

2019. évi Normatív támogatások					
Jogcím	2019. évi eredeti költségvetés	április	zeptember	november	december
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítása után	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
I. 1. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 179 020 Ft	4 179 020 Ft			
I. 1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 144 000 Ft	6 144 000 Ft			
I. 1. bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 142 329 Ft	3 142 329 Ft			
I. 1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
I. 1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (tájékoztató adat)	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			
I.1 d.) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650 Ft	58 650 Ft			
I.5. A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0 Ft	0 Ft			
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	972 400 Ft	972 400 Ft			
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	60 327 828 Ft	60 327 828 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	20 400 333 Ft	20 400 333 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			
II. 1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	8 743 000 Ft	8 743 000 Ft			
II. 1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	0 Ft	0 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			
II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	37 963 333 Ft	37 963 333 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. 2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	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			
II. 2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el					
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás					
II. 2. Óvodaműködési támogatás	6 363 467 Ft	6 363 467 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	44 326 800 Ft	44 326 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 178 000 Ft	15 178 000 Ft			
III. 3. aa (1) 70000 fő lakosságszámgazdálkodási engedéllyel családsegítés	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft			
III. 3. aa (2) 70000 fő lakosságszámgazdálkodási engedéllyel gyermekjóléti szolgálat					
III. 3. c (1) szociális étkeztetés	2 491 200 Ft	2 491 200 Ft			
III. 3. d (1) házi segítségnyújtás	4 390 000 Ft	4 390 000 Ft			
III. 3. f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	1 417 000 Ft	1 417 000 Ft			
III. 3. ja (1) bölcsődei ellátás nem hátrányos helyzetű gyermek	0 Ft	0 Ft			
III. 3. ja (2) bölcsődei ellátás nem hátrányos helyzetű gyermek	0 Ft	0 Ft			
III. 3. jc Bölcsőde, mini bölcsőde októberi támogatása	0 Ft	0 Ft			
III. 5. Gyermekéktéztes támogatás					
III. 5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 374 000 Ft	10 374 000 Ft			
III. 5. b) Gyermekéktéztes üzemeltetési támogatása	1 891 693 Ft	1 891 693 Ft			
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	319 770 Ft	319 770 Ft			
III. 6. a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8 838 000 Ft	8 838 000 Ft			
III. 6. a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2 993 000 Ft	2 993 000 Ft			
III.6. (b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 109 000 Ft	3 109 000 Ft			
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	54 401 663 Ft	54 401 663 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
I+II+III FELMÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	159 056 291 Ft	159 056 291 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
IV.1. KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	3 626 370 Ft	3 626 370 Ft			
MINDÖSSZESEN	162 682 661 Ft	162 682 661 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B112 Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása					
B112 összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B113 Szociális ágazati pótlék		1 000 000 Ft			
B113 összesen	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B114 Kulturális illetménypótlék					
B114 összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B115 bérfejlesztési támogatás	6 392 000 Ft	6 392 000 Ft			
B115 Bérkompenzáció					
B115 Szociális célú tűzifa					
B115 összesen	6 392 000 Ft	6 392 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B116 elszámolás 2018 évre					
B116 összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B11 összesen	6 392 000 Ft	7 392 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bács-Kiskun megyei munkaügyi központ támogatása (B1635)	41 545 883 Ft	41 545 883 Ft	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Bursa visszatérítés (B1631)		155 000 Ft			
Szavazással kapcsolatos (fejlesztési kezelésű)		956 161 Ft			
nyári diák munka (B1632)					
Erzsébet utalvány (B1632)					
rehab.tám. (B1632)					
Oep támogatás (B1634)	5 899 200 Ft	5 899 200 Ft			
Mezőőr tám (B1632)	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft			
Támogatás nemzetiségi önkormányzattól (B1638)		50 000 Ft			
B16 összesen	48 525 083 Ft	49 686 244 Ft	#HIV!	#HIV!	#HIV!

2019. évi TERV
Működési bevételek részletezése

		2019. évi eredeti kölségvetés	április	szeptember	november	december
Rovat	Elnevezés	Önkormányzat				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100 000 Ft	300 000 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 700 000 Ft	7 300 000 Ft			
B403	Közvetített szolgáltatások	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft			
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft			
B406	Kiszámlázott áfa	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft			
B408	Kamatbevételek	200 000 Ft	200 000 Ft			
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft			
B4	Működési bevételek összesen	9 800 000 Ft	11 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

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

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

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

Dusnok Község Önkormányzata		2019. évi eredeti költségvetés	április	szeptember	november	december
B11*	Önkormányzatok működési támogatásai	169 074 661 Ft	170 074 661 Ft			
B16.	Egyéb működési célú tám.áh.-n belülről	48 525 083 Ft	48 730 083 Ft			
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	217 599 744 Ft	218 804 744 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B21	Felhalmozási célú bevételek	14 964 138 Ft	0 Ft			
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	223 402 250 Ft	230 402 250 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	238 366 388 Ft	230 402 250 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B351	Helyi iparüzési adó	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft			
B354	Gépjárműadók	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft			
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	57 300 000 Ft	57 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek	57 400 000 Ft	57 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	9 800 000 Ft	11 600 000 Ft			
B52	Ingatlanok értékesítése	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft			
B53	Tárgyi eszközös értékesítése	0 Ft	0 Ft			
B5.	Felhalmozási bevételek	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B64	Működési c.visszatérített tám.	200 000 Ft	200 000 Ft			
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	5 000 000 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000 Ft	5 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 899 742 Ft	14 893 142 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 899 742 Ft	14 893 142 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	542 115 874 Ft	542 150 136 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	162 115 417 Ft	162 115 417 Ft			
B814.	Megelőlegezés	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft			
B8.	Finanszírozási bevétel	168 080 081 Ft	168 080 081 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		710 195 955 Ft	710 230 217 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Polgármesteri Hivatal		2019. évi eredeti költségvetés	április	szeptember	november	december
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	956 161 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft			
B4.	Működési bevételek	13 310 000 Ft	14 190 000 Ft			
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft			
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 310 000 Ft	15 146 161 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	15 Ft	15 Ft			
B816.	Irányítószerzői támogatás	59 949 625 Ft	59 949 625 Ft			
B8.	Finanszírozási bevétel	59 949 640 Ft	59 949 640 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		73 259 640 Ft	75 095 801 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

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

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

Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatásértékű és működési célra átvett	Működési bevételek összesen
			Támogatások, kiegészítések	Intézményfinanszírozás	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:					
	Kötelező feladatok:				
1.	Ing. Vagyon gazd	11 100 000 Ft			11 100 000 Ft
2.	Jogalkotás	300 000 Ft			300 000 Ft
5.	Kamat	200 000 Ft			200 000 Ft
6.	Térítési díjak	0 Ft			0 Ft
6.	Helyi adók		50 000 000 Ft		50 000 000 Ft
7.	Gépjárműadó		7 300 000 Ft		7 300 000 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000 Ft		100 000 Ft
9.	Központi költségvetés tám.			170 074 661 Ft	170 074 661 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			41 545 883 Ft	41 545 883 Ft
11.	Tb finanszírozás			5 899 200 Ft	5 899 200 Ft
12.	Rehab, nyári, erzsébet			155 000 Ft	155 000 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			50 000 Ft	50 000 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	11 600 000 Ft	57 400 000 Ft	217 724 744 Ft	286 724 744 Ft
	Önként vállalt feladatok:				
1.	Mezei őrszolgálat működtet.			1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:				1 080 000 Ft
I.	Önkormányzat működési bevételei összesen (1+2):	11 600 000 Ft	57 400 000 Ft	218 804 744 Ft	287 804 744 Ft

	Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:	Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	Kötelező feladatok össz:				
	térítési díjak	14 190 000 Ft			14 190 000 Ft
	intézményfinanszírozás			59 949 640 Ft	59 949 640 Ft
	Központi költségvetési támogatás			956 161 Ft	956 161 Ft
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	14 190 000 Ft	0 Ft	60 905 801 Ft	75 095 801 Ft

	Dusnoki Óvoda és Bölcsöde költségvetésében:	Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
	Kötelező feladatok:				0 Ft
	Óvodai nevelés	0 Ft			0 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Intézményfinanszírozás			61 200 000 Ft	61 200 000 Ft
III.	Óvoda bevételei összesen:	0 Ft	0 Ft	61 200 000 Ft	61 200 000 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	1 250 000 Ft			1 250 000 Ft
	Intézményfinanszírozás			26 450 000 Ft	26 450 000 Ft
IV.	Gondozási Központ bevételei összesen	1 250 000 Ft	0 Ft	26 450 000 Ft	27 700 000 Ft

Költségvetési egyesített bevételek terve 2019. évre							
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Óvoda és Gondozási Központ			2019. évi eredeti költségvetés	április	szeptember	november	december
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (B111-B114)		162 682 661 Ft	162 682 661 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Önk. Ált. műk. és ágazati feladatainak tám. értesítők alapján (B112, B113, B114, B115)		6 392 000 Ft	7 392 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Szociális célú tűzifa támogatás		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B116	Elszámolások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		48 525 083 Ft	49 686 244 Ft	#HIV!	#HIV!	#HIV!
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről		217 599 744 Ft	219 760 905 Ft	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	B21	Felhalmozási célú bevételek	14 964 138 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	223 402 250 Ft	230 402 250 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		238 366 388 Ft	230 402 250 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B351	Helyi iparüzési adó	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B354	Gépjárműadók	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B35.	Termékek és szolgáltatások adói	57 300 000 Ft	57 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek		57 400 000 Ft	57 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek		24 360 000 Ft	27 040 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B52	Ingatlanok értékesítése	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek		3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B64.	Működési célú visszatérített támogatások	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000 Ft	5 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 899 742 Ft	14 893 142 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 899 742 Ft	14 893 142 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		556 675 874 Ft	558 546 297 Ft	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	B813.	Maradvány igénybevétele	162 159 213 Ft	162 159 213 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel		168 123 877 Ft	168 123 877 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG			724 799 751 Ft	726 670 174 Ft	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	B816	Írányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			872 355 595 Ft	874 226 018 Ft	#HIV!	#HIV!	#HIV!

**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	18 313 409 Ft	18 313 409 Ft	18 313 409 Ft	18 313 409 Ft	18 313 409 Ft	18 313 409 Ft	18 313 409 Ft	18 313 409 Ft	18 313 409 Ft	18 313 409 Ft	18 313 409 Ft	18 313 406 Ft	219 760 905 Ft	219 760 905 Ft
Felhalmozási célú tám. Áh.-n belülről	19 200 187 Ft	19 200 187 Ft	19 200 187 Ft	19 200 187 Ft	19 200 187 Ft	19 200 187 Ft	19 200 187 Ft	19 200 187 Ft	19 200 187 Ft	19 200 187 Ft	19 200 187 Ft	19 200 193 Ft	230 402 250 Ft	230 402 250 Ft
Közhatalmi bevételek	2 377 777 Ft	2 377 777 Ft	12 000 000 Ft	2 377 777 Ft	12 000 000 Ft	2 377 777 Ft	2 377 777 Ft	2 377 777 Ft	12 000 000 Ft	2 377 777 Ft	2 377 777 Ft	2 377 784 Ft	57 400 000 Ft	57 400 000 Ft
Működési bevételek	2 253 333 Ft	2 253 333 Ft	2 253 333 Ft	2 253 333 Ft	2 253 333 Ft	2 253 333 Ft	2 253 333 Ft	2 253 333 Ft	2 253 333 Ft	2 253 333 Ft	2 253 333 Ft	2 253 337 Ft	27 040 000 Ft	27 040 000 Ft
TE értékesítés	1 000 000 Ft			2 850 000 Ft									3 850 000 Ft	3 850 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft				5 200 000 Ft	5 200 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			14 893 142 Ft										14 893 142 Ft	14 893 142 Ft
Támogatás értékű bev. felh. célra														
Összesen:	43 194 706 Ft	42 194 706 Ft	66 710 071 Ft	45 044 706 Ft	52 766 929 Ft	43 144 706 Ft	43 144 706 Ft	43 144 706 Ft	52 766 929 Ft	42 144 706 Ft	42 144 706 Ft	42 144 720 Ft	558 546 297 Ft	558 546 297 Ft

2019. évre tervezett személyi juttatások részletezése						
		Polg.Hivatal	Gond.közp.	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 242 000 Ft	20 190 000 Ft	44 550 000 Ft	15 574 245 Ft	114 556 245 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek közmunka	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 538 175 Ft	31 538 175 Ft
K1101	Szavazás bér	688 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	688 900 Ft
K1102	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	800 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	800 000 Ft	1 700 000 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	1 600 000 Ft	30 000 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft	1 880 000 Ft
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000 Ft	0 Ft	325 000 Ft	0 Ft	725 000 Ft
K1110	Egyéb költségtérítések	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	850 000 Ft	430 000 Ft	700 000 Ft	500 000 Ft	2 480 000 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 710 900 Ft	20 650 000 Ft	45 775 000 Ft	48 562 420 Ft	153 698 320 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 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	800 000 Ft	30 000 Ft	550 000 Ft	800 000 Ft	2 180 000 Ft
K123	Reprezentáció ep. választás	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	900 000 Ft
K12	Külső személyi juttatások	1 220 000 Ft	30 000 Ft	550 000 Ft	11 300 000 Ft	13 100 000 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	39 930 900 Ft	20 680 000 Ft	46 325 000 Ft	59 862 420 Ft	166 798 320 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	8 407 640 Ft	4 100 000 Ft	9 000 000 Ft	3 200 000 Ft	24 707 640 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó közmunka	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 075 911 Ft	3 075 911 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó szavazás	130 650 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	130 650 Ft
K24	Eho (ep. Választás)	9 771 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 771 Ft
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K27	Munkáltatót terhelő + Sza népszavazás repi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 548 061 Ft	4 100 000 Ft	9 000 000 Ft	6 275 911 Ft	27 923 972 Ft

Engedélyezett létszámok (fő)	12 fő	7 fő	15 fő	7 fő	41 fő
Közfoglalkoztatottak (fő)				33 fő	33 fő
Rehabilitációs foglalkoztatott					fő
Nyári diákmunka					fő
Összesen:	12 fő	7 fő	15 fő	40 fő	

2019. évi dologi kiadások részletezése TERV						
		Hivatal	Óvoda	Gondozási Kp.	Önkorm.	Összesen
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000 Ft	300 000 Ft	80 000 Ft	200 000 Ft	660 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 083 740 Ft	1 700 000 Ft	400 000 Ft	12 000 000 Ft	29 183 740 Ft
K31	Készletbeszerzés	15 163 740 Ft	2 000 000 Ft	480 000 Ft	12 200 000 Ft	29 843 740 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 000 Ft	0 Ft	155 000 Ft	750 000 Ft	1 355 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	180 000 Ft	730 000 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	700 000 Ft	100 000 Ft	355 000 Ft	930 000 Ft	2 085 000 Ft
K331	Közüzemi díjak	2 880 000 Ft	1 000 000 Ft	850 000 Ft	6 200 000 Ft	10 930 000 Ft
K332	Vásárolt ételmezés	10 000 Ft	5 000 Ft	10 000 Ft	30 000 Ft	55 000 Ft
K333	Bérleti és lízingdíjak	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	600 000 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	180 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	1 200 000 Ft	2 080 000 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	400 000 Ft	30 000 Ft	5 000 000 Ft	5 730 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	1 400 000 Ft	500 000 Ft	350 000 Ft	13 000 000 Ft	15 250 000 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	4 820 000 Ft	2 455 000 Ft	1 440 000 Ft	27 730 000 Ft	36 445 000 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	328 000 Ft	110 000 Ft	85 000 Ft	150 000 Ft	673 000 Ft
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	328 000 Ft	110 000 Ft	85 000 Ft	150 000 Ft	673 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 905 100 Ft	1 000 000 Ft	500 000 Ft	8 800 000 Ft	14 205 100 Ft
K352	Fizetendő Áfa	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 250 000 Ft	8 750 000 Ft
K353	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000 Ft	70 300 Ft	60 000 Ft	500 000 Ft	830 300 Ft
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 605 100 Ft	1 070 300 Ft	560 000 Ft	16 550 000 Ft	23 785 400 Ft
K3	Dologi kiadások	26 616 840 Ft	5 735 300 Ft	2 920 000 Ft	57 560 000 Ft	92 832 140 Ft

2019. évi terv					
Felújítási bevételek terve			Felújítási kiadások terve		
Energetika TOP 3.2.1 (2018-ban megérkezett 37.242.564 Ft)	nettó	0 Ft	Energetika TOP 3.2.1	nettó	27 844 042 Ft
				áfa	7 517 962 Ft
	összesen:	0 Ft		összesen:	35 362 004 Ft
Helyi identitás TOP-5.3.1. (Pénz még nem érkezett)	nettó	22 000 000 Ft	Helyi identitás pénz nem érkezett még	nettó	440 944 Ft
				áfa	119 056 Ft
	összesen:	22 000 000 Ft		összesen:	560 000 Ft
Mezőgazdasági elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 (Pénz még nem érkezett)	nettó	99 402 250 Ft	Mezőgazdasági elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16	nettó	86 965 928 Ft
				áfa	23 481 021 Ft
	összesen:	99 402 250 Ft		összesen:	110 446 949 Ft
Konyha felújítás EBR-es (19.031.702 Ft megérkezett 2018-ban)	nettó	0 Ft	Konyha felújítás EBR-es	nettó	15 774 276 Ft
				áfa	4 259 095 Ft
	összesen:	0 Ft		összesen:	20 033 371 Ft
Ravatalozó felújítás JETA-176-2017 (Nyertes, pénz 2019-ben megérkezett)	nettó	14 893 142 Ft	Ravatalozó felújítás JETA-176-2017	nettó	0 Ft
				áfa	0 Ft
	összesen:	14 893 142 Ft		összesen:	0 Ft
Zrínyi u. felújítása (10.298.698 Ft megérkezett 2018-ban)	nettó	0 Ft	Zrínyi u. felújítása	nettó	9 540 230 Ft
				áfa	2 575 885 Ft
	összesen:	0 Ft		összesen:	12 116 115 Ft
Turisztika TOP 1.2.1 (Nyertes, pénz 2019-ben fog érkezni)	nettó	62 000 000 Ft	Turisztika TOP 1.2.1	nettó	36 377 880 Ft
				áfa	9 822 120 Ft
	összesen:	62 000 000 Ft		összesen:	46 200 000 Ft
Óvoda felújítása TOP 1.4.1 (30.000.000 Ft 2018-ban megérkezett)	nettó	0 Ft	Óvoda felújítása TOP 1.4.1	nettó	15 934 285 Ft
				áfa	4 302 298 Ft
	összesen:	0 Ft		összesen:	20 236 583 Ft
Orvosi rendelő felújítása TOP 4.1.1 (47.045.000 Ft 2017-ben megérkezett 7.000.000 Ft többletforrás igénylés 2019)	nettó	7 000 000 Ft	Orvosi rendelő felújítása TOP 4.1.1	nettó	20 265 210 Ft
				áfa	5 471 658 Ft
	összesen:	7 000 000 Ft		összesen:	25 736 868 Ft
Piac felújítása TOP 1.1.3 (Pénz 2019-ben fog érkezni)	nettó	40 000 000 Ft	Piac felújítása TOP 1.1.3	nettó	30 708 600 Ft
				áfa	8 291 400 Ft
	összesen:	40 000 000 Ft		összesen:	39 000 000 Ft
Járdaépítés (Nem pályázatos 1.000.000 Ft)	nettó	0 Ft	Járdaépítés (nem pályázatos)	nettó	787 400 Ft
				áfa	212 600 Ft
	összesen:	0 Ft		összesen:	1 000 000 Ft
Csapadékvíz TOP 2.3.1 (37.233.979 Ft 2017-ben megérkezett)	nettó	0 Ft	Csapadékvíz TOP 2.3.1	nettó	1 929 515 Ft
				áfa	520 974 Ft
	összesen:	0 Ft		összesen:	2 450 489 Ft
Összesen:		245 295 392 Ft	K7 összesen:		313 142 379 Ft
Ebből EU-s forrás:		131 000 000 Ft			
Beruházási bevételek terve			Beruházási kiadások terve		
	nettó	0 Ft	Ingtatlan vásárlás	nettó	1 182 000 Ft
				áfa	0 Ft
	összesen:	0 Ft		összesen:	1 182 000 Ft
	nettó		Egyéb informatikai beruházás	nettó	
				áfa	
	összesen:	0 Ft		összesen:	0 Ft
	nettó		Egyéb informatikai eszközök beszerzése	nettó	206 220 Ft
				áfa	55 680 Ft
	összesen:	0 Ft		összesen:	261 900 Ft
	nettó		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	nettó	
				áfa	
	összesen:	0 Ft		összesen:	0 Ft
	nettó		Közmunka TE beszerzések	nettó	4 943 988 Ft
				áfa	1 334 876 Ft
	összesen:	0 Ft		összesen:	6 278 864 Ft
	nettó			nettó	
				áfa	
	összesen:	0 Ft		összesen:	0 Ft
Összesen:		0 Ft	K6 összesen :		7 722 764 Ft
Rovatrend szerint:			Rovatrend szerint:		
B75. Felhalmozási célú tám. civil szervezettől		14 893 142 Ft	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 182 000 Ft
B25. Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről		230 402 250 Ft	K63 Informatikai eszközök beszerzése		206 220 Ft
B21. Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről (BM)		0 Ft	K64 Egyéb tárgyszerű beszerzése, létesítése		4 943 988 Ft
			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 334 876 Ft
			K71 Ingatlanok felújítása		246 568 310 Ft
			K74 Felújítási c. előzetesen felszámított áfa		66 629 749 Ft
összesen:		245 295 392 Ft	K6 és K7 összesen:		320 865 143 Ft

Az Önkormányzat 2019. évre tervezett közvetlen és közvetett támogatásairól		
Közvetlen támogatás:		
-	iparűzési adóval kapcsolatos adómentesség	0 Ft
Közvetett támogatás:		
-	mozgáskorlátozott egyének részére saját autó használatával kapcsolatban gépjárműadó mentesség	0 Ft
Közvetett és közvetlen támogatások összesen:		0 Ft

Dusnok Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése több éves kihatással járó döntések					
Sor-szám	Több éves kihatással járó döntés megnevezése	2019	2020	2021	2022
1	Bursa-Hungarica felsőokt.	460 000 Ft	175 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	Összesen adatok	460 000 Ft	175 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft

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

Költségvetési kiadások terve						
2019. évre						
Önkormányzat		2019. évi eredeti költségvetés	április	szepember	november	december
K1.	Személyi juttatások	59 862 420 Ft	59 862 420 Ft			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	6 275 911 Ft	6 275 911 Ft			
K3.	Dologi kiadások	57 310 000 Ft	57 560 000 Ft			
K42	Családi támogatások	0 Ft	0 Ft			
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft			
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K502	Elvonások és befizetések	1 197 767 Ft	1 197 767 Ft			
K506	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre	460 000 Ft	460 000 Ft			
K512	Egyéb civil szervezeteknek	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft			
K512	Egyéb vállalkozások	0 Ft	0 Ft			
K512 össz.	egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K513	Tartalék	106 188 999 Ft	104 328 468 Ft			
K5.	Egyéb működési célú kiadások	111 206 766 Ft	109 346 235 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6.	Beruházás	7 895 388 Ft	7 722 764 Ft			
K7.	Felújítások	311 324 962 Ft	313 142 379 Ft			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft	0 Ft			
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1.-8.	Költségvetési Kiadások	556 675 447 Ft	556 709 709 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft			
K915	Irányítószervi támogatás	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft			
K9.	Finanszírozási kiadások	153 520 508 Ft	153 520 508 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (mínusz a tartalék összeg):	710 195 955 Ft	710 230 217 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Polgármesteri Hivatal		2019. évi eredeti költségvetés	április	szepember	november	december
K1.	Személyi juttatások	39 222 000 Ft	39 930 900 Ft			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	8 407 640 Ft	8 548 061 Ft			
K3.	Dologi kiadások	25 630 000 Ft	26 616 840 Ft			
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás					
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		73 259 640 Ft	75 095 801 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének tervezett működési kiadásai, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban							
Sorszám	Megnevezés	Létszám	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Támog.ért.kiad.és pénzeszk. átadások	Működési kiadások összesen
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT							
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:							
Kötelező feladatok:							
1.	Jogalkotás		11 800 000 Ft	1 324 536 Ft			13 124 536 Ft
2.	Város és községgazdálkodás	3 fő	10 575 556 Ft	1 051 924 Ft	11 941 500 Ft		23 568 980 Ft
4.	Ing. Vagyon gazd.				5 508 500 Ft		5 508 500 Ft
5.	Igazgatási tevékenység				4 500 000 Ft		4 500 000 Ft
6.	Nem lakóingatlan üzem.				3 500 000 Ft		3 500 000 Ft
7.	Zöldterület-kezelés				4 700 000 Ft		4 700 000 Ft
8.	Közüvilágítás				5 300 000 Ft		5 300 000 Ft
9.	Művelődési tevékenység	3 fő	3 776 689 Ft	400 000 Ft	2 500 000 Ft		6 676 689 Ft
10.	Könyvtár						0 Ft
11.	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				1 500 000 Ft		1 500 000 Ft
17.	Önkormányzatok elszámolásai						0 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	6 fő	26 152 245 Ft	2 776 460 Ft	40 450 000 Ft	3 260 000 Ft	72 638 705 Ft
1.	Civil szervezetek, váll támogatása					3 360 000 Ft	3 360 000 Ft
2.	Háziorvosi alapellátás				3 860 000 Ft		3 860 000 Ft
3.	Szabadidő és sporttevékenység				2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
4.	Mezőőri szolgáltatás	1 fő	2 172 000 Ft	423 540 Ft	1 500 000 Ft		4 095 540 Ft
5.	Televízió és műsorszolg				3 000 000 Ft		3 000 000 Ft
6.	Közfoglalkoztatás	33 fő	31 538 175 Ft	3 075 911 Ft	6 976 388 Ft		41 590 474 Ft
7.	Rehabilitációs foglalkoztatás						0 Ft
8.	Helytörténeti kiállítás				500 000 Ft		500 000 Ft
9.	Konyhakert				2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
10.	Önkormányzati rendezvények				4 000 000 Ft		4 000 000 Ft
11.	Testvérkapcsolat						0 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	34 fő	33 710 175 Ft	3 499 451 Ft	23 836 388 Ft	3 360 000 Ft	64 406 014 Ft
III.	Államigazgatási feladatok						0 Ft
	Kiadások összesen(I+II+III):	40 fő	59 862 420 Ft	6 275 911 Ft	64 286 388 Ft	6 620 000 Ft	137 044 719 Ft
kontroll:		40 fő	59 862 420 Ft	6 275 911 Ft	63 838 864 Ft	6 620 000 Ft	136 597 195 Ft
Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:							
1.	Igazgatási tevékenység 011130	10 fő	34 540 000 Ft	7 485 500 Ft	8 818 251 Ft		50 843 751 Ft
2.	Konyha 096015	2 fő	4 682 000 Ft	922 140 Ft	16 811 749 Ft		22 415 889 Ft
I.	Kötelező feladatok:	12 fő	39 222 000 Ft	8 407 640 Ft	25 630 000 Ft	0 Ft	73 259 640 Ft
II.	Önként vállalt feladatok:						0 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:						0 Ft
	Kiadások összesen (I+II+III)	12 fő	39 222 000 Ft	8 407 640 Ft	25 630 000 Ft	0 Ft	73 259 640 Ft
kontroll:		12 fő	39 930 900 Ft	8 548 061 Ft	26 616 840 Ft	0 Ft	75 095 801 Ft
Dusnoki Óvoda és Bölcsöde költségvetésében							
	Óvodai ellátás	11 fő	34 583 548 Ft	7 036 633 Ft	5 139 255 Ft		46 759 436 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	11 fő	34 583 548 Ft	7 036 633 Ft	5 139 255 Ft	0 Ft	46 759 436 Ft
1.	Bölcsödei ellátás 104031	4 fő	11 741 452 Ft	1 963 367 Ft	596 045 Ft		14 300 864 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	4 fő	11 741 452 Ft	1 963 367 Ft	596 045 Ft	0 Ft	14 300 864 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:						0 Ft
	Kiadások összesen (I+II+III)	15 fő	46 325 000 Ft	9 000 000 Ft	5 735 300 Ft	0 Ft	61 060 300 Ft
kontroll:		15 fő	46 325 000 Ft	9 000 000 Ft	5 735 300 Ft	0 Ft	61 060 300 Ft
Gondozási központ költségvetésében							
1.	Időskorúak nappali ellátása 102031	1 fő	3 771 473 Ft	735 437 Ft	1 474 033 Ft		5 980 943 Ft
2.	Szociális étkeztetés 107051				280 000 Ft		280 000 Ft
3.	Házi segítségnyújtás 107052	3 fő	7 009 139 Ft	1 366 782 Ft	130 000 Ft		8 505 921 Ft
4.	Védőnői szolgálat 074031	1 fő	3 895 188 Ft	759 561 Ft	805 000 Ft		5 459 749 Ft
5.	Gyermekjóléti szolgáltatás 104042	1 fő	2 812 000 Ft	548 340 Ft	130 000 Ft		3 490 340 Ft
6.	Családsegítés 104042	1 fő	3 192 200 Ft	622 479 Ft	130 000 Ft		3 944 679 Ft
	Kötelező feladatok összesen	7 fő	20 680 000 Ft	4 032 599 Ft	2 949 033 Ft	0 Ft	27 661 632 Ft
	Kiadások összesen (I+II+III)	7 fő	20 680 000 Ft	4 032 599 Ft	2 949 033 Ft	0 Ft	27 661 632 Ft
kontroll:		7 fő	20 680 000 Ft	4 100 000 Ft	2 920 000 Ft	0 Ft	27 700 000 Ft
Önkormányzat működési kiadásai összesen:			166 089 420 Ft	27 716 150 Ft	98 600 721 Ft	6 620 000 Ft	299 026 291 Ft

Költségvetési egyesített kiadások terve 2019. évre						
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Óvoda és Gondozási Központ		2019. évi eredeti költségvetés	április	szeptember	november	december
K1.	Személyi juttatások	166 089 420 Ft	166 798 320 Ft			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	27 783 551 Ft	27 923 972 Ft			
K3.	Dologi kiadások	91 595 300 Ft	92 832 140 Ft			
K42	Családi támogatások	0 Ft	0 Ft			
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft			
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K502	Elvonások és befizetések	1 197 767 Ft	1 197 767 Ft			
K506	Egyéb, önk. rendeletben meghatározott juttatás (ösztöndíjak)	460 000 Ft	460 000 Ft			
K508	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft			
K512	egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft			
	Ebből: egyéb civil szervezeteknek	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft			
	Ebből: egyéb vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft			
K513	Tartalék:	106 188 999 Ft	104 328 468 Ft			
K5.	Egyéb működési célú kiadások	111 206 766 Ft	109 346 235 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K61	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	919 000 Ft	1 182 000 Ft			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	206 220 Ft			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 493 208 Ft	4 943 988 Ft			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 483 180 Ft	1 334 876 Ft			
K6.	Beruházások	8 035 088 Ft	7 806 784 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K71	Ingatlanok felújítás	245 137 275 Ft	246 568 310 Ft			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	66 187 687 Ft	66 629 749 Ft			
K7.	Felújítások	311 324 962 Ft	313 198 059 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft			
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1.-8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	718 835 087 Ft	720 705 510 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft			
K9.	Finanszírozási kiadások	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		724 799 751 Ft	726 670 174 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K915	Irányítószervi támogatás	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		872 355 595 Ft	874 226 018 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	kontroll
Személyi juttatások	13 899 860 Ft	13 899 860 Ft	13 899 860 Ft	13 899 860 Ft	13 899 860 Ft	13 899 860 Ft	13 899 860 Ft	13 899 860 Ft	13 899 860 Ft	13 899 860 Ft	13 899 860 Ft	13 899 860 Ft	166 798 320 Ft	166 798 320 Ft
Munkadót terhelő járulékok	2 326 998 Ft	2 326 998 Ft	2 326 998 Ft	2 326 998 Ft	2 326 998 Ft	2 326 998 Ft	2 326 998 Ft	2 326 998 Ft	2 326 998 Ft	2 326 998 Ft	2 326 998 Ft	2 326 998 Ft	27 923 976 Ft	27 923 972 Ft
Dologi kiadások	7 736 011 Ft	7 736 011 Ft	7 736 011 Ft	7 736 011 Ft	7 736 011 Ft	7 736 011 Ft	7 736 011 Ft	7 736 011 Ft	7 736 011 Ft	7 736 011 Ft	7 736 011 Ft	7 736 019 Ft	92 832 140 Ft	92 832 140 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 337 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	418 147 Ft	418 147 Ft	418 147 Ft	418 147 Ft	418 147 Ft	418 147 Ft	418 147 Ft	418 147 Ft	418 147 Ft	418 147 Ft	418 147 Ft	418 150 Ft	5 017 767 Ft	5 017 767 Ft
Beruházások				2 435 000 Ft		1 000 000 Ft	3 850 144 Ft	521 640 Ft					7 806 784 Ft	7 806 784 Ft
Felújítások	26 099 838 Ft	26 099 838 Ft	26 099 838 Ft	26 099 838 Ft	26 099 838 Ft	26 099 838 Ft	26 099 838 Ft	26 099 838 Ft	26 099 838 Ft	26 099 838 Ft	26 099 838 Ft	26 099 841 Ft	313 198 059 Ft	313 198 059 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0 Ft	0 Ft
Tartalék												104 328 468 Ft	106 188 999 Ft	104 328 468 Ft
Összesen:	50 714 187 Ft	50 714 187 Ft	50 714 187 Ft	53 149 187 Ft	50 714 187 Ft	51 714 187 Ft	54 564 331 Ft	51 235 827 Ft	50 714 187 Ft	50 714 187 Ft	50 714 187 Ft	155 042 673 Ft	722 566 045 Ft	718 835 087 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+konyhakert	Konyha	Köztemető	Zöldt. Kez	Tv . Műsor	Közvilágítás	Igazgatási tev	Önk. Rend	Szabadidő sport tám.	Nemzetk. együttműködés	Helytört. Kiá.	Város és községgazd	Összesen	kontroll	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000 Ft				10 000 Ft	40 000 Ft			50 000 Ft									200 000 Ft	200 000 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 142 000 Ft	10 000 Ft			154 000 Ft	98 000 Ft	1 000 000 Ft		800 000 Ft			500 000 Ft	150 000 Ft	31 000 Ft			4 115 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	
K31	Készletbeszerzés	5 242 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	164 000 Ft	98 000 Ft	40 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	150 000 Ft	31 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 115 000 Ft	12 200 000 Ft	12 200 000 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					13 000 Ft							444 000 Ft						293 000 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		40 000 Ft			25 000 Ft								20 000 Ft					95 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	38 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	444 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	388 000 Ft	930 000 Ft	930 000 Ft	
K331	Közüzemi díjak		550 000 Ft	3 000 Ft		250 000 Ft	150 000 Ft	1 000 Ft	10 000 Ft	3 000 Ft	7 000 Ft	2 300 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	250 000 Ft			1 076 000 Ft	6 200 000 Ft	6 200 000 Ft	
K332	Vásárolt élelmiszer	16 000 Ft											2 000 Ft						12 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
K333	Bérelti és lízingdíjak				52 000 Ft	30 000 Ft								320 000 Ft					98 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások		71 000 Ft			20 000 Ft								100 000 Ft					839 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások		1 750 000 Ft				25 000 Ft							25 000 Ft						1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 Ft				3 560 000 Ft				850 000 Ft			15 000 Ft						565 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	9 000 Ft	165 000 Ft		300 000 Ft	1 648 000 Ft	8 000 Ft	733 000 Ft	125 000 Ft	132 000 Ft	2 910 000 Ft		3 851 000 Ft	688 000 Ft	33 000 Ft				2 398 000 Ft	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	35 000 Ft	2 536 000 Ft	3 000 Ft	352 000 Ft	5 508 000 Ft	183 000 Ft	0 Ft	734 000 Ft	135 000 Ft	1 105 000 Ft	2 917 000 Ft	5 038 000 Ft	1 613 000 Ft	283 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 988 000 Ft	27 730 000 Ft	27 730 000 Ft	
K341	Kiküldetések kiadásai	35 000 Ft											40 000 Ft						75 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
K342	Reklám- és propaganda kiadások																			0 Ft	0 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	35 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 750 000 Ft	270 000 Ft		95 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	5 000 Ft	36 000 Ft	500 000 Ft	5 000 Ft	515 000 Ft	1 140 000 Ft	435 000 Ft	105 000 Ft				3 784 000 Ft	8 800 000 Ft	8 800 000 Ft
K352	Fizetendő Áfa																		7 250 000 Ft	7 250 000 Ft	7 250 000 Ft
K353	Kamatkiadások																			0 Ft	0 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások									35 000 Ft			10 000 Ft						455 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
K35	Külfordíj befizetések és egyéb dologi kiadások	1 750 000 Ft	270 000 Ft	0 Ft	95 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	5 000 Ft	36 000 Ft	535 000 Ft	5 000 Ft	515 000 Ft	1 150 000 Ft	435 000 Ft	105 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 489 000 Ft	16 550 000 Ft	16 550 000 Ft	
K3	Dologi kiadások	7 062 000 Ft	2 856 000 Ft	3 000 Ft	447 000 Ft	5 790 000 Ft	361 000 Ft	40 000 Ft	1 739 000 Ft	171 000 Ft	2 490 000 Ft	2 922 000 Ft	2 815 000 Ft	7 172 000 Ft	2 218 000 Ft	419 000 Ft	0 Ft	0 Ft	21 055 000 Ft	57 560 000 Ft	57 560 000 Ft

Dusnok Község Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési célú bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Összesen	Megnevezés	Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Összesen
Támogatás áh-n belülről	219 760 905 Ft		219 760 905 Ft	Személyi juttat.	166 798 320 Ft		166 798 320 Ft
Közhatalmi bevételek	57 400 000 Ft		57 400 000 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szoccho	27 923 972 Ft		27 923 972 Ft
Működési bevételek	27 040 000 Ft		27 040 000 Ft	Dologi kiadások	92 832 140 Ft		92 832 140 Ft
Felhalmozási bevételek		230 402 250 Ft	230 402 250 Ft	Ellátottak pénzbenei juttatásai	2 800 000 Ft		2 800 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		5 200 000 Ft	5 200 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások	5 017 767 Ft		5 017 767 Ft
Értékesített TE., ingatlan		3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	Tartalék	13 837 627 Ft	90 490 841 Ft	104 328 468 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		14 893 142 Ft	14 893 142 Ft	Beruházások		7 806 784 Ft	7 806 784 Ft
				Felújítások		313 198 059 Ft	313 198 059 Ft
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevétel	168 123 877 Ft		168 123 877 Ft	Finanszírozási kiadások	5 964 664 Ft		5 964 664 Ft
Bevételek összesen	472 324 782 Ft	254 345 392 Ft	726 670 174 Ft	Kiadások összesen:	315 174 490 Ft	411 495 684 Ft	726 670 174 Ft
		kontroll:	726 670 174 Ft			kontroll:	726 670 174 Ft

Különbség:

0 Ft