

**Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. 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 szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

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

**II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. §

^{1 2 3}(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017.évi költségvetésének

Költségvetési bevételi fő összegét	508.008 e Ft-ban,
Költségvetési kiadási fő összegét	508.008 e Ft-ban állapítja meg.

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

3. §

^{4 5 6}(1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: (1/a – 1/c. melléklet)

<i>a) működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 260.562 e Ft, amelyből</i>	
aa) központi költségvetési szervektől	162.996 e Ft
ab) központi kezelésű előirányzatoktól	4.391 e Ft
ac) fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0 e Ft
ad) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0 e Ft
ae) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	18.540 e Ft
af), elkülönített állami pénzalapoktól	74.071 e Ft
ag) helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0 e Ft

¹ Módosította a 9/2017. (X.02.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2017. X.3-tól.

² Módosította a 13/2017. (XII.04.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2017. XII.5-től.

³ Módosította a 2/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. III.13-tól.

⁴ Módosította a 9/2017. (X.02.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2017. X.3-tól.

⁵ Módosította a 13/2017. (XII.04.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2017. XII.5-től

⁶ Módosította a 2/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2018. III.13-tól.

ah) társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0 e Ft
ai) nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	564 e Ft
aj) térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0 e Ft
b) felhalmozási célú támogatás	84.279 e Ft
c) közhatalmi bevétel	55.331 e Ft
d) működési bevétel,	32.793 e Ft
e) működési célú átvett pénzeszköz	1.840 e Ft
f) tárgyi eszköz értékesítés	11.000 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	999 e Ft
e) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	55.222 e Ft
f) államháztartáson belüli megelőlegezések	5.982 e Ft
^{7 8 9}(2) Az Önkormányzat 2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként: (3/a – 3/b. melléklet)	
a) működési költségvetés	428.995 e Ft
aa) személyi juttatások:	165.199 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	35.237 e Ft
ac) dologi kiadások:	101.655 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	7.528 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	119.376 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	73.713 e Ft
ba) beruházások,	16.474 e Ft
bb) felújítások	54.724 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	2.515 e Ft
c) finanszírozási kiadások	5.300 e Ft
a) államháztartáson belüli megelőlegezések	5.300 e Ft

^{10 11 12}(3) Az Önkormányzat nevében végzett

a) beruházások kiadásai beruházásként	
aa) – ASP csatlakozás tárgyi eszköz beszerzése	3.151 e Ft
ab) – közfogl. beruházás (traktor, fűrógép, kombinátor, pótkocsi)	8.965 e Ft
ac) – Föld visszavásárlás	1.000 e Ft
ad) – informatikai beruházás	51 e Ft
ae) – települési arculati kézikönyv	999 e Ft
af) – egyéb gép, berendezés	347 e Ft
b) felújítás kiadásai	
ba) – József Attila u. útburkolat felújítása	18.350 e Ft
bb) – Mg.-i elkerülőút előkészítés költsége	1.764 e Ft
bc) – I. és II. vh. emlékmű felújítás	999 e Ft
bd) – Orvosi rendelő felújítás TOP 4.2.1	800 e Ft
be) – Piac felújítása	552 e Ft
bf) – Energetikai pályázat	1.128 e Ft
bg) – Óvoda felújítása	300 e Ft
bh) - járdafelújítás	30.831 e Ft

^{13 14 15}(4) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

⁷ Módosította a 9/2017. (X.02.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2017. X.3-tól

⁸ Módosította a 13/2017. (XII.04.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2017. XII.5-től

⁹ Módosította a 2/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2018.III.13-tól

¹⁰ Módosította a 9/2017. (X.02.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2017. X.3-tól

¹¹ Módosította a 13/2017. (XII.04.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2017. XII.5-től

¹² Módosította a 2/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2018.III.13-tól

¹³ Módosította a 9/2017. (X.02.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2017. X.3-tól

¹⁴ Módosította a 13/2017. (XII.04.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2017. XII.5-től

¹⁵ Módosította a 2/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2018.III.13-tól

a)	Egyéb nem intézményi ellátás kiadásai	6.795 e Ft
b)	Családi támogatások	733 e Ft
c)	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 e Ft

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

- a) – Asp központhoz való csatlakozás,
- b) – Orvosi szolgálati lakás berendezése,
- c) – Föld visszavásárlás,
- d) – József Attila utca útburkolat felújítás,
- e) – Mezőgazdasági elkerülőút felújítás.

4.§

(1) A költségvetés egyenlege működési hiányt nem tartalmaz.

(2) Az Önkormányzat 2017. évben nem tervez fejlesztési hiánnyal.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele	55.556 e Ft,
aa) működési célú	26.891 e Ft
ab) felhalmozási célú	28.665 e Ft

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása	0 e Ft,
ba) működési célú	0 e Ft
bb) felhalmozási célú	0 e Ft

c) tartalék igénybe vétele	0 e Ft
----------------------------	--------

(4) A külső finanszírozáson belül

a) hitel, kölcsön felvétele	0 e Ft,
aa) működési célú	0 e Ft
ab) felhalmozási célú	0 e Ft

A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5.§

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

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

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

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználás módja

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyi intézeti pénzköltés 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 2017. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 40fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 40 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 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. §^{16 17 18}

Az Önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 114.701 e Ft, ebből: TOP 3.2.1 Hajós-Dusnok csapadékvíz elvezetés korszerűsítése és TOP 4.2.1 Orvosi rendelő felújítása pályázatok előlege: 84.279 e Ft. A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselőtestület kizárólagos hatásköre.

10. §

A Képviselő-testület a 2017. 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. §

¹⁶ Módosította a 9/2017. (X.02.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2017. X.3-tól

¹⁷ Módosította a 13/2017. (XII.04.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2017. XII.5-től.

¹⁸ Módosította a 2/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2018.III.13-tól.

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 3/a. számú melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.

15. §

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

III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Általános végrehajtási szabályok

16. §

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

Részletszabályok Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása

17. §

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

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

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

18. §

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

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

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

19. §

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

20. §

Az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

a) személyi juttatási előirányzat

b) felhalmozási célú előirányzat

kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.

Költségvetés pénzmaradványa

21. §

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

Az Önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje

22. §

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

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

23. §

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

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

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

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

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

IV. FEJEZET

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

24. §

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

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

(3) A Képviselő-testület 2017. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) Köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft.

b) Köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete 200.000 Ft/év/fő.

c) Köztisztviselő bankszámla hozzájárulása 1.000 Ft/hó/fő, mely a Házipénztárból egy összegben 2017. december 31-ig kerül kifizetésre.

(4) A Képviselő-testület 2017. évre a polgármester vonatkozásában 200.000 Ft/év cafetéria juttatás keretét határoz meg a Dusnoki Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó cafetéria szabályzatban rögzítettek szerint.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25. §

- (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. december 31-én hatályát veszti. Rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.04.) számú önkormányzati rendeletet.

Dusnok, 2017. február 14.

Dr. Bajai Bernadett
jegyző


Palotai Péter
polgármester

Záradék:

E rendelet kihirdetve: Dusnok, 2017.február 20.

Dr. Bajai Bernadett
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2018. március 13-án.


Palotai Péter
polgármester




Dr. Bajai Bernadett
jegyző

Költségvetési egyesített bevételek terve						
2017. évre						
				eredeti ei.	nov ei	dec ei
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről			177977	250 205	260 562
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (B111-B114)		148856	153 155	152 726
		Önk. Ált működésének és ágazati feladatainak tám, értesítők alapján		0	5 160	7 373
		Szociális célú tűzifa támogatás		0	2 827	2 827
	B116	Választási normatíva		0	0	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		29121	89 063	97 636
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről			0	85 277	84 279
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről		0	85 277	84 279
B3.	Közhatalmi bevételek			53000	53 000	55 331
	B35.	Termékek és szolgáltatások adói			0	54 686
		B351	Helyi iparűzési adó	45000	45 000	47 176
		B354	Gépjárműadók	7000	7 000	7 510
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek		1000	1 000	645
B4.	Működési bevételek			25215	30 614	32 793
B5.	Felhalmozási bevételek			0	11 000	11 000
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			11 000	11 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0	1 405	1 840
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			1 405	1 840
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	999
	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	999
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			256192	431 501	446 804
B8.	Finanszírozási bevétel			60856	60 522	61 204
	B813.	Maradvány igénybevétele		55556	55 222	55 222
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5300	5 300	5 982
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG				317048	492 023	508 008
	B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)		125969	127 178	127 143
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				443017	619 201	635 151

2017. évi Normatív támogatások			
Jogcím	2017 eredeti	2017 nov	2017 dec
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítása után	37 189 600 Ft	37 189 600 Ft	37 189 600 Ft
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	37 189 600 Ft	37 189 600 Ft	37 189 600 Ft
I. 1. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	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
I. 1. bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	234 900 Ft	234 900 Ft	234 900 Ft
I. 1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	4 253 980 Ft	4 253 980 Ft	4 253 980 Ft
I. 1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	14 811 900 Ft	14 811 900 Ft	14 811 900 Ft
I. 1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 208 000 Ft	8 208 000 Ft	8 208 000 Ft
I. 1. c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	693 836 Ft	693 836 Ft	693 836 Ft
I.1 d.) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	61 200 Ft	61 200 Ft	61 200 Ft
I.5. A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
I.6. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0 Ft	130 556 Ft	130 556 Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	52 756 536 Ft	53 887 092 Ft	53 887 092 Ft
II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	21 753 513 Ft	21 753 513 Ft	21 753 513 Ft
II. 1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. számú mellékelt	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft
II. 1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	9 088 797 Ft	9 535 787 Ft	9 535 787 Ft
II. 1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	233 020 Ft	244 480 Ft	244 480 Ft
II. 1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. számú melléklete szerint	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	38 275 330 Ft	38 733 780 Ft	38 733 780 Ft
II. 2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el			0 Ft
II. 2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	4 030 533 Ft	4 030 533 Ft	4 030 533 Ft
II. 2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el			0 Ft
II. 2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	1 606 767 Ft	1 688 467 Ft	1 688 467 Ft
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			0 Ft
II. 2. Óvodaműködési támogatás	5 637 300 Ft	5 719 000 Ft	5 719 000 Ft
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	43 912 630 Ft	44 452 780 Ft	44 452 780 Ft
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	22 658 000 Ft	22 658 000 Ft	22 658 000 Ft
III. 3. aa (1) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
III. 3. aa (2) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat			
III. 3. c (1) szociális étkeztetés	2 380 480 Ft	2 380 480 Ft	2 380 480 Ft
III. 3. d (1) házi segítségnyújtás	1 050 000 Ft	1 680 000 Ft	1 680 000 Ft
III. 3. f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	1 308 000 Ft	1 417 000 Ft	1 417 000 Ft
III. 3. ja (1) bölcsődei ellátás nem hátrányos helyzetű gyermek	2 964 600 Ft	3 458 700 Ft	3 458 700 Ft
III. 3. ja (2) bölcsődei ellátás nem hátrányos helyzetű gyermek	1 037 610 Ft		0 Ft
III. 3. jc Bölcsőde, mini bölcsőde októberi támogatása	0 Ft	3 325 000 Ft	3 325 000 Ft
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatás			0 Ft
III. 5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 866 240 Ft	8 616 960 Ft	8 616 960 Ft
III. 5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 741 520 Ft	946 088 Ft	946 088 Ft
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	697 680 Ft	355 680 Ft	355 680 Ft
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	3 017 520 Ft	3 017 520 Ft	3 017 520 Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	48 721 650 Ft	50 855 428 Ft	50 855 428 Ft
I+II+III FELMÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	145 390 816 Ft	149 195 300 Ft	149 195 300 Ft
IV.1. KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	3 465 600 Ft	3 465 600 Ft	3 465 600 Ft
MINDÖSSZESEN	148 856 416 Ft	152 660 900 Ft	152 660 900 Ft
B112 Óvodaped.munk.seg.kieg.tám.		1 334 546 Ft	1 468 000 Ft
B113 Szociális ágazati pótlék		2 113 258 Ft	1 634 515 Ft
B114 Kulturális illetménypótlék		31 199 Ft	31 199 Ft
B115 Polgármester béremelés különbözet tám.		1 001 500 Ft	1 120 024 Ft
B115 min.bér emelésének hat.csökk. Kompenzáció		197 540 Ft	286 416 Ft
B115 Bérkompenzáció		481 948 Ft	880 230 Ft
B115 Szociális célú tűzifa		2 827 020 Ft	2 827 020 Ft
B116 elszámolás 2016 évre		0 Ft	1 952 529 Ft
B116. Népszavazás normatíva		0 Ft	0 Ft
B11 összesen:	0 Ft	7 987 011 Ft	10 199 933 Ft
Bácskiskun megyei munkaügyi központ tám. (B1635)	10 557 447 Ft	70 000 000 Ft	74 071 466 Ft
Bursa visszatérítés (B1631)		0 Ft	135 000 Ft
nyári diák munka (B1632)		0 Ft	1 614 007 Ft
Erzsébet utalvány (B1632)		0 Ft	733 000 Ft
rehab.tám. (B1632)		0 Ft	693 735 Ft
Oep támogatás (B1634)	17 484 000 Ft	17 484 000 Ft	18 539 784 Ft
Mezőőr tám (B1632)	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	1 350 000 Ft
Támogatás nemzetiségi önkormányzattól (B1638)	0 Ft	499 000 Ft	499 000 Ft
B16 összesen	29 121 447 Ft	89 063 000 Ft	97 635 992 Ft

2017. évi TERV						
Működési bevételek részletezése						
Eredeti költségvetés						
Rovat	Elnevezés	Önkormányzat	Polg.Hiv.	Gondozási Kp.	Óvoda	összesen
B401	Készletértékesítés ellenértéke	200				200
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 800				6 800
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 200				2 200
B405	Ellátási díjak	0	10 500			10 500
B406	Kiszámlázott áfa	2 430	2 835			5 265
B408	Kamatbevételek	50				50
B410+B411	Egyéb működési bevételek	200				200
B4	Működési bevételek összesen	11 880	13 335	0	0	25 215

novemberi módosítás						
Rovat	Elnevezés	Önkorm.mód.	Polg.Hiv.mód.	Gondozási Kp.	Óvoda	összesen
B401	Készletértékesítés ellenértéke					0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 800		319		7 119
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 200				2 200
B404	Tulajdonosi bevételek					0
B405	Ellátási díjak	561	10 500			11 061
B406	Kiszámlázott áfa	5 000	2 835	86		7 921
B408	Kamatbevételek	100				100
B410+B411	Egyéb működési bevételek	2 213				2 213
B4	Működési bevételek összesen	16 874	13 335	405	0	30 614

decemberi módosítás						
Rovat	Elnevezés	Önkorm.mód.	Polg.Hiv.mód.	Gondozási Kp.	Óvoda	összesen
B401	Készletértékesítés ellenértéke	3				3
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 324		435		6 759
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 995				1 995
B404	Tulajdonosi bevételek	2 297				2 297
B405	Ellátási díjak	561	10 495			11 056
B406	Kiszámlázott áfa	5 220	2 833			8 053
B408	Kamatbevételek	149	1		1	151
B410+B411	Egyéb működési bevételek	2 469	6	4	0	2 479
B4	Működési bevételek összesen	19 018	13 335	439	1	32 793

		Költségvetési bevételek terve intézményi szinten		eFt-ban	eFt-ban
		2017. évre			
DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		eredeti ei.		nov mód	dec mód
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	177 978		250 140	260 497
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	148 856		160 648	162 861
B14				429	
B16.	Egyéb működési célú tám áh.-n belülről	29 121		89 063	97 636
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0		85 277	84 279
B21	Felhalmozási célú bevételek	0		0	0
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	0		85 277	84 279
B3.	Közhatalmi bevételek	53 000		53 000	55 331
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	0		0	0
B351	Helyi iparüzési adó	45 000		45 000	47 176
B354	Gépjárműadók	7 000		7 000	7 510
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	0
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000		1 000	644
B4.	Működési bevételek	11 880		16 874	19 018
B5.	Felhalmozási bevételek	0		11 000	11 000
B53	Tárgyi eszközös értékesítése	0		11 000	11 000
B52	Ingatlanok értékesítése	0		0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		1 040	1 475
B64	Működési c.visszatérített tám.			0	429
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		1 040	1 046
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	999
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	999
B1.-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	242 858		417 331	413 600
B8.	Finanszírozási bevétel	60 307		60 307	60 989
B813	Maradvány igénybevétele	55 007		55 007	55 007
		5 300		5 300	5 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		303 165		477 638	474 589

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL		eredeti ei		nov mód	dec mód
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről				
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				
B3.	Közhatalmi bevételek				
B4.	Működési bevételek	13 335		13 335	13 335
B5.	Felhalmozási bevételek				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1.-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 335		13 335	13 335
B8.	Finanszírozási bevétel	53 197		52 863	52 863
B813	Maradvány igénybevétele	548		214	214
B816	Irányítószeri támogatás	52 649		52 649	52 649
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		66 532		66 198	66 198

GONDOZÁSI KÖZPONT		eredeti ei		nov mód	dec mód
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0			0
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0			0
B3.	Közhatalmi bevételek	0			0
B4.	Működési bevételek	0		405	439
B5.	Felhalmozási bevételek	0			0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B1.-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		405	439
B8.	Finanszírozási bevétel	20 604		20 604	20 570
B813	Maradvány igénybevétele	0		0	1
B816	Irányítószeri támogatás	20 604		20 604	20 569
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		20 604		21 009	21 009

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		eredeti ei		nov mód	dec mód
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0		65	65
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0			
B3.	Közhatalmi bevételek	0			
B4.	Működési bevételek	0		0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		365	365
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
B1.-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0		430	430
B8.	Finanszírozási bevétel	52 717		53 926	53 926
B813	Maradvány igénybevétele	1		1	1
B816	Irányítószeri támogatás	52 716		53 925	53 925
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		52 717		54 356	54 356

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017 évi költségvetésének tervezett működési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek,	Támogatásértékű és működési célra átvett,	Önkormányzat
			Támogatások, kiegészítések	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					
Önkormányzat (saját) költségvetésében:					
Kötelező feladatok:					
1.	Ing. Vagyon gazd	13 542			13 542
2.	Jogalkotás	4 766			4 766
5.	Kamat	149			149
6.	Térítési díjak	561			561
6.	Helyi adók		47 176		47 176
7.	Gépjárműadó		7 510		7 510
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		645		645
9.	Központi költségvetés tám.			162 861	162 861
10.	Közfoglalkoztatás			74 071	74 071
11.	Tb finanszírozás			18 540	18 540
12.	Rehab, nyári, erszébet			3 176	3 176
13.	Önkormányzati rendezvények			499	499
1.	Kötelező feladatok összesen:	19 018	55 331	259 147	333 496
Önként vállalt feladatok:					
1.	Mezei őrszolgálat működtet.			1 350	1 350
II.	Önként vállalt feladatok össz:				1 350
I.	Önkormányzat működési bevételei összesen (1+2):	19 018	55 331	260 497	334 846

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:					
Kötelező feladatok:					
1.	Kötelező feladatok össz:				
	térítési díjak	13 335	0	0	13 335
	intézményfinanszírozás			52 863	52 863
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	13 335	0	52 863	66 198

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében:					
Kötelező feladatok:					
	Óvodai nevelés	0	0	0	0
1.	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0
	Intézményfinanszírozás	430	0	53 926	54 356
III.	Óvoda bevételei összesen:	430	0	53 926	54 356

Gondozási Központ Költségvetésében					
Kötelező feladatok:					
1.	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0
	Idősek nappali ellátása				0
	Intézményfinanszírozás	439	0	20 570	21 009
IV.	Gondozási Központ bevételei összesen	439	0	20 570	21 009

Költségvetési egyesített kiadások terve				
2017. évre				
		eredeti ei	nov. mód	dec. mód
K1.	Személyi juttatások	129 317	162 751	165 199
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	28 084	35 190	35 237
K3.	Dologi kiadások	81 447	105 062	101 655
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 960	7 960	7 528
K42	Családi támogatások	300	300	733
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	500	500	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	3 160	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 000	7 160	6 795
	Önkormányzati segélyek (temetési, átmeneti)		2 000	84
	egyéb, rendeletben meghat. Juttatás (ösztöndíj)		2 000	0
	Önk. Által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		3 160	6 711
K5.	Egyéb működési célú kiadások	36 275	118 399	4 675
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K506	Egyéb, önk. rendeletben meghatározott juttatás (ösztöndíjak)		0	818
K508	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		0	0
K512	egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	6 200	6 200	3 857
	Egyéb civil szervezeteknek	6 200	6 200	3 286
	Egyéb vállalkozásnak	0	0	571
K513	Tartalékok	30 075	112 199	114 701
K6.	Beruházások	4 550	16 051	16 474
K61	Immateriális javak		1 000	945
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	1 008
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	2 610
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 795	11 850	8 897
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	755	3 201	3 014
K7.	Felújítások	20 115	22 028	54 724
K71	Ingatlanok felújítás	15 839	17 346	43 260
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 276	4 682	11 464
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	2 515
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 000	2 515
K1.-8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	311 748	470 551	502 708
K9.	Finanszírozási kiadások	5 300	5 300	5 300
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 300	5 300	5 300
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		317 048	475 851	508 008
K915	Irányítószervi támogatás	125 969	127 178	127 143
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		443 017	603 029	635 151

2017. évre tervezett személyi juttatások részletezése						
		Polg.Hivatal	Gond.közp.	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 700	14 196	36 221	13 912	95 029
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek közmunka	0	0	0	45 041	45 041
K1101	Népszavazás bér	0	0	0	0	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	520	0	0	1 591	2 111
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	320	0	0	0	320
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	1 683		1 683
K1107	Béren kívüli juttatások	1 200	0	0	0	1 200
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	400	12	241	0	653
K1110	Egyéb költségtérítések	130	0	0	0	130
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	922	434	641	1 484	3 481
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 192	14 642	38 786	62 028	149 648
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	10 630	10 630
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja(népszavazás)	0	0	0	0	0
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	250	13	109	3 197	3 569
K123	Reprezentáció népszavazás	0	0	0		0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	90	0	0	1 262	1 352
K12	Külső személyi juttatások	340	13	109	15 089	15 551
K1	Személyi juttatások összesen:	34 532	14 655	38 895	77 117	165 199
K21	Szociális hozzájárulási adó	8 310	3 588	9 267	14 072	35 237
K21	Szocho népszavazás		0	0		0
K24	Eho		0	0		0
K25	Táppénz hozzájárulás		0	0		0
K27	Munkáltatót terhelő Szja népszavazás repi adó		0	0		0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 310	3 588	9 267	14 072	35 237
	Engedélyezett létszámok (fő)	11	6	14	7	38
	Közfoglalkoztatottak (fő)				46	46
	Rehabilitációs foglalkoztatott				1	1
	Nyári diákmunka				16	0

2017. évi dologi kiadások részletezése TERV

		Hivatal	Óvoda	Gondozási Kp.	Önkorm.	Összesen
		2017	2017	2017	2017	2017
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200	303	76	1 093	1 672
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 016	1 134	774	22 234	39 158
K31	Készletbeszerzés	15 216	1 437	850	23 327	40 830
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	0	38	562	900
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350	120	188	359	1 017
K32	Kommunikációs szolgáltatások	650	120	226	921	1 917
K331	Közüzemi díjak	1 400	1 045	780	9 518	12 743
K332	Vásárolt ételmezés	20	5	0	93	118
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	753	753
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	200	540	60	2 420	3 220
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	665	665
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	221	20	4 178	4 919
K337	Egyéb szolgáltatások	800	450	175	13 378	14 803
K33	Szolgáltatási kiadások	2 920	2 261	1 035	31 005	37 221
K341	Kiküldetések kiadásai	350	20	58	49	477
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	350	20	58	49	477
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 500	871	545	11 319	16 235
K352	Fizetendő Áfa	0	0	0	4 514	4 514
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	300	1	2	158	461
K35	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások	3 800	872	547	15 991	21 210
K3	Dologi kiadások	22 936	4 710	2 716	71 293	101 655

Az Önkormányzat 2017. 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+k onyhakert	Konyha	Köztemető	Zöldt. Kez	Tv . Műsor	Közvilágítá s	Igazgatási tev	Önk. Rend	Szabadid ő sport	Nemzetk. együttmű	Helytört. Kia.	Város és községgazd	Összesen	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	691					170			134			98							1 093
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 842	10		154	98		3 139		1 614			993	150	31			6 203		22 234
K31	Készletbeszerzés	10 533	10	0	154	98	170	3 139	0	1 748	0	0	1 091	150	31	0	0	6 203		23 327
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				13								444						105	562
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		55		21								147	22					114	359
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	55	0	34	0	0	0	0	0	0	0	591	22	0	0	0	219		921
K331	Közüzemi díjak		654	3	353	194		1	10	3	7	2 741	1 459	1 168	328		0	2 597		9 518
K332	Vásárolt élelmezés	16											2						75	93
K333	Bérleti és lízingdíjak				49	30							500						174	753
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások		71		15					225			49	196					1 864	2 420
K335	Közvetített szolgáltatások		643			14							8							665
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2			3 175					775			110						116	4 178
K337	Egyéb szolgáltatások	9	165		300	1 648		733	125	132	2 910		3 851	688	33				2 778	13 380
K33	Szolgáltatási kiadások	27	1 533	3	349	5 221	216	0	734	135	1 135	2 917	5 971	2 060	361	0	0	7 604		31 007
K341	Kiküldetések kiadásai	30																	19	49
K342	Reklám- és propaganda kiadások																			0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	49
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 743	369		94	117	81		1 027	36	761	2	715	1 337	437	104			3 496	11 319
K352	Fizetendő Áfa																		4 514	4 514
K353	Kamatkiadások																			0
K355	Egyéb dologi kiadások									31			10						117	158
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 743	369	0	94	117	81	0	1 027	36	792	2	715	1 347	437	104	0	0	8 127	15 991
K3	Dologi kiadások	13 333	1 967	3	443	5 526	395	170	4 900	171	3 675	2 919	3 456	9 000	2 669	496	0	0	22 172	71 295

Költségvetési kiadások terve				
2017. évre				
DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		eredeti ei	nov. mód	dec mód
K1.	Személyi juttatások	38 159	74 619	77 117
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	7 510	13 000	14 072
K3.	Dologi kiadások	53 326	75 245	71 293
K42	Családi támogatások	300	300	733
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	500	500	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	3 160	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 000	7 160	6 795
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 960	7 960	7 528
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K506	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre	0	0	818
K512	Egyéb civil szervezeteknek	6 200	6 200	3 286
K512	Egyéb vállalkozások	0	0	571
K512 össz.	egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	6 200	6 200	3 857
K513	Tartalékok	30 075	103 635	114 701
K5.	Egyéb működési célú kiadások	36 275	109 835	4 674
K6.	Beruházás	4 550	16 051	14 521
K7.	Felújítások	20 115	44 450	54 724
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	2 515
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	4 000	4 000	2 515
K1.-8.	Költségvetési Kiadások	141 820	345 160	246 444
K9.	Finanszírozási kiadások	131 269	132 478	131 375
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 300	5 300	5 300
K915	Irányítószeri támogatás	125 969	127 178	126 074
K1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (mínusz a tartalék összeg):	273 089	477 638	377 819

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL		eredeti ei	nov.mód	dec mód
K1.	Személyi juttatások	36 957	34 310	34 532
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	8 512	8 700	8 310
K3.	Dologi kiadások	21 063	22 768	22 936
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
K6.	Beruházás		420	420
K7.	Felújítások		0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9.	Finanszírozási kiadások		0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 532	66 198	66 198

GONDOZÁSI KÖZPONT		eredeti ei	nov.mód	dec mód
K1.	Személyi juttatások	14 662	14 352	14 655
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	3 287	3 590	3 588
K3.	Dologi kiadások	2 655	3 017	2 716
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
K6.	Beruházás		50	50
K7.	Felújítások		0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9.	Finanszírozási kiadások		0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 604	21 009	21 009

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		eredeti ei	nov.mód	dec mód
K1.	Személyi juttatások	39 539	39 470	38 895
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	8 775	9 900	9 267
K3.	Dologi kiadások	4 403	4 032	4 710
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai		0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
K6.	Beruházás		954	1 484
K7.	Felújítások		0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
K9.	Finanszírozási kiadások		0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 717	54 356	54 356

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017 évi költségvetésének tervezett működési kiadásai, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban							
sorszám	Megnevezés	létszám	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Támog.ért.kiad.és pénzeszk. Átadások	Működési kiadások összesen
			KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT				
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:							
Kötelező feladatok:							
1.	Jogalkotás		10 078	2 466	13 433		25 977
2.	Város és községgazdálkodás		13 418	2 852	22 834		39 104
4.	Ing. Vagyon gazd.		0	0	1 967		1 967
5.	Igazgatási tevékenység		0	0	0		0
6.	Nem lakóingatlan üzem. (Iskola)		0	0	0		0
7.	Zöldterület-kezelés		0	0	3 674		3 674
8.	Közvilágítás		0	0	3 456		3 456
9.	Művelődési tevékenység		2 385	1 454	2 670		6 509
10.	Könyvtár		0	0	0		0
11.	Köztemető fenntartás		0	0	171		171
12.	Szociálpolitikai ellátások (K4+K5+K8-		0	0	0	11 431	11 431
13.	Piac		0	0	372		372
17.	Önkormányzatok elszámolásai		0	0	0		0
I.	Kötelező feladatok összesen:	0	25 881	6 772	48 577	11 431	92 661
1.	Civil szervezetek, váll támogatása		0	0	0	3 286	3 286
2.	Háziorvosi alapellátás		1 771	392	5 525		7 688
3.	Szabadidő és sporttevékenység		0	0	496		496
4.	Mezőőri szolgáltatás		0	0	0		0
5.	Televízió és műsorszolg		0	0	2 919		2 919
6.	Közfoglalkoztatás	46	49 465	6 908	13 332		69 705
7.	Rehabilitációs foglalkoztatás		0	0	0		0
8.	Helytörténeti kiállítás		0	0	0		0
9.	Konyhakert		0	0	0		0
10.	Önkormányzati rendezvények		0	0	443 714		443 714
11.	Testvérkapcsolat		0	0	0		0
II.	Önként vállalt feladatok össz:	0	51 236	7 300	465 986	3 286	527 808
III.	Államigazgatási feladatok						
	Kiadások összesen (I+II):	0	77 117	14 072	514 563	14 717	620 469
	kontroll:		77 117	14 072	71 293	14 717	177 199
Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:							
I.	Kötelező feladatok:		35 532	8 310	22 936	0	66 778
1.	Igazgatási tevékenység 011130		29 500	6 743	3 400	0	39 643
2.	Konyha 096015		6 032	1 567	19 536	0	27 135
II.	Önként vállalt feladatok:		0	0	0	0	0
III.	Államigazgatási feladatok:		0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (I+II+III)		35 532	8 310	22 936	0	66 778
	Kontroll:		34 532	8 310	22 936	0	65 778
Dusnoki Óvoda és Bölcsöde költségvetésében							
Kötelező feladatok:							
	Óvodai ellátás	14	29 960	7 464	4 110	0	41 534
I.	Kötelező feladatok összesen:	14	29 960	7 464	4 110	0	41 534
Önként vállalt feladatok							
1.	Bölcsödei ellátás 104031	3	8 935	1 803	600	0	11 338
II.	Önként vállalt feladatok össz:	3	8 935	1 803	600	0	11 338
III.	Államigazgatási feladatok:		0	0	0	0	0
	Óvoda kiadásai összesen:	17	38 895	9 267	4 710	0	52 872
	kontroll:		38 895	9 267	4 710	0	52 872
Gondozási központ költségvetésében							
I.	Kötelező feladatok összesen						
1.	Időskorúak nappali ellátása 102031	2	2 620	580	1 380	0	4 580
2.	Szociális étkeztetés 107051	1	0	1	375	0	376
3.	Házi segítségnyújtás 107052	1	3 330	1 100	5	0	4 435
4.	Védőnői szolgálat 074031	1	3 230	687	521	0	4 438
5.	Gyermekjóléti szolgáltatás 104042	1	0	0	0	0	0
6.	Családsegítés 104042	1	5 472	1 220	435	0	7 127
	Kötelező feladatok összesen	7	14 652	3 588	2 716	0	20 956
	Gondozási központ kiadásai	7	14 652	3 588	2 716	0	20 956
	Kontroll:		14 655	3 588	2 716	0	20 959
Önkormányzat működési kiadásai összesen:							
			165199	35237	101655	14717	316808

Dusnok Községi Önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesüléséről
előirányzat-felhasználási ütemterv 2017. évre

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Működési célú tám. áh-n belülről	21 713	21 714	21 713	21 714	21 713	21 714	21 713	21 714	21 713	21 714	21 713	21 714	260 562
Felhalmozási célú tám. Áh.-n belülről							84 279						84 279
Közhatalmi bevételek	1 900	2 100	2 200	7 900	3 900	3 100	1 400	4 800	15 030	7 501	2 500	3 000	55 331
Működési bevételek	2 733	2 732	2 733	2 733	2 732	2 733	2 733	2 732	2 733	2 733	2 733	2 733	32 793
TE értékesítés								11 000					11 000
Működési célú átvett pénzeszközök					1 046	365		429					1 840
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					999								999
Támogatás értékű bev. felh. célra													0
Összesen:	26 346	26 546	26 646	32 347	30 390	27 912	110 125	40 675	39 476	31 948	26 946	27 447	446 804

Dusnok Községi Önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítéséről
előirányzat-felhasználási ütemterve 2017. évre

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Személyi juttat.	13 767	13 766	13 767	13 766	13 767	13 766	13 767	13 766	13 767	13 766	13 767	13 767	165 199
Munkadót terh jár	2 936	2 937	2 936	2 937	2 936	2 937	2 936	2 937	2 936	2 937	2 936	2 936	35 237
Dologi kiadások	8 471	8 471	8 472	8 471	8 471	8 472	8 471	8 471	8 472	8 471	8 471	8 471	101 655
Ellátottak pénzbeni juttatásai	627	627	628	627	627	628	627	627	628	627	628	627	7 528
Egyéb működési célú kiadások	321	322	322	322	721	322	322	321	739	321	321	321	4 675
Beruházások		3 150		450			865	4 500	7 000	509			16 474
Felújítások			1 764		999	1 950	6 000	3 273	12 914	3 548	12 138	12 138	54 724
Egyéb felhalmozási célú kiadások	210	209	210	209	210	209	210	209	210	209	210	210	2 515
Tartalék													114 701
Összesen:	26 332	29 482	28 099	26 782	27 731	28 284	33 198	34 104	46 666	30 388	38 471	38 470	502 708

Dusnok Község Önkormányzat 2017. 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	260 562		260 562	Személyi juttat.	165 199		165 199
Közhatalmi bevételek	55 331		55 331	Munkaadókat terhelő jár. és Szocso	35 237		35 237
Működési bevételek	32 793		32 793	Dologi kiadások	101 655		101 655
Felhalmozási bevételek		84 279	84 279	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 528		7 528
Működési célú átvett pénzeszközök		1 840	1 840	Egyéb működési célú kiadások	4 675		4 675
Értékesített TE.		11 000	11 000	Tartalék	114 701		114 701
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		999	999	Beruházások		16 474	16 474
				Felújítások		54 724	54 724
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 515	2 515
Finanszírozási bevétel	61 204		61 204	Finanszírozási kiadások	5 300		5 300
Bevételek összesen	409 890	98 118	508 008	Kiadások összesen:	434 295	73 713	508 008

Az Önkormányzat 2017. évre tervezett közvetett támogatásairól		közvetlen és	
Közvetlen támogatás:			
-	iparűzési adóval kapcsolatos adómentesség		0
Közvetett támogatás:			
-	mozgáskorlátozott egyének részére saját autó használatával kapcsolatban gépjárműadó mentesség		
Közvetett és közvetlen támogatások összesen:			0

Dusnok Község Önkormányzata					
2017. évi költségvetése több éves kihatással járó döntések					
Sor- szám	Több éves kihatással járó döntés megnevezése	2017	2018	2019	2020
1	Bursa-Hungarica felsőokt.	817500	175000	50000	0
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	Összesen adatok	817500	175000	50000	0

2017. évi költségvetés Középtávú terv

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				
	2017	2018	2019	2020	Összesen
Helyi adók	54 686	50 000	50 000	50 000	204 686
saját tev-ből származó bevétel, kamat, bérleti díj	32 793	20 000	20 000	20 000	92 793
átvett pénzeszközök					
Illeték, bírság, egyéb sajátos bevétel	645	10 000	10 000	10 000	30 645
Saját bevételek összesen (1-4)	88 124	70 000	70 000	70 000	328 124
Felvett, átvállalt hitel					0
Hitelviszonyt megtestesíti értékpapír					0
Adott váltó					0
Pénzügyi lízing					0
Előző év(ek)ben kelt. T.évi fiz. Köt.	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel					0
Hitelviszonyt megtestesíti értékpapír					0
Adott váltó					0
Pénzügyi lízing					0
T. évben kelt. T.évi fiz. Köt.	0	0	0	0	0

TERVEZETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE	
2017. évre	
	kifizetett összeg
Egészségkárosodottak Csoportja	0
Sport egyesület	1 400
Cserkészcsapat	250
Dusnoki Kulturális Egyesület	1 100
Polgárőrök	250
Horgász Egyesület	0
Zarándokút Egyesület	61
Kincskereső	150
Egyéb	75
Összesen:	3 286