1./ Napirend

E l ő t e r j e s z t é s

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. márciusi ülésére.

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet módosítása.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről **238 772 118 Ft**

- Ezen kapott állami támogatásokat az **1./a sz. melléklet** részletezi.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **206 472 478 Ft**

- Ezen összegeket **az 1./c sz. melléklet** részletezi. A táblázat a TOP, Magyar Falu Program és MVH keretein belül finanszírozott beruházásokat tartalmazza. A bevételek részletezése:
  - Hunyadi J. utca útburkolat felújítása 11 914 981 Ft
  - Arany J. utca útburkolat felújítása 29 999 999 Ft
  - Mezőgazdasági elkerülőút 48 558 890 Ft
  - Orvosi eszköz (fogorvosi szék) beszerzése 2 999 999 Ft
  - Óvoda felújítás 6 998 004 Ft
  - Piac felújítása 40 000 000 Ft
  - Helyi identitás erősítése 22 040 218 Ft
  - Turisztika 43 860 387 Ft

Közhatalmi bevételek **68 543 233 Ft**

- A 2. számú melléklet mutatja ezen bevételeket, amik az iparűzési adó 59 956 925 Ft, gépjárműadó 8 586 308 Ft és egyéb közhatalmai bevételek 11 185 Ft összegben valósultak meg.

Működési bevételek **26 512 152 Ft**

- Ezek részletezése a 1./b sz. melléklet tartalmazza intézményi lebontásban. Ezen bevételeink a tervezettek szerint alakultak, a várt összegek beérkeztek.

Felhalmozási bevételek **1 425 000 Ft**

- Ezt a 2. sz. melléklet mutatja az intézményi bevételek részletezésénél. Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek lettek feltűntetve ezen a soron.

Működési célú átvett pénzeszközök **6 687 210 Ft**

- Ezen a soron a mezőgazdasági elkerülő út önkéntes hozzájárulásainak befizetett összegét, a Rác Pünkösd támogatásait, a JETA által kiutalt Rác Pünkösdhöz kapcsolódó pályázati támogatást, illetve a temetőgondozási hozzájárulásokat mutatjuk ki.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **14 893 142 Ft**

- Ezen összegeket **az 1./c sz. melléklet** részletezi. A táblázatok a JETA keretein belül finanszírozott beruházásokat tartalmazzák. A bevételek részletezése:
  - Ravatalozó felújítása 14 893 142 Ft

Az előző évi maradvány igénybevétele **162 159 213 Ft**

Így az összesített bevételi főösszeg **731 390 895 Ft**

II. Kiadások alakulása

Személyi juttatások **173 566 562 Ft**

- A **3./a sz. melléklet** részletesen tartalmazza intézményi lebontásban a kiadásokat. A tervezett összegekhez képest rendkívüli kiadás nem keletkezett.

Munkaadókat terhelő járulékok **29 536 317 Ft**

- A **3./a sz. melléklet** részletesen tartalmazza intézményi lebontásban a kiadásokat a bérekhez kapcsolódó számolt járulékokról.

Dologi kiadások **119 782 623 Ft**

- **A 3./b sz. melléklet** részletesen bemutatja intézményi bontásban a dologi kiadások részletezését.

Ellátottak pénzbeni juttatásai **3 360 110 Ft**

- Ide sorolható a rendkívüli települési támogatás, temetési segély és lakhatási támogatás. Részletezi a **3. sz. melléklet.**

Egyéb működési célú kiadások **104 542 385 Ft**

- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat keretében kifizetésre került 435 000 Ft, amit a **9. sz. melléklet** mutat.
- A szervezeteknek nyújtott támogatásokat **a 10. sz. melléklet** mutatja, ami 3 057 140 Ft.
- A tartalék az előző években megkapott pályázati bevételből még fel nem használt összegeket és a működésre fordítható tartalék összegét tartalmazza, ami **98 462 262 Ft.**

Beruházások **29 005 032 Ft**

○ Ingatlan beszerzése	2 462 000 Ft
○ Informatikai eszköz beszerzése	5 027 720 Ft
○ Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	15 973 246 Ft
○ Mindezek áfa vonzata	5 542 066 Ft

- Ezeket a **1./c sz. melléklet** mutatja.

Felújítások **265 533 202 Ft**

○ Ingatlan felújítása	219 810 721 Ft
○ Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1 479 060 Ft
○ Minezek áfa vonzata	44 243 421 Ft

- Ezeket a **1./c sz. melléklet** mutatja.

Így az összesített kiadási főösszeg **731 390 895 Ft**

Összességében a tartalék **98 412 262 Ft**

Mindezek összegeként elmondható, hogy a céltartalék: **65 158 317 Ft**

○ 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

Ezek részletezését a **Céltartalék meghatározása** segédtáblázat tartalmazza.

A működésre fordítható tartalék: **33 253 945 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, 2020. ...március 12.

.....

Mindszenti István
Polgármester

DUSNOK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Tervezet
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 (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:

2. §

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 fő összegét	**731 390 895 Ft-ban,**
Költségvetési kiadási fő összegét	**731 390 895 Ft-ban állapítja meg."**

3. §

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

„(1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: *(1/a – 1/c. melléklet)*

"

a)	**működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen:**	**526 951 986 Ft**
aa)	központi költségvetési szervektől	161 104 579 Ft
ab)	központi kezelésű előirányzatoktól	195 000 Ft
ac)	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	206 372 478 Ft
ad)	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	46 721 064 Ft
ae)	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	7 082 100 Ft
af)	elkülönített állami pénzalapoktól	1 183 636 Ft
ag)	helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	2 150 000 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**	**68 554 418 Ft**
c)	**működési bevétel**	**26 512 152 Ft**
d)	**felhalmozási bevétel**	**1 425 000 Ft**
e)	**egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**6 682 210 Ft**
f)	**egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**14 893 142 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 előirányzatonként: *(3/a – 3/b. melléklet)*

a)	**működési költségvetés**	**331 860 735 Ft**
aa)	személyi juttatások	173 566 562 Ft
ab)	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 536 317 Ft
ac)	dologi kiadások	119 782 623 Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	3 360 110 Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások	3 057 140 Ft
af)	elvonások és befizetések	2 557 983 Ft
b)	**felhalmozási költségvetés**	**294 638 234 Ft**
ba)	beruházások	29 005 032 Ft
bb)	felújítások	265 533 202 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**	**21 735 182 Ft**
aa)	Ingatlan vásárlása	2 462 000 Ft
ab)	Informatikai eszközök beszerzése	261 900 Ft
ac)	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	16 205 882 Ft
ab)	közmunka beszerzések	2 805 400 Ft
b)	**felújítások kiadásai**	**288 528 655 Ft**
ba)	TOP 3.2.1 Energetika pályázat	33 375 999 Ft
bb)	TOP-5.3.1 Helyi identitás	1 291 169 Ft
bc)	VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 Mezőgazdasági elkerülőút	44 436 221 Ft
bd)	Konyha felújítás	10 003 125 Ft
be)	Zrínyi u. felújítása	12 306 615 Ft
bf)	TOP 1.2.1 Turisztika	48 646 179 Ft
bg)	TOP 1.4.1 Óvoda felújítás	18 013 256 Ft
bh)	TOP 4.1.1 Orvosi rendelő felújítása	48 930 089 Ft
bi)	TOP 1.1.3 Piac felújítása	50 316 487 Ft
bj)	Járdaépítés	570 000 Ft
bk)	TOP 2.3.1 Csapadékvíz	7 669 200 Ft
bl)	JETA-98-2018 Útfejújítás, tervezés	0 Ft
bm)	JETA-97-2018 Művelődési ház felújítása	6 847 010 Ft
bn)	MVH 1927 855 337 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	6 123 305 Ft
bo)	Orvosi eszköz (fogorvosi szék) MFP-AEE/2019	0 Ft
bp)	Arany János u. felújítása	0 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	2 100 110 Ft
b)	önkormányzati segély	350 000 Ft
c)	egyéb önkormányzati rendeletben meghatározott juttatás	550 000 Ft
d)	családi támogatások	360 000 Ft
e)	betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft

"

4. §

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**	**98 412 262 Ft**

"

9. §

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

„9.§ Az Önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 33.253.945 Ft, a céltartalék 65.158.317 Ft. A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre."

24. §

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályukat vesztik 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, 2020. .....

.....
Dr. Bajai Bernadett
jegyző

.....
Mindszenti István
polgármester

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

.....
Dr. Bajai Bernadett
jegyző

1. sz. melléklet
Ft-ban

Költségvetési egyesített bevételek 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	**161 104 579 Ft**
		Önk. Ált műk. és ágazati feladatainak tám, értesítők alapján (B112, B113, B114, B115) + szoc. Tűzifa	6 392 000 Ft	7 392 000 Ft	14 099 000 Ft	9 182 000 Ft	**14 380 512 Ft**
		Szociális célú tüzifa támogatás	0 Ft	0 Ft	2 461 260 Ft	2 461 260 Ft	**2 461 260 Ft**
		B116 Elszámolások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 525 083 Ft	49 686 244 Ft	54 490 269 Ft	55 857 471 Ft	**60 825 767 Ft**
B1.	**Működési célú támogatások áh-n belülről**		217 599 744 Ft	219 760 905 Ft	234 433 863 Ft	229 847 904 Ft	**238 772 118 Ft**
	B21	Felhalmozási célú bevételek	14 964 138 Ft	0 Ft	0 Ft	11 914 981 Ft	**11 914 981 Ft**
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-	223 402 250 Ft	230 402 250 Ft	185 905 929 Ft	215 239 345 Ft	**194 457 497 Ft**
B2.	**Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről**		238 366 388 Ft	230 402 250 Ft	217 405 928 Ft	227 154 326 Ft	**206 422 478 Ft**
		B351 Helyi iparűzési adó	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	53 000 000 Ft	53 000 000 Ft	**59 956 925 Ft**
		B354 Gépjárműadók	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	**8 586 308 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	**68 543 233 Ft**
	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	**11 185 Ft**
B3.	**Közhatalmi bevételek**		57 400 000 Ft	57 400 000 Ft	61 600 000 Ft	61 600 000 Ft	**68 554 418 Ft**
B4.	**Működési bevételek**		24 360 000 Ft	27 040 000 Ft	27 410 089 Ft	26 617 549 Ft	**26 512 152 Ft**
	B52	Ingatlanok értékesítése	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	**1 425 500 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	**1 425 500 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	**6 687 210 Ft**
B6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		200 000 Ft	5 200 000 Ft	6 700 000 Ft	6 900 000 Ft	**6 687 210 Ft**
	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 899 742 Ft	14 893 142 Ft	14 893 142 Ft	23 893 142 Ft	**14 893 142 Ft**
B7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		14 899 742 Ft	14 893 142 Ft	14 893 142 Ft	23 893 142 Ft	**14 893 142 Ft**
B1.-7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**556 675 874 Ft**	**558 546 297 Ft**	**566 293 022 Ft**	**579 862 921 Ft**	**563 267 018 Ft**
	B813.	Maradvány igénybevétele	162 159 213 Ft	162 159 213 Ft	162 159 213 Ft	162 159 213 Ft	**162 159 213 Ft**
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	**5 964 664 Ft**
B8.	**Finanszírozási bevétel**		**168 123 877 Ft**	**168 123 877 Ft**	**168 123 877 Ft**	**168 123 877 Ft**	**168 123 877 Ft**
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG			**724 799 751 Ft**	**726 670 174 Ft**	**734 416 899 Ft**	**747 986 798 Ft**	**731 390 895 Ft**
	B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	**146 030 779 Ft**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			**872 355 595 Ft**	**874 226 018 Ft**	**881 972 743 Ft**	**895 542 642 Ft**	**877 421 674 Ft**

2019. évi Normatív támogatások					
Jogcím	2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítása után	36 594 200 Ft	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**	**36 594 200 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	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	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	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	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**	**17 719 329 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	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	4 983 249 Ft
I.1 d.) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650 Ft	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	0 Ft
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	972 400 Ft	972 400 Ft	972 400 Ft	972 400 Ft	972 400 Ft
A 2018. évről áthúzódó 2019. évi bérkompenzáció támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	628 444 Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA (B111)	**60 327 828 Ft**	**60 327 828 Ft**	**60 327 828 Ft**	**60 327 828 Ft**	**60 956 272 Ft**
II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	20 400 333 Ft	20 400 333 Ft	20 400 333 Ft	20 400 333 Ft	19 894 967 Ft
II. 1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. számú mellékelt	5 880 000 Ft	5 880 000 Ft	5 880 000 Ft	5 880 000 Ft	5 600 000 Ft
II. 1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	8 743 000 Ft	8 743 000 Ft	8 743 000 Ft	8 743 000 Ft	8 475 476 Ft
II. 1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. számú melléklete szerint	2 940 000 Ft	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 segítők bértámogatása	**37 963 333 Ft**	**37 963 333 Ft**	**37 963 333 Ft**	**37 963 333 Ft**	**36 910 443 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	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	3 219 691 Ft
II. 2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát enem 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**	**7 700 091 Ft**
II. 4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			363 642 Ft	363 642 Ft	363 642 Ft
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (B112)	**44 326 800 Ft**	**44 326 800 Ft**	**44 690 442 Ft**	**44 690 442 Ft**	**44 974 176 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	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**	**15 178 000 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	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**	**3 400 000 Ft**
III. 3. c (1) szociális étkeztetés	2 491 200 Ft	2 491 200 Ft	2 325 120 Ft	2 325 120 Ft	7 197 040 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**	**7 197 040 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	10 146 000 Ft
III. 5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 891 693 Ft	1 891 693 Ft	1 891 693 Ft	1 891 693 Ft	681 121 Ft
III.5.b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	319 770 Ft	319 770 Ft	225 720 Ft	225 720 Ft	216 600 Ft
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatás	**12 585 463 Ft**	**12 585 463 Ft**	**12 491 413 Ft**	**12 491 413 Ft**	**11 043 721 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	8 627 000 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	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	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**	**14 729 000 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**	**51 547 761 Ft**
I+II+III FELMÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	**159 056 291 Ft**	**159 056 291 Ft**	**158 720 803 Ft**	**158 720 803 Ft**	**157 478 209 Ft**
IV.1. KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	3 626 370 Ft	3 626 370 Ft	3 626 370 Ft	3 626 370 Ft	3 626 370 Ft
IV. KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA (B114)	**3 626 370 Ft**	**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**	**161 104 579 Ft**
B111 Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja					1 039 000 Ft
B111 összesen	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 039 000 Ft**
B112 Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja					780 000 Ft
B112 összesen	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**780 000 Ft**
B113 Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja					2 975 000 Ft
B113 Szociális ágazati pótlék		1 000 000 Ft	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	2 878 528 Ft
B113 összesen	**0 Ft**	**1 000 000 Ft**	**2 600 000 Ft**	**2 600 000 Ft**	**5 853 528 Ft**
B114 Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja					123 000 Ft
B114 Kulturális illetménypótlék			190 000 Ft	190 000 Ft	192 984 Ft
B114 összesen	**0 Ft**	**0 Ft**	**190 000 Ft**	**190 000 Ft**	**315 984 Ft**
B115 Bérfejlesztési támogatás	6 392 000 Ft	6 392 000 Ft	6 392 000 Ft	6 392 000 Ft	6 392 000 Ft
B115 Szociális célú tüzifa			2 461 260 Ft	2 461 260 Ft	2 461 260 Ft
B115 összesen	**6 392 000 Ft**	**6 392 000 Ft**	**8 853 260 Ft**	**8 853 260 Ft**	**8 853 260 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**	**11 643 260 Ft**	**11 643 260 Ft**	**16 841 772 Ft**
B1631 Bursa visszatérítés		155 000 Ft	195 000 Ft	195 000 Ft	195 000 Ft
B1631 összesen	**0 Ft**	**155 000 Ft**	**195 000 Ft**	**195 000 Ft**	**195 000 Ft**
B1632 Mezőőri támogatás	1 080 000 Ft	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	103 636 Ft
B1632 összesen	**1 080 000 Ft**	**1 080 000 Ft**	**1 183 636 Ft**	**1 183 636 Ft**	**1 183 636 Ft**
B1633 Szavazással kapcsolatos fejezeti kezelésű bevétel (Polgármesteri Hivatal)		956 161 Ft	956 161 Ft	2 583 363 Ft	2 763 967 Ft
B1633 összesen	**0 Ft**	**956 161 Ft**	**956 161 Ft**	**2 583 363 Ft**	**2 763 967 Ft**
B1634 Oep támogatás	5 899 200 Ft	5 899 200 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 082 100 Ft
B1634 összesen	**5 899 200 Ft**	**5 899 200 Ft**	**7 000 000 Ft**	**7 000 000 Ft**	**7 082 100 Ft**
B1635 Nyári diákmunka			1 969 589 Ft	1 969 589 Ft	1 969 588 Ft
B1635 Bács-Kiskun megyei munkaügyi központ támogatása	41 545 883 Ft	41 545 883 Ft	41 545 883 Ft	41 545 883 Ft	44 751 476 Ft
B1635 összesen	**41 545 883 Ft**	**41 545 883 Ft**	**43 515 472 Ft**	**43 515 472 Ft**	**46 721 064 Ft**
B1636 Helyi önk. költségetési szervétől kapott működési célú támogatás			650 000 Ft	650 000 Ft	2 150 000 Ft
B1636 összesen	**0 Ft**	**0 Ft**	**650 000 Ft**	**650 000 Ft**	**2 150 000 Ft**
B1638 Támogatás nemzetiségi önkormányzattól		50 000 Ft	730 000 Ft	730 000 Ft	730 000 Ft
B1638 összesen	**0 Ft**	**50 000 Ft**	**730 000 Ft**	**730 000 Ft**	**730 000 Ft**
B16 összesen	**48 525 083 Ft**	**49 686 244 Ft**	**54 230 269 Ft**	**55 857 471 Ft**	**60 825 767 Ft**

2019. évi
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	261 004 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 700 000 Ft	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft	6 000 000 Ft	7 318 662 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	2 000 000 Ft	2 103 346 Ft
B405	Ellátási díjak	0 Ft	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	2 361 825 Ft
B408	Kamatbevételek	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	2 334 Ft
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	363 593 Ft	450 000 Ft	435 047 Ft
B4	**Működési bevételek összesen**	**9 800 000 Ft**	**11 600 000 Ft**	**11 963 593 Ft**	**10 950 000 Ft**	**12 482 218 Ft**

Rovat	**Elnevezés**	**Polgármesteri Hivatal**				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	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	9 119 974 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 462 482 Ft
B408	Kamatbevételek	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	880 000 Ft	886 496 Ft	1 107 549 Ft	1 172 105 Ft
B4	**Működési bevételek összesen**	**13 310 000 Ft**	**14 190 000 Ft**	**14 196 496 Ft**	**14 417 549 Ft**	**12 754 561 Ft**

Rovat	**Elnevezés**	**Dusnoki Óvoda és Bölcsőde**				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B408	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 Ft
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 456 Ft
B4	**Működési bevételek összesen**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2 457 Ft**

Rovat	**Elnevezés**	**Gondozási központ**				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	363 440 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B405	Ellátási díjak	850 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft	906 125 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B408	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 351 Ft
B4	**Működési bevételek összesen**	**1 250 000 Ft**	**1 250 000 Ft**	**1 250 000 Ft**	**1 250 000 Ft**	**1 272 916 Ft**

2019. évi felújítások, beruházások

Felújítási bevételek terve

Csapadékvíz TOP 2.3.1 /Megérkezett/		nettó	0 Ft
2017	37 233 979 Ft	összesen:	**0 Ft**
Orvosi rendelő felújítása TOP 4.1.1		nettó	0 Ft
2017		összesen:	**0 Ft**
Zrínyi u. felújítása BM		nettó	0 Ft
2018	(10.298.698 Ft megérkezett 2018-ban)	összesen:	**0 Ft**
Konyha felújítás EBR-es		nettó	0 Ft
2018	(19.031.702 Ft megérkezett 2018-ban)	összesen:	**0 Ft**
Energetika TOP 3.2.1 /Megérkezett/		nettó	0 Ft
2018	37 242 564 Ft	összesen:	**0 Ft**
Óvoda felújítása TOP 1.4.1 /Megérkezett/		nettó	6 998 004 Ft
2018	30 000 000 Ft	összesen:	**6 998 004 Ft**
Ravatalozó felújítás JETA-176-2017		nettó	14 893 142 Ft
2018	(19.031.702 Ft megérkezett 2018-ban)	összesen:	**14 893 142 Ft**
Piac felújítása TOP 1.1.3			40 000 000 Ft
2019	(40.000.000 Ft 2019-ben megérkezett)		**40 000 000 Ft**
Helyi identitás TOP-5.3.1. /Megérkezett/		nettó	22 040 218 Ft
2019	22 040 218 Ft	összesen:	**22 040 218 Ft**
Turisztika TOP 1.2.1 /Megérkezett/		nettó	43 860 387 Ft
2019	43 860 387 Ft	összesen:	**43 860 387 Ft**
Mezőgazdasági elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 /Megérkezett/		nettó	48 558 890 Ft
2019	48 558 890 Ft	összesen:	**48 558 890 Ft**
Arany J. u. útburkolat felújítás MFP /Megérkezett/		nettó	29 999 999 Ft
			0 Ft
2019	29 999 999 Ft	összesen:	**29 999 999 Ft**
Hunyadi u. felújítás BM /Megérkezett/		nettó	11 914 981 Ft
			0 Ft
2019	11 914 981 Ft	összesen:	**11 914 981 Ft**
Orvosi eszköz (fogorvosi szék) MFP-AEE/2019		nettó	2 999 999 Ft
			0 Ft
2019	2.999.999 Ft + 1.500.000 Ft	összesen:	**2 999 999 Ft**
Művelődési ház felújítása JETA-97-2018		nettó	0 Ft
			0 Ft
2020	0 Ft	összesen:	**0 Ft**
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése MVH 1927 855 337		nettó	0 Ft
			0 Ft
2020	0 Ft	összesen:	**0 Ft**
Útfejújítás, tervezés JETA-98-2018		nettó	0 Ft
			0 Ft
2020	0 Ft	összesen:	**0 Ft**
Összesen:			**221 265 620 Ft**

Felújítási kiadások terve

Csapadékvíz TOP 2.3.1	nettó	7 595 216 Ft
	áfa	73 984 Ft
	összesen:	**7 669 200 Ft**
Orvosi rendelő felújítása TOP 4.1.1	nettó	20 380 054 Ft
	áfa	5 356 814 Ft
	összesen:	**25 736 868 Ft**
Zrínyi u. felújítása BM	nettó	9 690 248 Ft
	áfa	2 616 367 Ft
	összesen:	**12 306 615 Ft**
Konyha felújítás EBR-es	nettó	7 876 477 Ft
	áfa	2 126 648 Ft
	összesen:	**10 003 125 Ft**
Energetika TOP 3.2.1	nettó	26 333 467 Ft
	áfa	7 042 532 Ft
	összesen:	**33 375 999 Ft**
Óvoda felújítása TOP 1.4.1	nettó	14 403 450 Ft
	áfa	3 609 806 Ft
	összesen:	**18 013 256 Ft**
Ravatalozó felújítás JETA-176-2017	nettó	0 Ft
	áfa	0 Ft
	összesen:	**0 Ft**
Piac felújítása TOP 1.1.3		38 672 197 Ft
		10 257 892 Ft
		48 930 089 Ft
Helyi identitás TOP-5.3.1.	nettó	1 063 440 Ft
	áfa	227 729 Ft
	összesen:	**1 291 169 Ft**
Turisztika TOP 1.2.1	nettó	48 110 858 Ft
	áfa	535 321 Ft
	összesen:	**48 646 179 Ft**
Mezőgazdasági elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16	nettó	34 989 150 Ft
	áfa	9 447 071 Ft
	összesen:	**44 436 221 Ft**
Arany J. u. útburkolat felújítás MFP	nettó	0 Ft
	áfa	0 Ft
	összesen:	**0 Ft**
Hunyadi u. felújítás BM	nettó	0 Ft
	áfa	0 Ft
	összesen:	**0 Ft**
Orvosi eszköz (fogorvosi szék) MFP-AEE/2019	nettó	0 Ft
	áfa	0 Ft
	összesen:	**0 Ft**
Művelődési ház felújítása JETA-97-2018	nettó	5 424 299 Ft
	áfa	1 422 711 Ft
	összesen:	**6 847 010 Ft**
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése MVH 1927 855 337	nettó	4 821 500 Ft
	áfa	1 301 805 Ft
	összesen:	**6 123 305 Ft**
Útfejújítás, tervezés JETA-98-2018	nettó	0 Ft
	áfa	0 Ft
	összesen:	**0 Ft**
K7 összesen:		**258 942 390 Ft**

Beruházási bevételek terve

	nettó	
	összesen:	**0 Ft**
	nettó	
	összesen:	**0 Ft**
	nettó	
	összesen:	**0 Ft**
	nettó	
	összesen:	**0 Ft**
	nettó	
	összesen:	**0 Ft**
Összesen:		**0 Ft**

Beruházási kiadások terve

Ingatlan vásárlás	nettó	2 462 000 Ft
	áfa	0 Ft
	összesen:	**2 462 000 Ft**
Egyéb tárgyi eszköz felújítás	nettó	1 328 078 Ft
	áfa	358 581 Ft
	összesen:	**1 686 659 Ft**
Egyéb informatikai eszkök beszerzés	nettó	206 220 Ft
	áfa	55 680 Ft
	összesen:	**261 900 Ft**
Egyéb gépek, berendezések beszerzése	nettó	12 861 478 Ft
	áfa	3 344 404 Ft
	összesen:	**16 205 882 Ft**
Közmunka tárgyi eszköz beszerzések	nettó	2 208 976 Ft
	áfa	596 424 Ft
	összesen:	**2 805 400 Ft**
K6 összesen :		**27 858 487 Ft**

Rovatrend szerint:

B21. Felhalm. célú tám. Áh-n belülről (BM)	**11 914 981 Ft**
B25. Felhalm.célú tám. Áh-n belülről (TOP, MFP, VP)	**194 457 497 Ft**
Ebből EU-s forrás (TOP):	112 898 609 Ft
B2 összesen:	**206 372 478 Ft**
B75. Felhalm. célú tám. civil szervezettől (JETA)	**14 893 142 Ft**
B7 összesen:	**14 893 142 Ft**
B2 és B7 összesen:	**221 265 620 Ft**

Rovatrend szerint:

K61 Immateriális javak	**0 Ft**
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	**2 462 000 Ft**
K63 Informatikai eszközök beszerzése	**5 027 720 Ft**
K64 Egyéb tárgyieszköz beszerzése, létesítése	**15 973 246 Ft**
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	**5 542 066 Ft**
K6 összesen:	**29 005 032 Ft**
K71 Ingatlanok felújítása	**219 810 721 Ft**
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítás	**1 479 060 Ft**
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	**44 243 421 Ft**
K7 összesen:	**265 533 202 Ft**
K6 és K7 összesen:	**294 538 234 Ft**

2. sz. melléklet
Ft-ban

Költségvetési bevételek 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	173 990 433 Ft	177 946 351 Ft
	B16.	Egyéb működési célú tám áh.-n belülről	48 525 083 Ft	48 730 083 Ft	53 534 108 Ft	53 274 108 Ft	58 061 800 Ft
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről		217 599 744 Ft	218 804 744 Ft	232 441 541 Ft	227 264 541 Ft	236 008 151 Ft
	B21	Felhalmozási célú bevételek	14 964 138 Ft	0 Ft	31 499 999 Ft	11 914 981 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	194 457 497 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		238 366 388 Ft	230 402 250 Ft	217 405 928 Ft	227 154 326 Ft	206 372 478 Ft
		B351 Helyi iparűzési adó	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	53 000 000 Ft	53 000 000 Ft	59 956 925 Ft
		B354 Gépjárműadók	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	8 586 308 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	68 543 233 Ft
	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	11 185 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek		57 400 000 Ft	57 400 000 Ft	61 600 000 Ft	61 600 000 Ft	68 554 418 Ft
B4.	Működési bevételek		9 800 000 Ft	11 600 000 Ft	11 963 593 Ft	10 950 000 Ft	12 482 218 Ft
	B52	Ingatlanok értékesítése	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	1 425 500 Ft
	B53	Tárgyi eszközös 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	1 425 500 Ft
	B64	Működési c.visszatérített tám.	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	6 687 210 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000 Ft	5 200 000 Ft	6 700 000 Ft	6 900 000 Ft	6 687 210 Ft
	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 899 742 Ft	14 893 142 Ft	14 893 142 Ft	23 893 142 Ft	14 893 142 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 899 742 Ft	14 893 142 Ft	14 893 142 Ft	23 893 142 Ft	14 893 142 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		542 115 874 Ft	542 150 136 Ft	548 854 204 Ft	561 612 009 Ft	546 423 117 Ft
	B813.	Maradvány igénybevétele	162 115 417 Ft	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	5 964 664 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel		168 080 081 Ft	168 080 081 Ft	168 080 081 Ft	168 080 081 Ft	168 080 081 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			710 195 955 Ft	710 230 217 Ft	716 934 285 Ft	729 692 090 Ft	714 503 198 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	2 763 967 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek		0 Ft	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	12 754 561 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	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	15 518 528 Ft
	B813.	Maradvány igénybevétele	15 Ft	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	60 678 600 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel		59 949 640 Ft	59 949 640 Ft	59 949 640 Ft	59 949 640 Ft	60 678 615 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			73 259 640 Ft	75 095 801 Ft	75 102 297 Ft	76 950 552 Ft	76 197 143 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	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek		0 Ft	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	1 272 916 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	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	1 322 916 Ft
	B813.	B813 Maradvány igénybevétele	6 391 Ft	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	25 813 940 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel		26 450 000 Ft	26 450 000 Ft	26 450 000 Ft	26 450 000 Ft	25 820 331 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			27 700 000 Ft	27 700 000 Ft	27 700 000 Ft	27 700 000 Ft	27 143 247 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	80 000 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 457 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0 Ft	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	82 457 Ft
	B813.	B813 Maradvány igénybevétele	37 390 Ft	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	59 538 239 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel		61 200 000 Ft	61 200 000 Ft	61 200 000 Ft	61 200 000 Ft	59 575 629 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			61 200 000 Ft	61 200 000 Ft	61 280 000 Ft	61 280 000 Ft	59 658 086 Ft

2./a sz. melléklet
Ft-ban

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének 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	11 783 833 Ft			11 783 833 Ft
2.	Jogalkotás	696 051 Ft			696 051 Ft
5.	Kamat	2 334 Ft			2 334 Ft
6.	Térítési díjak	0 Ft			0 Ft
6.	Helyi adók		59 956 925 Ft		59 956 925 Ft
7.	Gépjárműadó		8 586 308 Ft		8 586 308 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		11 185 Ft		11 185 Ft
9.	Központi költségvetés tám.			177 946 351 Ft	177 946 351 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			44 751 476 Ft	44 751 476 Ft
11.	Tb finanszírozás			7 082 100 Ft	7 082 100 Ft
12.	Rehab, nyári, erzsébet			4 042 812 Ft	4 042 812 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			730 000 Ft	730 000 Ft
1.	**Kötelező feladatok összesen:**	**12 482 218 Ft**	**68 554 418 Ft**	**234 552 739 Ft**	**315 589 375 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 bevétele összesen (1+2):**	**12 482 218 Ft**	**68 554 418 Ft**	**235 632 739 Ft**	**316 669 375 Ft**

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:		Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	**Kötelező feladatok össz:**				
	Térítési díjak	12 754 561 Ft			12 754 561 Ft
	Intézményfinanszírozás			60 678 615 Ft	60 678 615 Ft
	Központi költségvetési támogatás			2 763 967 Ft	2 763 967 Ft
II.	**Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:**	**12 754 561 Ft**	**0 Ft**	**63 442 582 Ft**	**76 197 143 Ft**

Dusnoki Óvoda és Bölcsöde költségvetésében:		Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
	Kötelező feladatok:				0 Ft
	Óvodai nevelés	82 457 Ft			0 Ft
1.	**Kötelező feladatok összesen:**	**82 457 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Intézményfinanszírozás			59 575 629 Ft	59 575 629 Ft
III.	**Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:**	**82 457 Ft**	**0 Ft**	**59 575 629 Ft**	**59 575 629 Ft**

Gondozási Központ költségvetésében:		Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
	Kötelező feladatok:				0 Ft
1.	**Kötelező feladatok összesen:**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Idősek nappali ellátása	1 322 916 Ft			1 322 916 Ft
	Intézményfinanszírozás			25 820 331 Ft	25 820 331 Ft
IV.	**Gondozási Központ bevételei összesen:**	**1 322 916 Ft**	**0 Ft**	**25 820 331 Ft**	**27 143 247 Ft**

3. sz. melléklet
Ft-ban

Költségvetési egyesített kiadások 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**	**173 566 562 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**	**29 536 317 Ft**
K3.	**Dologi kiadások**	**91 595 300 Ft**	**92 832 140 Ft**	**104 458 400 Ft**	**112 295 895 Ft**	**119 782 623 Ft**
K42	Családi támogatások	0 Ft	0 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft	0 Ft
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	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	3 360 110 Ft
K4.	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**2 800 000 Ft**	**2 800 000 Ft**	**3 060 000 Ft**	**3 060 000 Ft**	**3 360 110 Ft**
K502	Elvonások és befizetések	1 197 767 Ft	1 197 767 Ft	1 197 767 Ft	2 557 983 Ft	2 557 983 Ft
K506	Egyéb, önk. rendeletben meghatározott juttatás (ösztöndíjak)	460 000 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft	435 000 Ft
K508	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	80 000 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	3 057 140 Ft
	Ebből: egyéb civil szervezeteknek	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	3 057 140 Ft
	Ebből: egyéb vállalkozásnak	0 Ft	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	98 412 262 Ft
K5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**111 206 766 Ft**	**109 346 235 Ft**	**81 055 536 Ft**	**81 507 621 Ft**	**104 542 385 Ft**
K61	Immateriális javak	0 Ft	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	2 462 000 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	206 220 Ft	206 220 Ft	5 027 720 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	15 973 246 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 483 180 Ft	1 334 876 Ft	1 538 850 Ft	2 840 655 Ft	5 542 066 Ft
K6.	**Beruházások**	**8 035 088 Ft**	**7 806 784 Ft**	**8 621 991 Ft**	**15 867 196 Ft**	**29 005 032 Ft**
K71	Ingatlanok felújítás	245 137 275 Ft	246 568 310 Ft	256 473 704 Ft	266 294 921 Ft	219 810 721 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	334 496 Ft	1 318 389 Ft	1 479 060 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	66 187 687 Ft	66 629 749 Ft	62 266 968 Ft	65 030 455 Ft	44 243 421 Ft
K7.	**Felújítások**	**311 324 962 Ft**	**313 198 059 Ft**	**319 075 168 Ft**	**332 643 765 Ft**	**265 533 202 Ft**
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
K8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0 Ft**	**0 Ft**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**
K1.-8.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**718 835 087 Ft**	**720 705 510 Ft**	**711 417 476 Ft**	**747 041 034 Ft**	**725 426 231 Ft**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 964 664 Ft	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**	**5 964 664 Ft**
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		**724 799 751 Ft**	**726 670 174 Ft**	**717 382 140 Ft**	**753 005 698 Ft**	**731 390 895 Ft**
K915	Irányítószervi támogatás	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	146 030 779 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**872 355 595 Ft**	**874 226 018 Ft**	**864 937 984 Ft**	**900 561 542 Ft**	**877 421 674 Ft**

2019. évre tervezett személyi juttatások részletezése						
Intézmények		Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Óvoda és Bölcsőde	Önkormányzat	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 675 046 Ft	20 492 548 Ft	41 724 455 Ft	51 802 990 Ft	**147 695 039 Ft**
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek közmunka	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
K1101	Választások bér	2 544 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**2 544 000 Ft**
K1102	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	193 603 Ft	0 Ft	40 680 Ft	296 653 Ft	**530 936 Ft**
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
K1105	Végkielégítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
K1107	Béren kívüli juttatások	1 389 531 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**1 389 531 Ft**
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
K1109	Közlekedési költségtérítés	294 860 Ft	0 Ft	211 050 Ft	0 Ft	**505 910 Ft**
K1110	Egyéb költségtérítések	134 506 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**134 506 Ft**
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 007 700 Ft	331 252 Ft	1 058 176 Ft	1 090 957 Ft	**3 488 085 Ft**
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**39 239 246 Ft**	**20 823 800 Ft**	**43 034 361 Ft**	**53 190 600 Ft**	**156 288 007 Ft**
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 347 289 Ft	**13 347 289 Ft**
K122	Munk.véhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja (szavazás)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
K122	Munk.véhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	311 000 Ft	28 089 Ft	339 500 Ft	843 479 Ft	**1 522 068 Ft**
K123	Reprezentáció választások	174 107 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**174 107 Ft**
K123	Egyéb külső személyi juttatások	891 405 Ft	0 Ft	0 Ft	1 343 686 Ft	**2 235 091 Ft**
K12	Külső személyi juttatások	**1 376 512 Ft**	**28 089 Ft**	**339 500 Ft**	**15 534 454 Ft**	**17 278 555 Ft**
K1	Személyi juttatások összesen:	**40 615 758 Ft**	**20 851 889 Ft**	**43 373 861 Ft**	**68 725 054 Ft**	**173 566 562 Ft**
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 305 685 Ft	3 882 849 Ft	8 296 026 Ft	9 598 071 Ft	**29 082 631 Ft**
K21	Szociális hozzájárulási adó közmunka	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választás)	453 686 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**453 686 Ft**
K24	Eho (Választás)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
K27	Munkáltatót terhelő + Szja népszavazás repi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**7 759 371 Ft**	**3 882 849 Ft**	**8 296 026 Ft**	**9 598 071 Ft**	**29 536 317 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 diákmunka (fő)	-	-	-	15 fő	15 fő
Összesen:	12 fő	7 fő	15 fő	55 fő	

3./b sz. melléklet
Ft-ban

2019. évi dologi kiadások részletezése						
		Polgármesteri Hivatal	Óvoda és Bölcsőde	Gondozási Központ	Önkormányzat	Összesen
K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 619 Ft	11 099 Ft	36 457 Ft	63 181 Ft	**116 356 Ft**
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 055 432 Ft	2 032 057 Ft	301 163 Ft	19 693 898 Ft	**39 082 550 Ft**
K31	**Készletbeszerzés**	**17 061 051 Ft**	**2 043 156 Ft**	**337 620 Ft**	**19 757 079 Ft**	**39 198 906 Ft**
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	404 077 Ft	0 Ft	137 590 Ft	707 192 Ft	**1 248 859 Ft**
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	217 470 Ft	70 800 Ft	176 792 Ft	126 121 Ft	**591 183 Ft**
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**621 547 Ft**	**70 800 Ft**	**314 382 Ft**	**833 313 Ft**	**1 840 042 Ft**
K331	Közüzemi díjak	2 020 516 Ft	953 767 Ft	778 846 Ft	7 833 136 Ft	**11 586 265 Ft**
K332	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 813 Ft	**30 813 Ft**
K333	Bérleti és lízingdíjak	44 484 Ft	38 976 Ft	0 Ft	508 977 Ft	**592 437 Ft**
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	73 800 Ft	693 000 Ft	25 300 Ft	1 837 931 Ft	**2 630 031 Ft**
K335	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 543 270 Ft	**2 543 270 Ft**
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	217 508 Ft	500 390 Ft	184 300 Ft	1 214 428 Ft	**2 116 626 Ft**
K337	Egyéb szolgáltatások	1 320 492 Ft	572 558 Ft	262 009 Ft	21 482 994 Ft	**23 638 053 Ft**
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 676 800 Ft**	**2 758 691 Ft**	**1 250 455 Ft**	**35 451 549 Ft**	**43 137 495 Ft**
K341	Kiküldetések kiadásai	285 185 Ft	63 470 Ft	48 645 Ft	346 508 Ft	**743 808 Ft**
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
K34	**Kiküldetések, reklám és propagandakiadások**	**285 185 Ft**	**63 470 Ft**	**48 645 Ft**	**346 508 Ft**	**743 808 Ft**
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 846 915 Ft	1 089 888 Ft	415 442 Ft	11 035 142 Ft	**16 387 387 Ft**
K352	Fizetendő Áfa	1 768 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 864 000 Ft	**17 632 000 Ft**
K353	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
K355	Egyéb dologi kiadások	365 056 Ft	3 457 Ft	3 219 Ft	471 253 Ft	**842 985 Ft**
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 979 971 Ft**	**1 093 345 Ft**	**418 661 Ft**	**27 370 395 Ft**	**34 862 372 Ft**
K3	**Dologi kiadások**	**27 624 554 Ft**	**6 029 462 Ft**	**2 369 763 Ft**	**83 758 844 Ft**	**119 782 623 Ft**

Az Önkormányzat 2019. 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		
		Közmunka	Ing. Vagy. Gazd	Művház	kiemelt rend.	Háziorvosi alapellátás	Piac	Mezőőr+kony hakert	Konyha	Köztemető	Zöldt. Kez	Tv . Műsor	Közvilágítás	Igazgatási tev	Önk. Rend	Szabadidő sport tám.	Nemzetk. együttműköd és	Helytört. Kiá.	Város és községgazd	Összesen	kontroll
K311	Szakmai anyagok beszerzése			19 048 Ft										39 371 Ft		53 175 Ft			4 762 Ft	116 356 Ft	116 356 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 436 030 Ft	374 760 Ft	199 960 Ft		276 051 Ft	198 000 Ft		21 365 190 Ft		1 313 303 Ft			659 672 Ft	150 000 Ft	31 000 Ft			11 078 584 Ft	39 082 550 Ft	39 082 550 Ft
K31	Készletbeszerzés	3 436 030 Ft	374 760 Ft	219 008 Ft	0 Ft	276 051 Ft	198 000 Ft	0 Ft	21 365 190 Ft	0 Ft	1 313 303 Ft	0 Ft	0 Ft	699 043 Ft	150 000 Ft	84 175 Ft	0 Ft	0 Ft	11 083 346 Ft	39 198 906 Ft	39 198 906 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		40 145 Ft	44 400 Ft		23 760 Ft								508 059 Ft					632 495 Ft	1 248 859 Ft	1 248 859 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		223 Ft	24 289 Ft		6 750 Ft								220 939 Ft	20 000 Ft				318 982 Ft	591 183 Ft	591 183 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	40 368 Ft	68 689 Ft	0 Ft	30 510 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	728 998 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	951 477 Ft	1 840 042 Ft	1 840 042 Ft
K331	Közüzemi díjak		16 152 Ft	1 153 459 Ft		566 893 Ft	221 716 Ft		1 000 Ft	48 977 Ft		240 794 Ft	3 732 230 Ft	829 659 Ft	800 000 Ft	1 650 420 Ft			2 324 965 Ft	11 586 265 Ft	11 586 265 Ft
K332	Vásárolt élelmezés													30 337 Ft					476 Ft	30 813 Ft	30 813 Ft
K333	Bérleti és lízingdíjak				52 000 Ft									346 275 Ft					194 162 Ft	592 437 Ft	592 437 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások		16 231 Ft	274 776 Ft		417 835 Ft								369 620 Ft	100 000 Ft				1 451 569 Ft	2 630 031 Ft	2 630 031 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások		2 153 583 Ft	19 986 Ft									133 640 Ft						236 061 Ft	2 543 270 Ft	2 543 270 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					60 140 Ft								617 508 Ft					1 438 978 Ft	2 116 626 Ft	2 116 626 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	7 062 Ft	3 387 879 Ft	218 629 Ft	400 000 Ft	605 118 Ft	3 500 Ft		733 000 Ft	199 033 Ft		1 610 000 Ft		5 356 740 Ft	888 000 Ft	33 000 Ft			10 196 092 Ft	23 638 053 Ft	23 638 053 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	7 062 Ft	5 573 845 Ft	1 666 850 Ft	452 000 Ft	1 649 986 Ft	225 216 Ft	0 Ft	734 000 Ft	248 010 Ft	0 Ft	1 850 794 Ft	3 865 870 Ft	7 550 139 Ft	1 788 000 Ft	1 683 420 Ft	0 Ft	0 Ft	15 842 303 Ft	43 137 495 Ft	43 137 495 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai			22 355 Ft										678 748 Ft					42 705 Ft	743 808 Ft	743 808 Ft
K342	Reklám- és propaganda kiadások																			0 Ft	0 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	22 355 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	678 748 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	42 705 Ft	743 808 Ft	743 808 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	87 975 Ft	2 407 351 Ft	442 532 Ft	221 285 Ft	413 768 Ft	160 810 Ft		5 000 Ft	38 988 Ft	559 320 Ft	159 715 Ft	2 030 187 Ft	974 541 Ft	435 000 Ft	205 000 Ft			8 245 915 Ft	16 387 387 Ft	16 387 387 Ft
K352	Fizetendő Áfa													1 768 000 Ft					15 864 000 Ft	17 632 000 Ft	17 632 000 Ft
K353	Kamatkiadások																			0 Ft	0 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások		113 012 Ft								25 272 Ft			616 584 Ft					88 117 Ft	842 985 Ft	842 985 Ft
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	87 975 Ft	2 520 363 Ft	442 532 Ft	221 285 Ft	413 768 Ft	160 810 Ft	0 Ft	5 000 Ft	38 988 Ft	584 592 Ft	159 715 Ft	2 030 187 Ft	3 359 125 Ft	435 000 Ft	205 000 Ft	0 Ft	0 Ft	24 198 032 Ft	34 862 372 Ft	34 862 372 Ft
K3	Dologi kiadások	3 531 067 Ft	8 509 336 Ft	2 419 434 Ft	673 285 Ft	2 370 315 Ft	584 026 Ft	0 Ft	22 104 190 Ft	286 998 Ft	1 897 895 Ft	2 010 509 Ft	5 896 057 Ft	13 016 053 Ft	2 393 000 Ft	1 972 595 Ft	0 Ft	0 Ft	52 117 863 Ft	119 782 623 Ft	119 782 623 Ft

0 Ft

4. sz. melléklet
Ft-ban

Költségvetési kiadások
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	68 725 054 Ft	68 725 054 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	6 275 911 Ft	6 275 911 Ft	6 800 000 Ft	9 598 071 Ft	9 598 071 Ft
K3.	Dologi kiadások	57 310 000 Ft	57 560 000 Ft	68 686 260 Ft	82 044 344 Ft	83 758 844 Ft
K42	Pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi)	0 Ft	0 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft	0 Ft
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	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	3 360 110 Ft
K4.	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**2 800 000 Ft**	**2 800 000 Ft**	**3 060 000 Ft**	**3 060 000 Ft**	**3 360 110 Ft**
K502	Elvonások és befizetések	1 197 767 Ft	1 197 767 Ft	1 197 767 Ft	2 557 983 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	435 000 Ft
K508	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	80 000 Ft
K512	Egyéb civil szervezeteknek	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	3 057 140 Ft
K512	Egyéb vállalkozások	0 Ft	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**	**3 057 140 Ft**
K513	**Tartalék**	106 188 999 Ft	91 228 468 Ft	76 037 769 Ft	75 129 638 Ft	98 412 262 Ft
K5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**111 206 766 Ft**	**96 246 235 Ft**	**81 055 536 Ft**	**81 507 621 Ft**	**104 542 385 Ft**
K6.	Beruházás	7 895 388 Ft	7 722 764 Ft	8 463 891 Ft	15 867 196 Ft	27 858 487 Ft
K7.	Felújítások	311 324 962 Ft	313 142 379 Ft	319 075 168 Ft	332 643 765 Ft	264 550 577 Ft
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
K8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0 Ft**	**0 Ft**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**
K1.-8.	**Költségvetési Kiadások**	**556 675 447 Ft**	**543 609 709 Ft**	**547 403 275 Ft**	**593 546 051 Ft**	**562 493 528 Ft**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft
K915	Irányítószervi támogatás	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	146 030 779 Ft
K9.	**Finanszírozási kiadások**	**153 520 508 Ft**	**153 520 508 Ft**	**153 520 508 Ft**	**153 520 508 Ft**	**151 995 443 Ft**
K1.-9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (mínusz a tartalék összeg):**	**710 195 955 Ft**	**697 130 217 Ft**	**700 923 783 Ft**	**747 066 559 Ft**	**714 488 971 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	40 615 758 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	7 759 371 Ft
K3.	Dologi kiadások	25 630 000 Ft	26 616 840 Ft	26 925 595 Ft	26 925 595 Ft	27 624 554 Ft
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás			18 400 Ft	18 400 Ft	45 400 Ft
K7.	Felújítások					152 045 Ft
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	76 197 128 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	20 851 889 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	3 882 849 Ft
K3.	Dologi kiadások	2 920 000 Ft	2 920 000 Ft	2 920 000 Ft	2 920 000 Ft	2 369 763 Ft
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás					38 490 Ft
K7.	Felújítások					0 Ft
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	27 142 991 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	43 373 861 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	8 296 026 Ft
K3.	Dologi kiadások	5 735 300 Ft	5 735 300 Ft	5 510 300 Ft	5 510 300 Ft	6 029 462 Ft
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás	139 700 Ft	139 700 Ft	139 700 Ft	139 700 Ft	1 062 655 Ft
K7.	Felújítások					830 580 Ft
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	59 592 584 Ft

4./a sz. melléklet
Ft-ban

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		16 542 634 Ft	1 422 607 Ft			**17 965 241 Ft**
2.	Város és községgazdálkodás	18 fő	12 875 556 Ft	3 276 013 Ft	17 300 344 Ft		**33 451 913 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.	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						**0 Ft**
11.	Köztemető 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**	**33 194 879 Ft**	**5 098 620 Ft**	**51 308 844 Ft**	**3 260 000 Ft**	**92 862 343 Ft**
1.	Civil szervek, vállalkozások támogatása					**3 057 140 Ft**	**3 057 140**
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	1 992 000 Ft	423 540 Ft	3 000 000 Ft		**5 415 540 Ft**
5.	Televízió és műsorszolg				400 000 Ft		**400 000 Ft**
6.	Közfoglalkoztatás	33 fő	33 538 175 Ft	4 075 911 Ft	12 000 000 Ft		**49 614 086 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**	**35 530 175 Ft**	**4 499 451 Ft**	**32 450 000 Ft**	**3 057 140 Ft**	**75 536 766 Ft**
III.	Államigazgatási feladatok						**0 Ft**
Kiadások összesen(I+II+III):		**55 fő**	**68 725 054 Ft**	**9 598 071 Ft**	**83 758 844 Ft**	**6 317 140 Ft**	**168 399 109 Ft**
Kontroll:		**55 fő**	**68 725 054 Ft**	**9 598 071 Ft**	**83 758 844 Ft**	**6 317 140 Ft**	**168 399 109 Ft**

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében							
1.	Igazgatási tevékenység 011130	10 fő	35 724 858 Ft	6 837 231 Ft	10 028 772 Ft		**52 590 861 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**	**40 615 758 Ft**	**7 759 371 Ft**	**27 624 554 Ft**	**0 Ft**	**75 999 683 Ft**
II.	Önként vállalt feladatok:						**0 Ft**
III.	Államigazgatási feladatok:						**0 Ft**
Kiadások összesen (I+II+III)		**12 fő**	**40 615 758 Ft**	**7 759 371 Ft**	**27 624 554 Ft**	**0 Ft**	**75 999 683 Ft**
Kontroll:		**12 fő**	**40 615 758 Ft**	**7 759 371 Ft**	**27 624 554 Ft**	**0 Ft**	**75 999 683 Ft**

Dusnoki Óvoda és Bölcsöde költségvetésében							
	Óvodai ellátás	11 fő	31 565 548 Ft	6 332 659 Ft	5 233 417 Ft		**43 131 624 Ft**
I.	Kötelező feladatok összesen:	**11 fő**	**31 565 548 Ft**	**6 332 659 Ft**	**5 233 417 Ft**	**0 Ft**	**43 131 624 Ft**
1.	Bölcsödei ellátás 104031	4 fő	11 808 313 Ft	1 963 367 Ft	796 045 Ft		**14 567 725 Ft**
II.	Önként vállalt feladatok össz:	**4 fő**	**11 808 313 Ft**	**1 963 367 Ft**	**796 045 Ft**	**0 Ft**	**14 567 725 Ft**
III.	Államigazgatási feladatok:						**0 Ft**
Kiadások összesen (I+II+III)		**15 fő**	**43 373 861 Ft**	**8 296 026 Ft**	**6 029 462 Ft**	**0 Ft**	**57 699 349 Ft**
Kontroll:		**15 fő**	**43 373 861 Ft**	**8 296 026 Ft**	**6 029 462 Ft**	**0 Ft**	**57 699 349 Ft**

Gondozási központ költségvetésében							
1.	Időskorúak nappali ellátása 102031	1 fő	3 943 362 Ft	802 838 Ft	894 763 Ft		**5 640 963 Ft**
2.	Szociális étkeztetés 107051				280 000 Ft		**280 000 Ft**
3.	Házi segítségnyújtás 107052	3 fő	7 009 139 Ft	1 149 631 Ft	130 000 Ft		**8 288 770 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**	**20 851 889 Ft**	**3 882 849 Ft**	**2 369 763 Ft**	**0 Ft**	**27 104 501 Ft**
Kiadások összesen (I+II+III)		**7 fő**	**20 851 889 Ft**	**3 882 849 Ft**	**2 369 763 Ft**	**0 Ft**	**27 104 501 Ft**
Kontroll:		**7 fő**	**20 851 889 Ft**	**3 882 849 Ft**	**2 369 763 Ft**	**0 Ft**	**27 104 501 Ft**

Önkormányzat működési kiadásai összesen:	**173 566 562 Ft**	**29 536 317 Ft**	**119 782 623 Ft**	**6 317 140 Ft**	**329 202 642 Ft**

5. sz. melléklet
Ft-ban

Dusnok Községi Önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesüléséről
előirányzat-felhasználási ütemterv 2019. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
Működési célú tám áh-n belülről	22 847 093 Ft	16 714 621 Ft	24 990 304 Ft	14 064 621 Ft	19 039 728 Ft	17 839 871 Ft	24 588 520 Ft	20 871 385 Ft	17 521 793 Ft	23 454 950 Ft	19 178 374 Ft	17 660 858 Ft	**238 772 118 Ft**	**238 772 118 Ft**
Felhalmozási célú tám. Áh.-n belülről							40 000 000 Ft	2 999 999 Ft		114 813 589 Ft	48 558 890 Ft	50 000 Ft	**206 422 478 Ft**	**206 422 478 Ft**
Közhatalmi bevételek	2 832 829 Ft	534 207 Ft	16 470 381 Ft	4 116 479 Ft	3 383 019 Ft	2 922 429 Ft	671 627 Ft	4 919 825 Ft	19 819 390 Ft	2 155 241 Ft	2 182 957 Ft	8 546 034 Ft	**68 554 418 Ft**	**68 554 418 Ft**
Működési bevételek	1 720 612 Ft	2 675 129 Ft	1 978 265 Ft	1 818 206 Ft	2 500 919 Ft	3 583 022 Ft	1 555 007 Ft	1 412 164 Ft	1 645 059 Ft	2 384 056 Ft	2 485 525 Ft	2 754 188 Ft	**26 512 152 Ft**	**26 512 152 Ft**
TE értékesítés	7 500 Ft	350 000 Ft		192 000 Ft	876 000 Ft								**1 425 500 Ft**	**1 425 500 Ft**
Működési célú átvett pénzeszközök			46 500 Ft	12 000 Ft	149 000 Ft	4 858 210 Ft	1 117 500 Ft	1 500 Ft	501 000 Ft		1 500 Ft		**6 687 210 Ft**	**6 687 210 Ft**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			14 893 142 Ft										**14 893 142 Ft**	**14 893 142 Ft**
Összesen:	**27 408 034 Ft**	**20 273 957 Ft**	**58 378 592 Ft**	**20 203 306 Ft**	**25 948 666 Ft**	**29 203 532 Ft**	**67 932 654 Ft**	**30 204 873 Ft**	**39 487 242 Ft**	**142 807 836 Ft**	**72 407 246 Ft**	**29 011 080 Ft**	**563 267 018 Ft**	**563 267 018 Ft**

6. sz. melléklet
Ft-ban

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
Személyi juttatások	12 536 507 Ft	13 051 037 Ft	13 113 658 Ft	14 381 550 Ft	13 971 975 Ft	14 671 460 Ft	14 331 526 Ft	14 630 904 Ft	14 695 251 Ft	16 479 980 Ft	16 219 633 Ft	15 483 081 Ft	**173 566 562 Ft**	**173 566 562 Ft**
Munkadót terhelő járulékok	2 404 174 Ft	2 262 420 Ft	2 289 211 Ft	2 694 321 Ft	2 434 137 Ft	2 533 721 Ft	2 598 839 Ft	2 360 290 Ft	2 397 359 Ft	2 481 150 Ft	2 677 068 Ft	2 403 627 Ft	**29 536 317 Ft**	**29 536 317 Ft**
Dologi kiadások	9 074 271 Ft	7 934 786 Ft	8 457 037 Ft	8 504 173 Ft	9 697 514 Ft	11 599 362 Ft	10 456 224 Ft	11 428 545 Ft	11 133 706 Ft	13 582 711 Ft	6 840 090 Ft	11 074 204 Ft	**119 782 623 Ft**	**119 782 623 Ft**
Ellátottak pénzbeni juttatásai	93 500 Ft	257 500 Ft	301 000 Ft	418 000 Ft	0 Ft	526 000 Ft	338 500 Ft	0 Ft	445 110 Ft	233 000 Ft	236 500 Ft	511 000 Ft	**3 360 110 Ft**	**3 360 110 Ft**
Egyéb működési célú kiadások	40 140 Ft	2 197 767 Ft		1 050 000 Ft	322 000 Ft				2 362 716 Ft	52 500 Ft	102 500 Ft	2 500 Ft	**6 130 123 Ft**	**6 130 123 Ft**
Beruházások	1 043 480 Ft	1 062 490 Ft	560 114 Ft	1 769 815 Ft	11 208 339 Ft	562 025 Ft	992 400 Ft	2 597 150 Ft	18 400 Ft	1 200 000 Ft	6 123 305 Ft	1 867 514 Ft	**29 005 032 Ft**	**29 005 032 Ft**
Felújítások	24 880 458 Ft	687 350 Ft	1 986 538 Ft		9 916 651 Ft	24 126 237 Ft	47 045 248 Ft	17 145 204 Ft	40 164 141 Ft	44 714 582 Ft	16 996 295 Ft	37 870 498 Ft	**265 533 202 Ft**	**265 533 202 Ft**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 Ft												**100 000 Ft**	**100 000 Ft**
Tartalék												98 462 262 Ft	**98 462 262 Ft**	**98 412 262 Ft**
Összesen:	**50 172 530 Ft**	**27 453 350 Ft**	**26 707 558 Ft**	**28 817 859 Ft**	**47 550 616 Ft**	**54 018 805 Ft**	**75 762 737 Ft**	**48 162 093 Ft**	**71 216 683 Ft**	**78 743 923 Ft**	**49 195 391 Ft**	**167 674 686 Ft**	**725 476 231 Ft**	**725 426 231 Ft**

7. sz. melléklet
Ft-ban

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	238 772 118 Ft		238 772 118 Ft	Személyi juttat.	173 566 562 Ft		173 566 562 Ft
Közhatalmi bevételek	68 554 418 Ft		68 554 418 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szocho	29 536 317 Ft		29 536 317 Ft
Működési bevételek	26 512 152 Ft		26 512 152 Ft	Dologi kiadások	119 782 623 Ft		119 782 623 Ft
Felhalmozási bevételek		206 422 478 Ft	206 422 478 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 360 110 Ft		3 360 110 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		6 687 210 Ft	6 687 210 Ft	Egyéb működési célú kiadások	6 130 123 Ft		6 130 123 Ft
Értékesített TE., ingatlan		1 425 500 Ft	1 425 500 Ft	Tartalék	33 253 945 Ft	65 158 317 Ft	98 412 262 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		14 893 142 Ft	14 893 142 Ft	Beruházások		29 005 032 Ft	29 005 032 Ft
				Felújítások		265 533 202 Ft	265 533 202 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	501 962 565 Ft	229 428 330 Ft	731 390 895 Ft	Kiadások összesen:	371 594 344 Ft	359 796 551 Ft	731 390 895 Ft
		kontroll:	731 390 895 Ft			kontroll:	731 390 895 Ft

Különbség: 0 Ft

8. sz. melléklet
Ft-ban

Az Önkormányzat 2019. évi 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**

9. sz. melléklet
Ft-ban

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

10. sz. melléklet
Ft-ban

ADOTT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2019. évre	
	Eredeti javaslat
Egészségkárosodottak Csoportja	0 Ft
Sportegyesület	1 200 000 Ft
Cserkészcsapat	250 000 Ft
Dusnoki Kulturális Egyesület	950 000 Ft
Polgárőrök	200 000 Ft
Horgászegyesület	200 000 Ft
Zarándokút Egyesület	60 140 Ft
Kincskereső	150 000 Ft
Egyéb	47 000 Ft
Összesen:	**3 057 140 Ft**