, hatékony intézményi gazdálkodás biztosítása, az Önkormányzat anyagi eszközeinek takarékos felhasználása. A költségvetés tervezésekor teljes körűen számba vettük bevételi lehetőségeinket és a kiadásainkat.

Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet tartalmazza a számviteli előírásokat, valamint az elemi költségvetés kötelező tagozódását rovatrend szerint. A 2020. évi költségvetés felépítése ennek megfelelő.

II. Bevételek tervezése

A bevételek számszerűsítése során az egyes elemi költségvetések bevételei kerültek megtervezésre elsőként, amelyek összessége adja a helyi önkormányzat összbevételét. A helyi önkormányzat összbevételének számításakor figyelembe kellett venni, hogy a Polgármesteri Hivatal, a Gondozási Központ, valamint a Dusnoki Óvoda és Bölcsőde támogatásértékű bevételei az Önkormányzattól származnak, rendelkezhetnek pénzmaradvánnyal, ezért ezek összegével korrigálni kellett az Önkormányzat bevételeit.

1. Az Önkormányzat bevételei

a) Működéssel összefüggő bevételek

A működési támogatásokat az **1/a sz. melléklet** részletezi, illetve a **normatíva változás összehasonlítása** segédtablázat. Ennek összértéke 176.809.313 Ft. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása emelkedik a fajlagos összeg emelkedésével. Így tehát a bevétel a köztisztviselői személyi juttatások fedezetére 43.818.000 Ft.

Az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatását szintén az **1/a sz. melléklet** mutatja be. Ennek összege 2.990.000 Ft, ami a 2.800.000 Ft szociális ágazati összevont pótlékot és 190.000 Ft kulturális illetménypótlékot tartalmazza.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről tételeit az 1./a sz. melléklet tartalmazza. Ez összesen 52.721.775 Ft, ami 1.080.000 Ft mezőri támogatás, 8.500.000 Ft Oep. támogatás a védőnői finanszírozásra, 43.096.775 Ft a Bács-Kiskun megyei munkaügyi központ támogatása közmunka vonatkozásában és 45.000 Ft a nemzetiségektől kapott támogatások a Rác fonó rendezvényre. A tavalyi évben a Belügyminisztérium a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján nyújtott 4.917.000 forintot, ami az idén is várható bevételként fog megjelenni. Ezt az összeget jelen tervezet nem tartalmazza, a módosításokban számolunk vele.

b) Céltartalék meghatározása

A 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben megérkezett, de még fel nem használt, így elkülönített összeg a tartalékból: 65.158.317 Ft. Ezek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza.

Energetika	1.732.005 Ft
Helyi identitás	16.803.549 Ft
Mezőgazdasági elkerülőút	1.406.139 Ft
Óvoda felújítása	301.645 Ft
Hunyadi u. felújítása	11.914.981 Ft
Orvosi eszköz beszerzése	2.999.999 Ft
Arany János u. útburkolat felújítása	29.999.999 Ft
Mindezek összegként elmondható, hogy a céltartalék:	65.158.317 Ft

c) Nyertes pályázatokól várható bevételek

A nyertes pályázatokból 2020-ban várható bevétel: 107 116 395 Ft.

Ezen összegeket az 1./c sz. melléklet részletezi. A táblázat a TOP, Magyar Falu Program és MVH keretein belül finanszírozott beruházásokat tartalmazza. A várható bevételek részletezése:

Mezőgazdasági elkerülőút	48.558.890 Ft
Turisztikai beruházás	18.139.613 Ft
Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	5.204.804 Ft

Az 1./c sz. melléklet részletezi a JETA keretein belül finanszírozott beruházásokat várható bevétele:

Művelődési ház felújítása	22.473.501 Ft
Útfelújítás, tervezés	4.993.767 Ft
Ravatalozó felújítása II. ütem	7.745.820 Ft

d) Közhatalmi bevételek

A közhatalmai bevételeket a 2. számú melléklet mutatja, ami az iparüzési adó 60.000.000 Ft, gépjárműadó 8.500.000 Ft és egyéb közhatalmai bevételek 100.000 Ft összegben került betervezésre.

e) Működési bevételek és ingatlan eladások bevételei

Működési bevételek tervezett összege: 25.266.000 Ft, ingatlaneladásból várható bevétel: 4.138.000 Ft

Össességében a költségvetési főösszeg **543.656.894 Ft.**

2. Az intézmények bevételei

Az egyes intézmények bevételeinek részletezését a rendelet-tervezet 2. számú melléklete tartalmazza. A **Polgármesteri Hivatalnak** 67.264.817 Ft finanszírozási bevételt, és 11.803.000 Ft térítési díjakból származó működési bevételt terveztünk 15 Ft pénzmaradvánnyal.

A **Gondozási Központ** Önkormányzattól kapott irányító szervei támogatása 29.364.676 Ft, az ellátási díjakból származó működési bevétel 1.303.000 Ft. A pénzmaradvány igénybevétele 256 Ft.

A **Dusnoki Óvoda és Bölcsőde** Önkormányzattól kapott irányító szervei támogatása a terv szerint 63.004.458 Ft lesz 2020-ban, az egyéb működési bevétel 3.000 Ft. Az intézmény pénzmaradványának igénybevétele pedig 65.502 Ft.

III. Kiadások

A kiadási összegek bázisául a 2019. költségvetési év tényadatai szolgáltak, valamint figyelembe vettük a már ismert 2020. évi feladatokat, terveket.

1. Az Önkormányzat kiadásai

A K1 Személyi juttatások rovaton az éves tervezett kiadás 59.370.333 Ft, ehhez kapcsolódóan a K2 rovat (járulékok) 9.785.720 Ft.

A K3 Dologi kiadások rovaton a tervezett kiadás: 56.800.000 Ft.

A K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton a tervezett kiadások: 2.800.000 Ft.

A K5 Egyéb működési célú támogatások tervezett kiadásai: Bursa Hungarica ösztöndíj 520.000 Ft, civil szervezetek támogatása 3.360.000 Ft. Ezek összege: 3.880.000 Ft.

A K6 Beruházások rovat összege a tervezett összeg: 11.476.612 Ft.

A K7 Felújítások rovat összege a tervezett kiadások összege: 151.359.814 Ft.

Ezeket az 1./c sz. melléklet mutatja. Amik a következők:

Energetika	1.431.752 Ft
Óvoda felújítása	237.516 Ft
Helyi identitás	870.538 Ft
Turisztika	4.015.748 Ft
Mezőgazdasági elkerülőút	51.799.213 Ft
Arany J. útburkolat felújítása	23.622.046 Ft
Hunyadi u. felújítása	11.259.843 Ft
Művelődési ház felújítása	15.592.126 Ft
Útfelújítás, tervezés	4.993.767 Ft
Ravatalozó felújítás II. üteme	6.420.075 Ft

A felújítási célú előzetesen felszámított áfa mindezek áfavonzata, ami 32.178.866 Ft.

Az önkormányzati tartalékokra 69.637.249 Ft kerül, melyből a 2020. évi felújításokra 2017-ben és 2018-ban és 2019-ben már megérkezett, de nem felhasznált és 2020-ban elköltendő 65.158.317 Ft.

A működésre fordítható tartalék összege: 4.478.932 Ft.

2. Az intézmények kiadásai

A **Dusnoki Polgármesteri Hivatal** kiadásai között a K1. rovaton betervezésre került a hivatali köztisztviselők és 2 fő konyhai dolgozó személyi juttatása 44.882.400 Ft, járulékai 7.140.732 Ft, a közszolgálati tisztviselőknek a költségvetési törvényben meghatározott bruttó 200 eFt/fő/év cafetériája, a K2. rovaton ezek járulékai. A dologi kiadások az előző évi felhasználás szintjén kerültek betervezésre (konyha esetében bázisul véve az Önkormányzat 2019 tény adatait), a takarékos, és ésszerű gazdálkodás elvét szem előtt tartva, 26.505.000 Ft-ban. Ezen kívül tervezésre került a Polgármesteri Hivatal tekintetében 1.410.000 Ft jubileumi jutalom a két 25. éve itt dolgozó kolléga részére, ami az előírások alapján 2x2 havi bruttó bér formájában került meghatározásra. Létszámbeli változás nem történt.

A **Gondozási Központ** 27.932.932 Ft összegű kiadása tartalmazza a dolgozók személyi juttatásait 23.832.268 Ft összegben – a hozzá tartozó járulékkal és szociális hozzájárulási adóval 4.100.664 Ft összegben, valamint a 2.735.000 Ft összegben tervezett dologi kiadásokat és egyéb kiadásokat. Bázisul a 2019. költségvetési év szolgált. A dolgozók cafetéria juttatásban nem részesülnek.

A **Dusnoki Óvoda és Bölcsőde** 58.107.960 Ft összegű kiadása tartalmazza a dolgozók személyi juttatásait 49.657.960 Ft összegben – a hozzá tartozó járulékkal és szociális hozzájárulási adóval 8.500.000 Ft összegben, valamint a várhatóan 4.465.000 Ft összegű dologi és egyéb kiadásokat. A dolgozók cafetéria juttatásban nem részesülnek.

IV. Összefoglalás

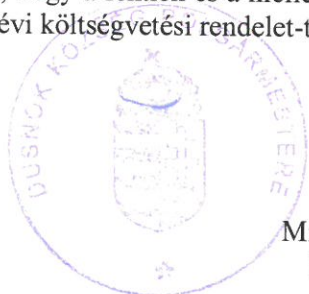
A költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál figyelembe vettük a Képviselő-testület rendeleteit, határozatait, a költségvetési törvényben biztosított forrásokat, a vállalt, valamint a jogszabályok által előírt feladatokat. A költségvetés végrehajtása során folyamatosan figyelemmel kell kísérni az ésszerű, hatékony, a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek kihasználásával való optimális működést. Biztosítani kell, hogy az intézmények működési színvonala legalább az előző év szintjén maradjon, vagy a lehetőségekhez mérten növekedjen.


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

Hatások, következmények	2020. évi költségvetési rendelettervezet
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai	A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Program céljainak megvalósítását.
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 költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a mellékelt táblázatok figyelembevételével az előterjesztést vitassa meg, és a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetet fogadja el.

Dusnok, 2020.03.05.




Mindszenti István
Polgármester

T e r v e z e t
Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2020. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. 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 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményét kikérve - 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 szervre, 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 2020. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

Költségvetési bevételi főösszegét	543.656.894 Ft-ban,
Költségvetési kiadási főösszegét	543.656.894 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 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: (1/a – 1/c. melléklet)

a) működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen:	302 086 895 Ft
aa) központi költségvetési szervektől	177 461 813 Ft
ab) központi kezelésű előirányzatoktól	0 Ft
ac) fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	71 903 307 Ft
ad) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	43 096 775 Ft
ae) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	8 500 000 Ft
af) elkülönített állami pénzalapoktól	1 080 000 Ft
ag) helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0 Ft
ah) társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0 Ft
ai) nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	45 000 Ft
aj) térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0 Ft
b) közhatalmi bevétel	68 600 000 Ft
c) működési bevétel	25 266 000 Ft
d) felhalmozási bevétel	4 138 000 Ft
e) egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
f) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 213 088 Ft
g) előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	98 584 469 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezések	6 778 442 Ft

(2) Az Önkormányzat 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként: (3/a – 3/b. melléklet)

a) működési költségvetés	304 404 777 Ft
aa) személyi juttatások	177 692 961 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 526 816 Ft
ac) dologi kiadások	90 505 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	3 880 000 Ft
af) elvonások és befizetések	0 Ft
b) felhalmozási költségvetés	162 836 426 Ft
ba) beruházások	11 476 612 Ft
bb) felújítások	151 359 814 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
c) finanszírozási kiadások	6 778 442 Ft
ca) államháztartáson belüli megelőlegezések	6 778 442 Ft

(3) Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházások kiadásai	11 476 612 Ft
aa) Ingatlan vásárlása	0 Ft
ab) közmunka beszerzések	4 807 212 Ft
ac) Egyéb informatikai eszköz beszerzés	540 000 Ft
ad) Orvosi eszköz (fogorvosi szék) MFP-AEE/2019	6 129 400 Ft
b) felújítások kiadásai	151 359 814 Ft
ba) TOP 3.2.1 Energetika pályázat	1 818 325 Ft
bb) TOP 1.4.1 Óvoda felújítás	305 645 Ft
bc) TOP-5.3.1 Helyi identitás	1 105 583 Ft
bd) TOP 1.2.1 Turisztika	5 100 000 Ft
be) VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 mezőgazdasági elkerülőt	65 785 000 Ft
bf) Arany János u. felújítása	29 999 999 Ft
bg) Hunyadi J. u. felújítása	14 300 000 Ft
bh) JETA-97-2018 Művelődési ház felújítása	19 802 000 Ft
bi) JETA-98-2018 Útfeújítás, tervezés	4 993 767 Ft
bj) Ravatalozó felújítás II. ütem JETA-83-2019	8 153 495 Ft

(4) 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	0 Ft
e) betegséggel kapcsolatos ellátások	0 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 keletkező ügylet megkötése nem szükséges

- a) Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása
- b) Dusnok Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése
- c) Óvoda felújítása
- d) Helyi identitás és kohézió erősítése Dusnok térségében
- e) Fajsz-Dusnok-Sükösd turisztikai célú fejlesztései a Duna menti kulturális és természeti örökség tükrében
- f) Mezőgazdasági elkerülőt építése
- g) Arany János utca útburkolat felújítása
- h) Hunyadi utca útburkolat felújítása
- i) Orvosi eszköz beszerzése
- j) Művelődési ház felújítása
- k) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
- l) Útfeújítás, tervezés
- m) Ravatalozó felújítás II. ütem

4. §

- (1) A költségvetés egyenlege működési hiányt nem tartalmaz.
- (2) Az Önkormányzat 2020. évben nem tervez fejlesztési hiánnyal.

(3) A belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele	98 584 469 Ft
aa) működési célú	43 377 166 Ft
ab) felhalmozási célú	55 207 302 Ft
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása	0 Ft
ba) működési célú	0 Ft
bb) felhalmozási célú	0 Ft
c) tartalék igénybevétele	69 637 249 Ft

(4) A külső finanszírozáson belül:

a) hitel, kölcsön felvétele	0 Ft
aa) működési célú	0 Ft
ab) felhalmozási célú	0 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 műveletek lebonyolítását 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 2020. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 41 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 42 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 31 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 4 478 932 Ft, a céltartalék 65 158 317 Ft. A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

10. §

A Képviselő-testület a 2020. 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 előirányzatonként, feladatonként, egységenként szerint részletezve az 2/a és a 4/a. számú melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

15. §

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

16. §

(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.

17. §

(1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e 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.

18. §

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.

19. §

Az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

- a) személyi juttatási előirányzat
- b) felhalmozási célú előirányzat

kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.

Költségvetés pénzmaradványa

20. §

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

Az Önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje

21. §

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

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

22. §

(1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett. *(10. 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

23. §

(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 2020. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- | | |
|--|-------------------|
| a) Köztisztviselői illetményalap 2020. január 1-től. | 46.380 Ft |
| b) Köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete | 200.000 Ft/év/fő. |
| c) Köztisztviselő bankszámla hozzájárulása | 1.000 Ft/hó/fő, |
- mely a Házipénztárból egy összegben 2020. december 31-ig kerül kifizetésre.

(4) A Képviselő-testület 2020. évre a polgármester vonatkozásában 200.000 Ft/év cafetéria juttatás keretet határoz meg a Dusnoki Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó cafetéria szabályzatban rögzítettek szerint.


V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti. Rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dusnok, 2020. március

.....
Dr. Bajai Bernadett
jegyző


.....
Mindszenti István
polgármester

Záradék:

E rendelet kihirdetve: Dusnok, 2020. március

.....
Dr. Bajai Bernadett
jegyző

Költségvetési egyesített bevételek terve 2020. évre

Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Óvoda és Gondozási Központ		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (I.-II.-III.-IV.)	177 461 813 Ft				
	Önk. Ált. műk. és ágazati feladatainak tám. értesítők alapján (B112, B113, B114, B115)	2 990 000 Ft				
	Szociális célú tüzifá támogatás	0 Ft				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 721 775 Ft				
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	233 173 588 Ft				
B21	Felhalmozási célú bevételek	0 Ft				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	71 903 307 Ft				
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	71 903 307 Ft				
	B351 Helyi iparüzési adó	60 000 000 Ft				
	B354 Gépjárműadók	8 500 000 Ft				
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	68 500 000 Ft				
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft				
B3.	Közhatalmi bevételek	68 600 000 Ft				
B4.	Működési bevételek	25 266 000 Ft				
B52	Ingatlanok értékesítése	4 138 000 Ft				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft				
B5.	Felhalmozási bevételek	4 138 000 Ft				
B64.	Működési célú visszatérített támogatások	0 Ft				
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft				
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 213 088 Ft				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 213 088 Ft				
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	438 293 983 Ft				
B813.	Maradvány igénybevétele	98 584 469 Ft				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 778 442 Ft				
B8.	Finanszírozási bevétel	105 362 911 Ft				
KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZEG		543 656 894 Ft				
B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)	159 633 951 Ft				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		703 290 845 Ft				

2020. évi Normatív támogatások

Jogcím	2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítása után	43 818 000 Ft				
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	43 818 000 Ft				
I. 1. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 722 480 Ft				
I. 1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 240 000 Ft				
I. 1. bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 142 329 Ft				
I. 1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	4 253 980 Ft				
I. 1. b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	18 358 789 Ft				
I. 1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (tájékoztató adat)	8 137 800 Ft				
I. 1. c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	8 137 800 Ft				
I.1 d.) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650 Ft				
I.5. A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0 Ft				
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	840 800 Ft				
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	71 214 039 Ft				
II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	30 600 500 Ft				
II. 1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. számú mellékelt	9 600 000 Ft				
II. 1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	0 Ft				
II. 1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. számú melléklete szerint	0 Ft				
II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	40 200 500 Ft				
II. 2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	0 Ft				
II. 2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	0 Ft				
II.4. A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	6 720 600 Ft				
II. 2. Óvodaműködési támogatás	6 720 600 Ft				
II. 4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	793 400 Ft				
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	47 714 500 Ft				
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 682 000 Ft				
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 682 000 Ft				
III. 3. aa (1) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	3 780 000 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	3 780 000 Ft				
III. 3. c (1) szociális étkeztetés	2 549 040 Ft				
III. 3. d (1) házi segítségnyújtás	3 730 000 Ft				
III. 3. f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	2 280 000 Ft				
III.3.c)-III.3.m) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	8 559 040 Ft				
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 704 000 Ft				
III. 5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0 Ft				
III.5.b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	174 720 Ft				
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatás	11 878 720 Ft				
III. 6. a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	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				
III.6. (b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 032 000 Ft				
III. 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	14 863 000 Ft				
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	54 762 760 Ft				
I+II+III FELMÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	173 691 299 Ft				
IV.1. KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	3 770 514 Ft				
MINDÖSSZESEN	177 461 813 Ft				
B113 Szociális ágazati pótlék	2 800 000 Ft				
B113 összesen	2 800 000 Ft				
B114 Kulturális illetménypótlék	190 000 Ft				
B114 összesen	190 000 Ft				
B115 Bérfejlesztési támogatás					
B115 Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja					
B115 Szociális célú tűzifa					
B115 összesen	0 Ft				
B11 összesen	2 990 000 Ft				
B1631 Bursa visszatérítés					
B1631 összesen	0 Ft				
B1632 Mezőéri támogatás	1 080 000 Ft				
B1632 Rehabilitációs támogatás					
B1632 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás					
B1632 összesen	1 080 000 Ft				
B1633 Szavazással kapcsolatos fejezeti kezelésű bevétel					
B1633 összesen	0 Ft				
B1634 Oep támogatás	8 500 000 Ft				
B1634 összesen	8 500 000 Ft				
B1635 Nyári diákunka					
B1635 Bács-Kiskun megyei munkaügyi központ támogatása	43 096 775 Ft				
B1635 összesen	43 096 775 Ft				
B1636 Helyi önk. költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás					
B1636 összesen	0 Ft				
B1638 Támogatás nemzetiségi önkormányzattól	45 000 Ft				
B1638 összesen	45 000 Ft				
B16 összesen	52 721 775 Ft				

**Működési bevételek terve intézményi szinten
2020. évre**

Megnevezés		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
Rovat	Elnevezés		Önkormányzat			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	250 000 Ft				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 300 000 Ft				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 200 000 Ft				
B405	Ellátási díjak	0 Ft				
B406	Kiszámlázott áfa	2 400 000 Ft				
B408	Kamatbevételek	2 000 Ft				
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft				
B411	Egyéb működési bevételek	5 000 Ft				
B4	Működési bevételek összesen	12 157 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Rovat	Elnevezés		Polgármesteri Hivatal			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft				
B405	Ellátási díjak	9 300 000 Ft				
B406	Kiszámlázott áfa	2 500 000 Ft				
B408	Kamatbevételek	0 Ft				
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft				
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft				
B4	Működési bevételek összesen	11 803 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Rovat	Elnevezés		Dusnoki Óvoda és Bölcsőde			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft				
B405	Ellátási díjak	0 Ft				
B406	Kiszámlázott áfa	0 Ft				
B408	Kamatbevételek	0 Ft				
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft				
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft				
B4	Működési bevételek összesen	3 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Rovat	Elnevezés		Gondozási központ			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000 Ft				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft				
B405	Ellátási díjak	900 000 Ft				
B406	Kiszámlázott áfa	0 Ft				
B408	Kamatbevételek	0 Ft				
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft				
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft				
B4	Működési bevételek összesen	1 303 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

2020. évi felújítások, beruházások terve

Felújítási bevételek terve				Felújítási kiadások terve			
Csapadékvíz TOP 2.3.1 /Megérkezett/		nettó	0 Ft	Csapadékvíz TOP 2.3.1		nettó	0 Ft
2017	37 233 979 Ft	összesen:	0 Ft		áfa	0 Ft	
Energetika TOP 3.2.1 /Megérkezett/		nettó	0 Ft	Energetika TOP 3.2.1		nettó	1 431 752 Ft
2018	37 242 564 Ft	összesen:	0 Ft		áfa	386 573 Ft	
Óvoda felújítása TOP 1.4.1 /Megérkezett/		nettó	0 Ft	Óvoda felújítása TOP 1.4.1		nettó	237 516 Ft
2018	30 000 000 Ft	összesen:	0 Ft		áfa	64 129 Ft	
Helyi identitás TOP-5.3.1. /Megérkezett/		nettó	0 Ft	Helyi identitás TOP-5.3.1.		nettó	870 538 Ft
2019	22 040 218 Ft	összesen:	0 Ft		áfa	235 045 Ft	
Turisztika TOP 1.2.1 /Megérkezett/		nettó	18 139 613 Ft	Turisztika TOP 1.2.1		nettó	4 015 748 Ft
2019	43 860 387 Ft	összesen:	18 139 613 Ft		áfa	1 084 252 Ft	
Mezőgazdasági elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 /Megérkezett/		nettó	48 558 890 Ft	Mezőgazdasági elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16		nettó	51 799 213 Ft
2019	48 558 890 Ft	összesen:	48 558 890 Ft		áfa	13 985 787 Ft	
Arany J. u. útburkolat felújítás MFP /Megérkezett/		nettó	0 Ft	Arany J. u. útburkolat felújítás MFP		nettó	23 622 046 Ft
2019	29 999 999 Ft	összesen:	0 Ft		áfa	6 377 953 Ft	
Hunyadi u. felújítás BM /Megérkezett/		nettó	0 Ft	Hunyadi u. felújítás BM		nettó	11 259 843 Ft
2019	11 914 981 Ft	összesen:	0 Ft		áfa	3 040 157 Ft	
Orvosi eszköz (fogorvosi szék) MFP-AEE/2019		nettó	0 Ft	Orvosi eszköz (fogorvosi szék) MFP-AEE/2019		nettó	4 826 299 Ft
2019	2.999.999 Ft + 1.500.000 Ft	összesen:	0 Ft		áfa	1 303 101 Ft	
Művelődési ház felújítása JETA-97-2018		nettó	22 473 501 Ft	Művelődési ház felújítása JETA-97-2018		nettó	15 592 126 Ft
2020	0 Ft	összesen:	22 473 501 Ft		áfa	4 209 874 Ft	
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése MVH 1927 855 337		nettó	5 204 804 Ft	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése MVH 1927 855 337		nettó	0 Ft
2020	0 Ft	összesen:	5 204 804 Ft		áfa	0 Ft	
Útfejlesztés, tervezés JETA-98-2018		nettó	4 993 767 Ft	Útfejlesztés, tervezés JETA-98-2018		nettó	3 932 092 Ft
2020	0 Ft	összesen:	4 993 767 Ft		áfa	1 061 675 Ft	
Ravatalozó felújítás II. ütem JETA-83-2019		nettó	7 745 820 Ft	Ravatalozó felújítás II. ütem JETA-83-2019		nettó	6 420 075 Ft
2020	0 Ft	összesen:	7 745 820 Ft		áfa	1 733 420 Ft	
Összesen:			107 116 395 Ft	K7 összesen:			157 489 214 Ft

Beruházási bevételek terve				Beruházási kiadások terve			
		nettó		Ingatlan vásárlás		nettó	0 Ft
		összesen:	0 Ft		áfa	0 Ft	
		nettó		Egyéb tárgyi eszköz felújítás		nettó	
		összesen:	0 Ft		áfa	0 Ft	
		nettó		Egyéb informatikai eszközök beszerzése		nettó	540 000 Ft
		összesen:	0 Ft		áfa	0 Ft	
		nettó		Egyéb gépek, berendezések beszerzése		nettó	500 000 Ft
		összesen:	0 Ft		áfa	0 Ft	
		nettó		Közmunka tárgyi eszköz beszerzések		nettó	3 391 506 Ft
		összesen:	0 Ft		áfa	915 706 Ft	
Összesen:			0 Ft	K6 összesen :			5 347 212 Ft

Rovatrend szerint:	
B21. Felhalm. célú tám. Áh-n belülről (BM)	0 Ft
B25. Felhalm.célú tám. Áh-n belülről (TOP, MFP, VP)	71 903 307 Ft
Ebből EU-s forrás (TOP):	23 344 417 Ft
B2 összesen:	71 903 307 Ft
B75. Felhalm. célú tám. civil szervezettől (JETA)	35 213 088 Ft
B7 összesen:	35 213 088 Ft
B2 és B7 összesen:	107 116 395 Ft
Kontroll	0 Ft

Rovatrend szerint:	
K61 Immateriális javak	0 Ft
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft
K63 Informatikai eszközök beszerzése	540 000 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	8 717 805 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 218 807 Ft
K6 összesen:	11 476 612 Ft
K71 Ingatlanok felújítása	119 180 948 Ft
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítás	0 Ft
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	32 178 866 Ft
K7 összesen:	151 359 814 Ft
K6 és K7 összesen:	162 836 426 Ft
Kontroll	0 Ft

**Költségvetési bevételek terve intézményi szinten
2020. évre**

Dusnok Község Önkormányzata		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
B11*	Önkormányzatok működési támogatásai	180 451 813 Ft				
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	52 721 775 Ft				
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	233 173 588 Ft				
B21	Felhalmozási célú bevételek	0 Ft				
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-	71 903 307 Ft				
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	71 903 307 Ft				
B351	Helyi iparüzési adó	60 000 000 Ft				
B354	Gépjárműadók	8 500 000 Ft				
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	68 500 000 Ft				
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft				
B3.	Közhatalmi bevételek	68 600 000 Ft				
B4.	Működési bevételek	12 157 000 Ft				
B52	Ingatlanok értékesítése	4 138 000 Ft				
B53	Tárgyi eszközös értékesítése	0 Ft				
B5.	Felhalmozási bevételek	4 138 000 Ft				
B64	Működési c. visszatérített tám.	0 Ft				
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft				
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 213 088 Ft				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 213 088 Ft				
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	425 184 983 Ft				
B813.	Maradvány igénybevétele	98 518 696 Ft				
B814.	Megelőlekezés	6 778 442 Ft				
B8.	Finanszírozási bevétel	105 297 138 Ft				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		530 482 121 Ft				

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft				
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft				
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft				
B4.	Működési bevételek	11 803 000 Ft				
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft				
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 803 000 Ft				
B813.	Maradvány igénybevétele	15 Ft				
B816.	Irányítószervi támogatás	67 264 817 Ft				
B8.	Finanszírozási bevétel	67 264 832 Ft				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		79 067 832 Ft				

Gondozási Központ		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft				
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft				
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft				
B4.	Működési bevételek	1 303 000 Ft				
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft				
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 303 000 Ft				
B813.	B813 Maradvány igénybevétele	256 Ft				
B816.	Irányítószervi támogatás	29 364 676 Ft				
B8.	Finanszírozási bevétel	29 364 932 Ft				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		30 667 932 Ft				

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft				
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft				
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft				
B4.	Működési bevételek	3 000 Ft				
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft				
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 000 Ft				
B813.	B813 Maradvány igénybevétele	65 502 Ft				
B816.	Irányítószervi támogatás	63 004 458 Ft				
B8.	Finanszírozási bevétel	63 069 960 Ft				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		63 072 960 Ft				

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének tervezett működési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatásértékű és működési célra átvett	Működési bevételek összesen
			Támogatások, kiegészítések	Intézményfinanszírozás	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:					
Kötelező feladatok:					
1.	Ing. Vagyon gazd	11 900 000 Ft			11 900 000 Ft
2.	Jogalkotás	255 000 Ft			255 000 Ft
5.	Kamat	2 000 Ft			2 000 Ft
6.	Térítési díjak	0 Ft			0 Ft
6.	Helyi adók		60 000 000 Ft		60 000 000 Ft
7.	Gépjárműadó		8 500 000 Ft		8 500 000 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		0 Ft		0 Ft
9.	Központi költségvetés tám.			180 451 813 Ft	180 451 813 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			43 096 775 Ft	43 096 775 Ft
11.	Tb finanszírozás			8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
12.	Rehab, nyári, erzsébet			0 Ft	0 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			45 000 Ft	45 000 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	12 157 000 Ft	68 500 000 Ft	232 093 588 Ft	312 750 588 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):	12 157 000 Ft	68 500 000 Ft	233 173 588 Ft	313 830 588 Ft
Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:					
1.	Kötelező feladatok össz:				
	Térítési díjak	11 803 000 Ft			11 803 000 Ft
	Intézményfinanszírozás			67 264 832 Ft	67 264 832 Ft
	Központi költségvetési támogatás			0 Ft	0 Ft
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	11 803 000 Ft	0 Ft	67 264 832 Ft	79 067 832 Ft
Dusnoki Óvoda és Bölcsöde költségvetésében:					
	Kötelező feladatok:				0 Ft
	Óvodai nevelés	3 000 Ft			3 000 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	3 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 Ft
	Intézményfinanszírozás			63 069 960 Ft	63 069 960 Ft
III.	Óvoda és Bölcsöde bevételei összesen:	3 000 Ft	0 Ft	63 069 960 Ft	66 069 960 Ft
Gondozási Központ költségvetésében:					
	Kötelező feladatok:				0 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Idősek nappali ellátása	1 303 000 Ft			1 303 000 Ft
	Intézményfinanszírozás			29 364 932 Ft	29 364 932 Ft
IV.	Gondozási Központ bevételei összesen:	1 303 000 Ft	0 Ft	29 364 932 Ft	30 667 932 Ft

Költségvetési egyesített kiadások terve 2020. évre

Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Óvoda és Gondozási Központ		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	177 692 961 Ft				
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 526 816 Ft				
K3.	Dologi kiadások	90 505 000 Ft				
K42	Családi támogatások	0 Ft				
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000 Ft				
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft				
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft				
K506	Egyéb, önk. rendelkezésben meghatározott juttatás (ösztöndíjak)	520 000 Ft				
K508	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívüire	0 Ft				
K512	egyéb működési célú támogatások áh.-n kívüire	3 360 000 Ft				
K513	Tartalék:	69 637 249 Ft				
K5.	Egyéb működési célú kiadások	73 517 249 Ft				
K61	Immateriális javak	0 Ft				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	540 000 Ft				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 717 805 Ft				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 218 807 Ft				
K6.	Beruházások	11 476 612 Ft				
K71	Ingatlanok felújítás	119 180 948 Ft				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	32 178 866 Ft				
K7.	Felújítások	151 359 814 Ft				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire	0 Ft				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft				
K1.-8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	536 878 452 Ft				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 778 442 Ft				
K9.	Finanszírozási kiadások	6 778 442 Ft				
KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZEG		543 656 894 Ft				
K915	Irányítószervi támogatás	159 633 951 Ft				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		703 290 845 Ft				

Személyi juttatások tervezése intézményi szinten
2020. évre

Dusnok Község Önkormányzata		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 574 245 Ft				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Közmunka)	28 952 800 Ft				
K1102	Normatív jutalmak					
K1103	Céljuttatás, projekt prémium					
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
K1105	Végkielégítés					
K1106	Jubileumi jutalom					
K1107	Béren kívüli juttatások	243 288 Ft				
K1108	Ruházati költségtérítés					
K1109	Közlekedési költségtérítés					
K1110	Egyéb költségtérítések					
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000 Ft				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 770 333 Ft				
K121	Választott tisztviselők juttatásai	11 500 000 Ft				
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	800 000 Ft				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 300 000 Ft				
K12	Külső személyi juttatások	13 600 000 Ft				
K1	Személyi juttatások összesen:	59 370 333 Ft				
K21	Szociális hozzájárulási adó	5 685 720 Ft				
K21	Szociális hozzájárulási adó (Közmunka)	4 100 000 Ft				
K25	Táppénz hozzájárulás					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 785 720 Ft				

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 802 400 Ft				
K1102	Normatív jutalmak	0 Ft				
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0 Ft				
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft				
K1105	Végkielégítés	0 Ft				
K1106	Jubileumi jutalom	1 410 000 Ft				
K1107	Béren kívüli juttatások	2 000 000 Ft				
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft				
K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000 Ft				
K1110	Egyéb költségtérítések	120 000 Ft				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000 Ft				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 732 400 Ft				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000 Ft				
K12	Külső személyi juttatások	150 000 Ft				
K1	Személyi juttatások összesen:	44 882 400 Ft				
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 140 432 Ft				
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 140 432 Ft				

Gondozási Központ		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 432 268 Ft				
K1102	Normatív jutalmak	0 Ft				
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0 Ft				
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft				
K1105	Végkielégítés	0 Ft				
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft				
K1107	Béren kívüli juttatások	50 000 Ft				
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft				
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft				
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000 Ft				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 782 268 Ft				
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	50 000 Ft				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft				
K12	Külső személyi juttatások	50 000 Ft				
K1	Személyi juttatások összesen:	23 832 268 Ft				
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 100 664 Ft				
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 100 664 Ft				

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 207 960 Ft				
K1102	Normatív jutalmak	0 Ft				
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0 Ft				
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft				
K1105	Végkielégítés	0 Ft				
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft				
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft				
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft				
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000 Ft				
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000 Ft				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 207 960 Ft				
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	400 000 Ft				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft				
K12	Külső személyi juttatások	400 000 Ft				
K1	Személyi juttatások összesen:	49 607 960 Ft				
K21	Szociális hozzájárulási adó	8 500 000 Ft				
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 500 000 Ft				

K1	Személyi juttatások összesen:	177 692 961 Ft				
----	--------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 526 816 Ft				
----	---	----------------------	--	--	--	--

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Óvoda és Bölcsőde	Összesen
Engedélyezett létszámok (fő)	7 fő	12 fő	7 fő	16 fő	42 fő
Közfoglalkoztatottak (fő)	31 fő	-	-	-	31 fő
Rehabilitációs foglalkoztatott (fő)	-	-	-	-	16
Nyári diákmunka (fő)	-	-	-	-	16
Összesen:	38 fő	12 fő	7 fő	16 fő	

**Dologi kiadások tervezése intézményi szinten
2020. évre**

Dusnok Község Önkormányzata		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000 Ft				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000 000 Ft				
K31	Készletbeszerzés	15 200 000 Ft				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	700 000 Ft				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000 Ft				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	850 000 Ft				
K331	Közüzemi díjak	7 000 000 Ft				
K332	Vásárolt élelmezés	30 000 Ft				
K333	Bérelti és lízingdíjak	520 000 Ft				
K334	Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	1 500 000 Ft				
K335	Közvetített szolgáltatások	2 500 000 Ft				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000 Ft				
K337	Egyéb szolgáltatások	13 000 000 Ft				
K33	Szolgáltatási kiadások	26 050 000 Ft				
K341	Kiküldetések kiadásai	400 000 Ft				
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0 Ft				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	400 000 Ft				
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 800 000 Ft				
K352	Fizetendő Áfa	5 000 000 Ft				
K353	Kamatkiadások	0 Ft				
K355	Egyéb dologi kiadások	500 000 Ft				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 300 000 Ft				
K3	Dologi kiadások	56 800 000 Ft				

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K311	Szakmai anyagok beszerzése	15 000 Ft				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 000 000 Ft				
K31	Készletbeszerzés	16 015 000 Ft				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000 Ft				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000 Ft				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	750 000 Ft				
K331	Közüzemi díjak	2 000 000 Ft				
K332	Vásárolt élelmezés	10 000 Ft				
K333	Bérelti és lízingdíjak	50 000 Ft				
K334	Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	100 000 Ft				
K335	Közvetített szolgáltatások	0 Ft				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft				
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000 Ft				
K33	Szolgáltatási kiadások	3 460 000 Ft				
K341	Kiküldetések kiadásai	330 000 Ft				
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0 Ft				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	330 000 Ft				
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 800 000 Ft				
K352	Fizetendő Áfa	1 800 000 Ft				
K353	Kamatkiadások	0 Ft				
K355	Egyéb dologi kiadások	350 000 Ft				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 950 000 Ft				
K3	Dologi kiadások	26 505 000 Ft				

Gondozási Központ		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000 Ft				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000 Ft				
K31	Készletbeszerzés	380 000 Ft				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000 Ft				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000 Ft				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	360 000 Ft				
K331	Közüzemi díjak	780 000 Ft				
K332	Vásárolt élelmezés	10 000 Ft				
K333	Bérelti és lízingdíjak	0 Ft				
K334	Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	50 000 Ft				
K335	Közvetített szolgáltatások	0 Ft				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft				
K337	Egyéb szolgáltatások	250 000 Ft				
K33	Szolgáltatási kiadások	1 390 000 Ft				
K341	Kiküldetések kiadásai	85 000 Ft				
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0 Ft				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	85 000 Ft				
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	460 000 Ft				
K352	Fizetendő Áfa	0 Ft				
K353	Kamatkiadások	0 Ft				
K355	Egyéb dologi kiadások	60 000 Ft				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	520 000 Ft				
K3	Dologi kiadások	2 735 000 Ft				

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000 Ft				
K31	Készletbeszerzés	1 550 000 Ft				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft				
K331	Közüzemi díjak	1 000 000 Ft				
K332	Vásárolt élelmezés	5 000 Ft				
K333	Bérelti és lízingdíjak	50 000 Ft				
K334	Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	130 000 Ft				
K335	Közvetített szolgáltatások	0 Ft				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft				
K337	Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft				
K33	Szolgáltatási kiadások	1 885 000 Ft				
K341	Kiküldetések kiadásai	80 000 Ft				
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0 Ft				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	80 000 Ft				
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	800 000 Ft				
K352	Fizetendő Áfa	0 Ft				
K353	Kamatkiadások	0 Ft				
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000 Ft				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	850 000 Ft				
K3	Dologi kiadások	4 465 000 Ft				

K3	Dologi kiadások összesen	90 505 000 Ft				
-----------	---------------------------------	----------------------	--	--	--	--

Az Önkormányzat 2020. évi dologi kiadásainak részletezése feladatok szerint

COFOG	04123*	013350	08209*	016080	072111	047120	066020 (21)	felosztott	013320	066010	083050	064010	011130	08209*	081045	086030	08209*	066020	Összesen	kontroll
	Közmunka	Ing. Vagy. Gazd	Művház	Kiemelt rend.	Háziorvosi alapellátás	Piac	Mezőőr-konyhakert	Könyha	Köztemető	Zöldt. Kez	Tv. Műsor	Közüllatás	Igazgatási tev	Önk. Rend	Szabadidő sport tám.	Nemzetk. együttműködés	Helytört. Kiá.	Város és községgazd		
K311	145 000 Ft						55 000 Ft			145 000 Ft									345 000 Ft	345 000 Ft
K312	5 142 000 Ft	10 000 Ft				98 000 Ft		18 238 740 Ft		800 000 Ft			500 000 Ft	150 000 Ft	31 000 Ft			7 830 260 Ft	32 800 000 Ft	32 800 000 Ft
K31	5 287 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	98 000 Ft	55 000 Ft	18 238 740 Ft	0 Ft	945 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	150 000 Ft	31 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 830 260 Ft	33 145 000 Ft	33 145 000 Ft
K321													612 000 Ft					768 000 Ft	1 380 000 Ft	1 380 000 Ft
K322		40 000 Ft												45 000 Ft				595 000 Ft	680 000 Ft	680 000 Ft
K32	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	612 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 363 000 Ft	2 060 000 Ft	2 060 000 Ft
K331		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			3 435 000 Ft	10 780 000 Ft	10 780 000 Ft
K332	16 000 Ft			52 000 Ft									2 000 Ft					37 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft
K333													360 000 Ft					208 000 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft
K334		86 000 Ft								120 000 Ft			50 000 Ft	289 000 Ft				1 235 000 Ft	1 780 000 Ft	1 780 000 Ft
K335		2 450 000 Ft				25 000 Ft								25 000 Ft					2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
K336	10 000 Ft									510 000 Ft			15 000 Ft					1 865 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
K337	9 000 Ft	155 000 Ft		300 000 Ft		8 000 Ft		733 000 Ft	125 000 Ft	132 000 Ft	2 160 000 Ft		2 851 000 Ft	488 000 Ft	33 000 Ft			7 656 000 Ft	14 650 000 Ft	14 650 000 Ft
K33	35 000 Ft	3 241 000 Ft	3 000 Ft	352 000 Ft	300 000 Ft	183 000 Ft	0 Ft	734 000 Ft	135 000 Ft	765 000 Ft	2 167 000 Ft	3 300 000 Ft	4 188 000 Ft	1 602 000 Ft	1 343 000 Ft	0 Ft	0 Ft	14 437 000 Ft	32 785 000 Ft	32 785 000 Ft
K341	70 000 Ft												85 000 Ft					740 000 Ft	895 000 Ft	895 000 Ft
K342																			0 Ft	0 Ft
K34	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	85 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	740 000 Ft	895 000 Ft	895 000 Ft
K351	1 750 000 Ft	270 000 Ft		95 000 Ft		160 000 Ft		5 000 Ft	36 000 Ft	500 000 Ft	5 000 Ft	515 000 Ft	3 140 000 Ft	435 000 Ft	105 000 Ft			6 844 000 Ft	13 860 000 Ft	13 860 000 Ft
K352																			6 800 000 Ft	6 800 000 Ft
K353										35 000 Ft			10 000 Ft						915 000 Ft	960 000 Ft
K355	1 750 000 Ft	270 000 Ft	0 Ft	95 000 Ft	0 Ft	160 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	36 000 Ft	535 000 Ft	5 000 Ft	515 000 Ft	3 150 000 Ft	435 000 Ft	105 000 Ft	0 Ft	0 Ft	14 559 000 Ft	21 620 000 Ft	21 620 000 Ft
K35	7 142 000 Ft	3 561 000 Ft	3 000 Ft	447 000 Ft	300 000 Ft	441 000 Ft	55 000 Ft	18 977 740 Ft	171 000 Ft	2 245 000 Ft	2 172 000 Ft	3 815 000 Ft	8 535 000 Ft	2 232 000 Ft	1 479 000 Ft	0 Ft	0 Ft	38 929 260 Ft	90 505 000 Ft	90 505 000 Ft
K3																			0 Ft	0 Ft

**Költségvetési kiadások terve intézményi szinten
2020. évre**

Dusnok Község Önkormányzata		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	59 370 333 Ft				
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	9 785 720 Ft				
K3.	Dologi kiadások	56 800 000 Ft				
K42	Pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi)	0 Ft				
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000 Ft				
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft				
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft				
K506	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre	520 000 Ft				
K508	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					
K5121	Egyéb civil szervezeteknek	3 360 000 Ft				
K5122	Egyéb vállalkozások	0 Ft				
K512	Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3 360 000 Ft				
K513	Tartalék	69 637 249 Ft				0 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	73 517 249 Ft				
K6.	Beruházás	11 476 612 Ft				
K7.	Felújítások	151 359 814 Ft				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft				
K1.-8.	Költségvetési Kiadások	365 109 728 Ft				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 778 442 Ft				
K915	Irányítószervi támogatás	159 633 951 Ft				
K9.	Finanszírozási kiadások	166 412 393 Ft				
K1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (mínusz a tartalék összeg):	531 522 121 Ft				

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	44 882 400 Ft				
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	7 140 432 Ft				
K3.	Dologi kiadások	26 505 000 Ft				
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás	540 000 Ft				
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		79 067 832 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Gondozási Központ		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	23 832 268 Ft				
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	4 100 664 Ft				
K3.	Dologi kiadások	2 735 000 Ft				
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás					
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		30 667 932 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	49 607 960 Ft				
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	8 500 000 Ft				
K3.	Dologi kiadások	4 465 000 Ft				
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás	500 000 Ft				
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		63 072 960 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. 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	1 fő	14 687 580 Ft	1 324 536 Ft			16 012 116 Ft
2.	Város és községgazdálkodás	16 fő	10 352 601 Ft	3 561 733 Ft	12 501 491 Ft		26 415 825 Ft
4.	Ing. Vagyon gazd.				5 148 509 Ft		5 148 509 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.	Közvilágítás				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	1 fő					0 Ft
11.	Köztetető fenntartás				1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
12.	Szociálpol. ellátások (K4+K5+K8-civilek)						0 Ft
13.	Piac				300 000 Ft		300 000 Ft
17.	Önkormányzatok elszámolásai						0 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	21 fő	28 816 870 Ft	5 286 269 Ft	41 450 000 Ft	0 Ft	75 553 139 Ft
1.	Civil szervek, vállalkozások támogatása					3 360 000 Ft	3 360 000 Ft
2.	Házi orvosi alapelletés				4 050 000 Ft		4 050 000 Ft
3.	Szabadidő és sporttevékenység				1 300 000 Ft		1 300 000 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	16 fő	28 538 175 Ft	4 075 911 Ft	6 000 000 Ft		38 614 086 Ft
7.	Rehabilitációs foglalkoztatás						0 Ft
8.	Helytörténeti kiállítás				300 000 Ft		300 000 Ft
9.	Konyhakert						0 Ft
10.	Önkormányzati rendezvények				300 000 Ft		300 000 Ft
11.	Testvérkapcsolat						0 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	17 fő	30 310 175 Ft	4 499 451 Ft	15 350 000 Ft	3 360 000 Ft	53 519 626 Ft
III.	Államigazgatási feladatok						0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III):		38 fő	59 127 045 Ft	9 785 720 Ft	56 800 000 Ft	3 360 000 Ft	129 072 765 Ft
Kontroll:		38 fő	59 370 333 Ft	9 785 720 Ft	56 800 000 Ft	3 360 000 Ft	129 316 053 Ft
Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében							
1.	Igazgatási tevékenység 011130	10 fő	40 991 500 Ft	6 632 417 Ft	9 329 813 Ft		56 953 730 Ft
2.	Konyha 096015	2 fő	3 890 900 Ft	508 015 Ft	17 175 187 Ft		21 574 102 Ft
I.	Kötelező feladatok:	12 fő	44 882 400 Ft	7 140 432 Ft	26 505 000 Ft	0 Ft	78 527 832 Ft
II.	Önként vállalt feladatok:						0 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:						0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		12 fő	44 882 400 Ft	7 140 432 Ft	26 505 000 Ft	0 Ft	78 527 832 Ft
Kontroll:		12 fő	44 882 400 Ft	7 140 432 Ft	26 505 000 Ft	0 Ft	78 527 832 Ft
Dusnoki Óvoda és Bölcsöde költségvetésében							
	Óvodai ellátás	12 fő	36 565 548 Ft	7 036 633 Ft	3 968 955 Ft		47 571 136 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	12 fő	36 565 548 Ft	7 036 633 Ft	3 968 955 Ft	0 Ft	47 571 136 Ft
1.	Bölcsödei ellátás 104031	4 fő	13 092 412 Ft	1 463 367 Ft	496 045 Ft		15 051 824 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	4 fő	13 092 412 Ft	1 463 367 Ft	496 045 Ft		15 051 824 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:						0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		16 fő	49 657 960 Ft	8 500 000 Ft	4 465 000 Ft	0 Ft	62 622 960 Ft
Kontroll:		16 fő	49 607 960 Ft	8 500 000 Ft	4 465 000 Ft	0 Ft	62 572 960 Ft
Gondozási központ költségvetésében							
1.	Időskorúak nappali ellátása 102031	1 fő	5 771 473 Ft	803 502 Ft	1 260 000 Ft		7 834 975 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	4 895 188 Ft	759 561 Ft	805 000 Ft		6 459 749 Ft
5.	Gyermekjóléti szolgáltatás 104042	1 fő	2 964 268 Ft	548 340 Ft	130 000 Ft		3 642 608 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	23 832 268 Ft	4 100 664 Ft	2 735 000 Ft	0 Ft	30 667 932 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		7 fő	23 832 268 Ft	4 100 664 Ft	2 735 000 Ft	0 Ft	30 667 932 Ft
Kontroll:		7 fő	23 832 268 Ft	4 100 664 Ft	2 735 000 Ft	0 Ft	30 667 932 Ft
Önkormányzat működési kiadásai összesen:			177 499 673 Ft	29 526 816 Ft	90 505 000 Ft	3 360 000 Ft	300 891 489 Ft

Dusnok Községi Önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesüléséről
előirányzat-felhasználási ütemterv 2020. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
Működési célú tám áh-n belülről	19 431 132 Ft	19 431 132 Ft	19 431 132 Ft	19 431 132 Ft	19 431 132 Ft	19 431 132 Ft	19 431 132 Ft	19 431 132 Ft	19 431 132 Ft	19 431 132 Ft	19 431 132 Ft	19 431 136 Ft	233 173 588 Ft	233 173 588 Ft
Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	5 991 942 Ft	5 991 942 Ft	5 991 942 Ft	5 991 942 Ft	5 991 942 Ft	5 991 942 Ft	5 991 942 Ft	5 991 942 Ft	5 991 942 Ft	5 991 942 Ft	5 991 942 Ft	5 991 945 Ft	71 903 307 Ft	71 903 307 Ft
Közhatalmi bevételek	5 716 667 Ft	5 716 667 Ft	5 716 667 Ft	5 716 667 Ft	5 716 667 Ft	5 716 667 Ft	5 716 667 Ft	5 716 667 Ft	5 716 667 Ft	5 716 667 Ft	5 716 667 Ft	5 716 663 Ft	68 600 000 Ft	68 600 000 Ft
Működési bevételek	2 105 500 Ft	2 105 500 Ft	2 105 500 Ft	2 105 500 Ft	2 105 500 Ft	2 105 500 Ft	2 105 500 Ft	2 105 500 Ft	2 105 500 Ft	2 105 500 Ft	2 105 500 Ft	2 105 500 Ft	25 266 000 Ft	25 266 000 Ft
TE értékesítés				2 360 000 Ft		1 500 000 Ft			278 000 Ft				4 138 000 Ft	4 138 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök													0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			23 000 000 Ft			12 213 088 Ft							35 213 088 Ft	35 213 088 Ft
Támogatás értékű bev. felh. célra													0 Ft	0 Ft
Összesen:	33 245 241 Ft	33 245 241 Ft	56 245 241 Ft	35 605 241 Ft	33 245 241 Ft	46 958 329 Ft	33 245 241 Ft	33 245 241 Ft	33 523 241 Ft	33 245 241 Ft	33 245 241 Ft	33 245 244 Ft	438 293 983 Ft	438 293 983 Ft

Dusnok Községi Önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítéséről
előirányzat-felhasználási ütemterve 2020. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
Személyi juttatások	14 807 747 Ft	14 807 747 Ft	14 807 747 Ft	14 807 747 Ft	14 807 747 Ft	14 807 747 Ft	14 807 747 Ft	14 807 747 Ft	14 807 747 Ft	14 807 747 Ft	14 807 747 Ft	14 807 744 Ft	177 692 961 Ft	177 692 961 Ft
Munkaadó terhelő járulékok	2 460 568 Ft	2 460 568 Ft	2 460 568 Ft	2 460 568 Ft	2 460 568 Ft	2 460 568 Ft	2 460 568 Ft	2 460 568 Ft	2 460 568 Ft	2 460 568 Ft	2 460 568 Ft	2 460 568 Ft	29 526 816 Ft	29 526 816 Ft
Dologi kiadások	7 542 083 Ft	7 542 083 Ft	7 542 083 Ft	7 542 083 Ft	7 542 083 Ft	7 542 083 Ft	7 542 083 Ft	7 542 083 Ft	7 542 083 Ft	7 542 083 Ft	7 542 083 Ft	7 542 087 Ft	90 505 000 Ft	90 505 000 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 337 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	323 333 Ft	323 333 Ft	323 333 Ft	323 333 Ft	323 333 Ft	323 333 Ft	323 333 Ft	323 333 Ft	323 333 Ft	323 333 Ft	323 333 Ft	323 337 Ft	3 880 000 Ft	3 880 000 Ft
Beruházások	956 384 Ft	956 384 Ft	956 384 Ft	956 384 Ft	956 384 Ft	956 384 Ft	956 384 Ft	956 384 Ft	956 384 Ft	956 384 Ft	956 384 Ft	956 388 Ft	11 476 612 Ft	11 476 612 Ft
Felújítások	12 613 318 Ft	12 613 318 Ft	12 613 318 Ft	12 613 318 Ft	12 613 318 Ft	12 613 318 Ft	12 613 318 Ft	12 613 318 Ft	12 613 318 Ft	12 613 318 Ft	12 613 318 Ft	12 613 316 Ft	151 359 814 Ft	151 359 814 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0 Ft	0 Ft
Tartalék												69 637 249 Ft	69 637 249 Ft	69 637 249 Ft
Összesen:	38 936 766 Ft	38 936 766 Ft	38 936 766 Ft	38 936 766 Ft	38 936 766 Ft	38 936 766 Ft	38 936 766 Ft	38 936 766 Ft	38 936 766 Ft	38 936 766 Ft	38 936 766 Ft	108 574 026 Ft	536 878 452 Ft	536 878 452 Ft

Dusnok Község Önkormányzat 2020. 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	233 173 588 Ft		233 173 588 Ft	Személyi juttat.	177 692 961 Ft		177 692 961 Ft
Közhatalmi bevételek	68 600 000 Ft		68 600 000 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szócho	29 526 816 Ft		29 526 816 Ft
Működési bevételek	25 266 000 Ft		25 266 000 Ft	Dologi kiadások	90 505 000 Ft		90 505 000 Ft
Felhalmozási bevételek		71 903 307 Ft	71 903 307 Ft	Elátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft		2 800 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	3 880 000 Ft		3 880 000 Ft
Értékesített TE., ingatlan		4 138 000 Ft	4 138 000 Ft	Tartalék	4 478 932 Ft	65 158 317 Ft	69 637 249 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		35 213 088 Ft	35 213 088 Ft	Beruházások		11 476 612 Ft	11 476 612 Ft
				Felújítások		151 359 814 Ft	151 359 814 Ft
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevétel	105 362 911 Ft		105 362 911 Ft	Finanszírozási kiadások	6 778 442 Ft		6 778 442 Ft
Bevételek összesen	432 402 499 Ft	111 254 395 Ft	543 656 894 Ft	Kiadások összesen:	315 662 151 Ft	227 994 743 Ft	543 656 894 Ft
			543 656 894 Ft	kontroll:			543 656 894 Ft
				Különbőség:		0 Ft	

Az Önkormányzat 2020. 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

Dusnok Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése több éves kihatással járó döntések					
Sorszám	Több éves kihatással járó döntés megnevezése	2020	2021	2022	2023
1	Bursa-Hungarica felsőokt.	520 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	Összesen adatok	520 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft

TERVEZETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE	
2020. 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

Ssz.	2020. évi felújítási bevételek terve	Összes megérkezett bevétel	Eddigi elköltve 2019.12.31.-ig	2020. január el nem költött összeg	2020. április el nem költött összeg	2020. szeptember el nem költött összeg	2020. november el nem költött összeg	2020. december el nem költött összeg
1	Energetika TOP 3.2.1	37 242 564 Ft	35 510 559 Ft	1 732 005 Ft				
2	Helyi identitás TOP-5.3.1.	22 040 218 Ft	5 236 669 Ft	16 803 549 Ft				
3	Mg.l elkerülőút VP-6.7.2.1	48 558 890 Ft	47 152 751 Ft	1 406 139 Ft				
7	Turisztika TOP 1.2.1	43 860 387 Ft	54 536 795 Ft	0 Ft				
8	Óvoda felújítása TOP	30 000 000 Ft	29 698 355 Ft	301 645 Ft				
10	Piac felújítása TOP 1.1.3	40 000 000 Ft	49 123 270 Ft	0 Ft				
11	Csapadékvíz TOP 2.3.1	37 233 979 Ft	37 543 941 Ft	0 Ft				
12	Hunyadi u. felújítás BM	11 914 981 Ft	0 Ft	11 914 981 Ft				
13	Orvosi eszköz (fogorvosi)	4 499 999 Ft	0 Ft	2 999 999 Ft				
16	Arany J. u. útburkolat	29 999 999 Ft	0 Ft	29 999 999 Ft				
	Tartalék összege:	305 351 017 Ft	258 802 340 Ft	65 158 317 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

No.	Jogcím	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2019. Elszámoló normatíva			2020. Megalapozó normatíva			2020. Kiegészítő végleges normatíva		
				Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	7,99	36 594 200 Ft	5 450 000	0,00	43 545 500 Ft	5 450 000	8,00	43 818 000 Ft
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			17 719 329 Ft	0 Ft	0,00	18 358 789 Ft	0 Ft	0,00	18 358 789 Ft
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		4 179 020 Ft	25 200	0,00	4 722 480 Ft	25 200	0,00	4 722 480 Ft
5	I.1.bb	Közülgítés fenntartásának támogatása	km			6 144 000 Ft	0 Ft	0,00	6 240 000 Ft	0 Ft	0,00	6 240 000 Ft
6	I.1.bc	Körmeterő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			3 142 329 Ft	0 Ft	0,00	3 142 329 Ft	0 Ft	0,00	3 142 329 Ft
7	I.1.bd	Kötutak fenntartásának támogatása	km			4 253 980 Ft	0 Ft	0,00	4 253 980 Ft	0 Ft	0,00	4 253 980 Ft
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		8 091 900 Ft	2 700	0,00	8 137 800 Ft	2 700	0,00	8 137 800 Ft
14	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		4 983 249 Ft	2 700	0,00	8 137 800 Ft	2 700	0,00	8 137 800 Ft
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		58 650 Ft	2 550	0,00	58 650 Ft	2 550	0,00	58 650 Ft
16	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		58 650 Ft	2 550	0,00	58 650 Ft	2 550	0,00	58 650 Ft
19	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint			-3 108 651 Ft	0 Ft	0,00	0 Ft	0 Ft	0,00	0 Ft
20	I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0 Ft	0 Ft	0,00	0 Ft	0 Ft	0,00	0 Ft
21	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			59 355 428 Ft	0 Ft	0,00	70 100 739 Ft	0 Ft	0,00	70 373 239 Ft
26	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0,00	972 400 Ft	0 Ft	0,00	840 800 Ft	0 Ft	0,00	840 800 Ft
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			60 327 828 Ft	0 Ft	0,00	70 941 539 Ft	0 Ft	0,00	71 214 039 Ft

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

No.	Jogcím	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2019. Elszámoló normatíva			2020. Megalapozó normatíva			2020. Kiegészítő végleges normatíva		
				Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása												
2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát												
28	II.1. (1) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	7,60	20 108 900 Ft	4 371 500	7,00	30 600 500 Ft	4 371 500	7,00	30 600 500 Ft
29	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	3,40	4 998 000 Ft	2 400 000	4,00	9 600 000 Ft	2 400 000	4,00	9 600 000 Ft
2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát												
31	II.1. (1) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	6,90	10 054 450 Ft	4 371 500	0,00	0 Ft	2 185 750	0,00	0 Ft
32	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	4,00	2 940 000 Ft	2 205 000	0,00	0 Ft	1 200 000	0,00	0 Ft
	II.1.	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	fő			38 101 350 Ft			40 200 500 Ft			40 200 500 Ft
II.2. Óvodaműködési támogatás												
34	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 8 hónap	fő	97 400	72,00	4 090 800 Ft	97 400	69,00	6 720 600 Ft	97 400	69,00	6 720 600 Ft
35	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 4 hónap	fő	97 400	66,00	2 142 800 Ft	0 Ft	0,00	0 Ft	48 700	0,00	0 Ft
	II.2.	Óvodaműködési támogatás	fő			6 233 600 Ft			6 720 600 Ft			6 720 600 Ft
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz												
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát												
37	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	fő	363 642	1,00	363 642 Ft	396 700	1,00	396 700 Ft	396 700	1,00	396 700 Ft
47	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			44 698 592 Ft	0 Ft	0,00	47 317 800 Ft	0 Ft	0,00	47 317 800 Ft

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

No.	Jogcím	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2019. Elszámoló normatíva			2020. Megalapozó normatíva			2020. Kiegészítő végleges normatíva		
				Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
82	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0,00	3 626 370 Ft	1 210		3 770 514 Ft	1 210		3 770 514 Ft
83	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			3 626 370 Ft			3 770 514 Ft			3 770 514 Ft

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása

No.	Jogcím	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2019. Elszámoló normatíva			2020. Megalapozó normatíva			2020. Kiegészítő végleges normatíva		
				Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása												
48	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			15 178 000 Ft	0 Ft		15 682 000 Ft	0 Ft		15 682 000 Ft
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása												
49	III.3.a + III.3.0a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	3 400 000	3 400 000 Ft	3 780 000	3 400 000	3 400 000 Ft	3 780 000	3 780 000	3 780 000 Ft
51	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	38,00	2 103 680 Ft	65 360	39,00	2 549 040 Ft	65 360	39,00	2 549 040 Ft
53	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	4,00	100 000 Ft	25 000	4,00	100 000 Ft	25 000	4,00	100 000 Ft
54	III.3.db (1) + III.3.ob	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	11,00	3 630 000 Ft	330 000	11,00	3 630 000 Ft	330 000	11,00	3 630 000 Ft
	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				9 233 680 Ft			9 679 040 Ft			10 059 040 Ft
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása												
57	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	12,00	1 308 000 Ft	190 000	12,00	2 280 000 Ft	190 000	12,00	2 280 000 Ft
61	III.3.g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása										
62	III.3.h	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása										
63	III.3.i	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása										
64	III.3.j	Családi bölcsőde										
65	III.3.k	Hajléktalanok átmeneti intézményei										
66	III.3.l	Támogató szolgáltatás										
67	III.3.m	Közösségi alapellátások										
68	III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása										
III.5. Gyermékékeztetés támogatása												
71	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	5,54	10 526 000 Ft	2 200 000	5,32	11 704 000 Ft	2 200 000	5,32	11 704 000 Ft
72	III.5.ab)	Gyermékékeztetés üzemeltetési támogatása	forint			681 121 Ft	0 Ft	0,00	0 Ft	0 Ft	0,00	0 Ft
	III.5.a	Gyermékékeztetés támogatása				11 207 121 Ft			11 704 000 Ft			11 704 000 Ft
74	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	570 Ft	380,00	216 600 Ft	570 Ft	306,00	174 420 Ft	570 Ft	306,00	174 420 Ft
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása												
75	III.6.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 419 000	2,00	8 838 000 Ft	4 419 000	2,00	8 838 000 Ft	4 419 000	2,00	8 838 000 Ft
76	III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2 993 000	1,00	2 993 000 Ft	2 993 000	1,00	2 993 000 Ft	2 993 000	1,00	2 993 000 Ft
77	III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			2 898 000 Ft	0 Ft	0,00	3 032 000 Ft	0 Ft	0,00	3 032 000 Ft
	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	forint			51 872 401 Ft	0 Ft	0,00	54 382 460 Ft			54 762 460 Ft

Indoklás
Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

Általános indoklás

Dusnok Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§ (3) bekezdése alapján, a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2020.évi költségvetési rendeletét. A rendelet-tervezet előkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Ávr., a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

Az előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb részből áll:

- A rendelet normaszövegéből,
- a bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatásából,
- valamint a tájékoztató és kiegészítő mellékletekből.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Megjelennek a költségvetési rendelet-tervezetben a központi költségvetésből 2020. évben kapott eredeti előirányzatok. Tervezésre kerültek a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatai, a költségvetési egyéb működési és felhalmozási bevételek. Számbavételre kerültek az államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközök változásai.

Részletes indokolás.

1. §-hoz: Az önkormányzati rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
2. §-hoz: A költségvetés főösszegeit tartalmazza.
3. §-hoz: A költségvetési főösszegeket részletezi.
4. §-hoz: A finanszírozási bevételeket és kiadásokat rögzíti.
5. §-hoz: A költségvetési hiány finanszírozásának módját mutatja be.
- 6.§-hoz: A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználás módját mutatja be.
- 7.§-hoz: A létszám-előirányzatokat tartalmazza.

8.§-hoz: Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól rendelkezik.

9.§-hoz: A tartalék felhasználását mutatja be.

10. §-hoz: Az előirányzat-felhasználási ütemtervről rendelkezik.

11.§-hoz: Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegéről rendelkezik.

12.§-hoz: A közvetett támogatásokról rendelkezik.

13.§-hoz: A többéves kihatással járó döntésekről rendelkezik.

14.§-hoz: Az Önkormányzat, a költségvetési szervek, valamint a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatokról rendelkezik.

15-19. §-hoz: A költségvetés végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályokat részletezi.

20. §-hoz: A pénzmaradványról, annak igénybeviteléről rendelkezik.

21.§-hoz: Az Önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendjét szabályozza.

22.§-hoz: A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendjét szabályozza.

23.§-hoz: A létszám és bérgazdálkodás szabályait tartalmazza.

24. §-hoz: A záró rendelkezések hatályba léptető, hatályvesztő rendelkezést tartalmaznak.

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

Hatások, következmények	2020. évi költségvetési rendeletervezet
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai	A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Program céljainak megvalósítását.
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 költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A feltételek rendelkezésre állnak.

