

2019. évi Normatív támogatások					
Jogcím	2019. évi eredeti költségvetés	április	szeptember	november	december
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítása után	36 594 200 Ft				
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	36 594 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
I. 1. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 179 020 Ft				
I. 1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 144 000 Ft				
I. 1. bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 142 329 Ft				
I. 1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	4 253 980 Ft				
I. 1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	17 719 329 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
I. 1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (tájékoztató adat)	8 091 900 Ft				
I. 1. c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	4 983 249 Ft				
I.1 d.) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650 Ft				
I.5. A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0 Ft				
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	972 400 Ft				
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>60 327 828 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	20 400 333 Ft				
II. 1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. számú mellékelt	5 880 000 Ft				
II. 1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	8 743 000 Ft				
II. 1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	0 Ft				
II. 1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. számú melléklete szerint	2 940 000 Ft				
II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	37 963 333 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. 2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	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				
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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>44 326 800 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 178 000 Ft				
III. 3. aa (1) 70000 fő lakosságszámgazdálkodási engedéllyel családsegítés	3 400 000 Ft				
III. 3. aa (2) 70000 fő lakosságszámgazdálkodási engedéllyel gyermekjóléti szolgálat					
III. 3. c (1) szociális étkeztetés	2 491 200 Ft				
III. 3. d (1) házi segítségnyújtás	4 390 000 Ft				
III. 3. f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	1 417 000 Ft				
III. 3. ja (1) bölcsődei ellátás nem hátrányos helyzetű gyermek	0 Ft				
III. 3. ja (2) bölcsődei ellátás nem hátrányos helyzetű gyermek	0 Ft				
III. 3. jc Bölcsőde, mini bölcsőde októberi támogatása	0 Ft				
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatás					
III. 5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 374 000 Ft				
III. 5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 891 693 Ft				
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	319 770 Ft				
III. 6. a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8 838 000 Ft				
III. 6. a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2 993 000 Ft				
III.6. (b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 109 000 Ft				
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>54 401 663 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>I+II+III FELMÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>159 056 291 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
IV.1. KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	3 626 370 Ft				
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>162 682 661 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B112 Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása					
B112 összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B113 Szociális ágazati pótlék					
B113 összesen	0 Ft	0 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				
B115 Bérkompenzáció					
B115 Szociális célú tűzifa					
B115 összesen	6 392 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B116 elszámolás 2018 évre					
B116 összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>B11 összesen</b>	<b>6 392 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Bács-Kiskun megyei munkaügyi központ támogatása (B1635)	41 545 883 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bursa visszatérítés (B1631)					
Szavazással kapcsolatos (fejlesztési kezelésű)					
nyári diákmunka (B1632)					
Erzsébet utalvány (B1632)					
rehab.tám. (B1632)					
Oep támogatás (B1634)	5 899 200 Ft				
Mezőőr tám (B1632)	1 080 000 Ft				
Támogatás nemzetiségi önkormányzattól (B1638)					
<b>B16 összesen</b>	<b>48 525 083 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

2019. évi TERV					
Működési bevételek részletezése					

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

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

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

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

**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	0 Ft			
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről		48 525 083 Ft	0 Ft			
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről		217 599 744 Ft	0 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	0 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről		238 366 388 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B351	Helyi iparüzési adó	50 000 000 Ft				
	B354	Gépjárműadók	7 300 000 Ft				
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft				
	B35.	Termékek és szolgáltatások adói	57 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft				
B3.	Közhatalmi bevételek		57 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek		9 800 000 Ft	0 Ft			
	B52	Ingatlanok értékesítése	3 850 000 Ft				
	B53	Tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft				
B5.	Felhalmozási bevételek		3 850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B64	Működési c.visszatérített tám.	200 000 Ft				
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 899 742 Ft				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 899 742 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>542 115 874 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	B813.	Maradvány igénybevétele	162 115 417 Ft				
	B814.	Megelőleezés	5 964 664 Ft				
B8.	Finanszírozási bevétel		168 080 081 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>710 195 955 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Polgármesteri Hivatal			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				
B3.	Közhatalmi bevételek		0 Ft				
B4.	Működési bevételek		13 310 000 Ft	0 Ft			
B5.	Felhalmozási bevételek		0 Ft				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft				
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>13 310 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	B813.	Maradvány igénybevétele	15 Ft				
	B816.	Irányítószervi támogatás	59 949 625 Ft				
B8.	Finanszírozási bevétel		59 949 640 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>73 259 640 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

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

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

## Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. 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	
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>				
<b>Önkormányzat (saját) költségvetésében:</b>				
Kötelező feladatok:				
1. Ing. Vagyon gazd	9 500 000 Ft			9 500 000 Ft
2. Jogalkotás	100 000 Ft			100 000 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.			169 074 661 Ft	169 074 661 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			0 Ft	0 Ft
13. Önkormányzati rendezvények			0 Ft	0 Ft
1. Kötelező feladatok összesen:	9 800 000 Ft	57 400 000 Ft	216 519 744 Ft	283 719 744 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
<b>I. Önkormányzat működési bevételei összesen (1+2):</b>	<b>9 800 000 Ft</b>	<b>57 400 000 Ft</b>	<b>217 599 744 Ft</b>	<b>284 799 744 Ft</b>

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:	Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1. Kötelező feladatok össz:				
térítési díjak	13 310 000 Ft			13 310 000 Ft
intézményfinanszírozás			59 949 640 Ft	59 949 640 Ft
Központi költségvetési támogatás			0 Ft	0 Ft
<b>II. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>13 310 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>59 949 640 Ft</b>	<b>73 259 640 Ft</b>

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
<b>III. Óvoda bevételei összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>61 200 000 Ft</b>	<b>61 200 000 Ft</b>

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
<b>IV. Gondozási Központ bevételei összesen</b>	<b>1 250 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>26 450 000 Ft</b>	<b>27 700 000 Ft</b>

Költségvetési egyesített bevételek terve 2019. évre							
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Óvoda és Gondozási Központ			2019. évi eredeti költségvetés	április	szepember	november	december
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (B111-B114)		162 682 661 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Önk. Ált. műk. és ágazati feladatainak tám. értesítők alapján (B112, B113, B114, B115)		6 392 000 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről		217 599 744 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B21	Felhalmozási célú bvételek	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		238 366 388 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B351	Helyi iparűzési adó	50 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B354	Gépjárműadók	7 300 000 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek		57 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek		24 360 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B52	Ingatlanok értékesítése	3 850 000 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B64.	Működési célú visszatérített támogatások	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 899 742 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 899 742 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>556 675 874 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	B813.	Maradvány igénybevétele	162 159 213 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 964 664 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel		168 123 877 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>			<b>724 799 751 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	B816	Írányítói szervezési támogatás (KORREKCIÓ)	147 555 844 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>872 355 595 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

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	18 133 312 Ft	18 133 312 Ft	18 133 312 Ft	18 133 312 Ft	18 133 312 Ft	18 133 312 Ft	18 133 312 Ft	18 133 312 Ft	18 133 312 Ft	18 133 312 Ft	18 133 312 Ft	18 133 312 Ft	217 599 744 Ft	217 599 744 Ft
Felhalmozási célú tám. Áh.-n belülről	19 863 866 Ft	19 863 866 Ft	19 863 866 Ft	19 863 866 Ft	19 863 866 Ft	19 863 866 Ft	19 863 866 Ft	19 863 866 Ft	19 863 866 Ft	19 863 866 Ft	19 863 866 Ft	19 863 862 Ft	238 366 388 Ft	238 366 388 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	2 030 000 Ft	2 030 000 Ft	2 030 000 Ft	2 030 000 Ft	2 030 000 Ft	2 030 000 Ft	2 030 000 Ft	2 030 000 Ft	2 030 000 Ft	2 030 000 Ft	2 030 000 Ft	2 030 000 Ft	24 360 000 Ft	24 360 000 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									200 000 Ft	200 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			14 899 742 Ft										14 899 742 Ft	14 899 742 Ft
Támogatás értékű bev. felh. célra														
<b>Összesen:</b>	<b>43 454 955 Ft</b>	<b>42 454 955 Ft</b>	<b>66 976 920 Ft</b>	<b>45 304 955 Ft</b>	<b>52 027 178 Ft</b>	<b>42 404 955 Ft</b>	<b>42 404 955 Ft</b>	<b>42 404 955 Ft</b>	<b>52 027 178 Ft</b>	<b>42 404 955 Ft</b>	<b>42 404 955 Ft</b>	<b>42 404 958 Ft</b>	<b>556 675 874 Ft</b>	<b>556 675 874 Ft</b>

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	45 000 000 Ft	15 574 245 Ft	115 006 245 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek közmunka	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 538 175 Ft	31 538 175 Ft
K1101	Szavazás bér	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	250 000 Ft	500 000 Ft	2 030 000 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 022 000 Ft	20 650 000 Ft	45 775 000 Ft	48 562 420 Ft	153 009 420 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 népszavazás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	900 000 Ft
K12	Külső személyi juttatások	1 200 000 Ft	30 000 Ft	550 000 Ft	11 300 000 Ft	13 080 000 Ft
K1	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>39 222 000 Ft</b>	<b>20 680 000 Ft</b>	<b>46 325 000 Ft</b>	<b>59 862 420 Ft</b>	<b>166 089 420 Ft</b>
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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K24	Eho	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K27	Munkáltatót terhelő + Szja népszavazás repi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 407 640 Ft</b>	<b>4 100 000 Ft</b>	<b>9 000 000 Ft</b>	<b>6 275 911 Ft</b>	<b>27 783 551 Ft</b>
	<b>Engedélyezett létszámok ( fő )</b>	<b>11 fő</b>	<b>7 fő</b>	<b>15 fő</b>	<b>7 fő</b>	<b>40 fő</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak ( fő )</b>				<b>33 fő</b>	<b>33 fő</b>
	<b>Rehabilitációs foglalkoztatott</b>					<b>fő</b>
	<b>Nyári diákmunka</b>					<b>fő</b>

## 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	<b>660 000 Ft</b>
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 010 000 Ft	1 700 000 Ft	500 000 Ft	12 000 000 Ft	<b>29 210 000 Ft</b>
K31	Készletbeszerzés	<b>15 090 000 Ft</b>	<b>2 000 000 Ft</b>	<b>580 000 Ft</b>	<b>12 200 000 Ft</b>	<b>29 870 000 Ft</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 000 Ft	0 Ft	55 000 Ft	750 000 Ft	<b>1 255 000 Ft</b>
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	180 000 Ft	<b>730 000 Ft</b>
K32	Kommunikációs szolgáltatások	<b>700 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>255 000 Ft</b>	<b>930 000 Ft</b>	<b>1 985 000 Ft</b>
K331	Közüzemi díjak	2 000 000 Ft	1 000 000 Ft	850 000 Ft	6 200 000 Ft	<b>10 050 000 Ft</b>
K332	Vásárolt élelmezés	10 000 Ft	5 000 Ft	10 000 Ft	30 000 Ft	<b>55 000 Ft</b>
K333	Bérleti és lízingdíjak	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	<b>600 000 Ft</b>
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	180 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	1 200 000 Ft	<b>2 080 000 Ft</b>
K335	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft	<b>1 800 000 Ft</b>
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	400 000 Ft	30 000 Ft	5 000 000 Ft	<b>5 730 000 Ft</b>
K337	Egyéb szolgáltatások	1 400 000 Ft	500 000 Ft	350 000 Ft	13 000 000 Ft	<b>15 250 000 Ft</b>
K33	Szolgáltatási kiadások	<b>3 940 000 Ft</b>	<b>2 455 000 Ft</b>	<b>1 440 000 Ft</b>	<b>27 730 000 Ft</b>	<b>35 565 000 Ft</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	300 000 Ft	110 000 Ft	85 000 Ft	150 000 Ft	<b>645 000 Ft</b>
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>0 Ft</b>
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	<b>300 000 Ft</b>	<b>110 000 Ft</b>	<b>85 000 Ft</b>	<b>150 000 Ft</b>	<b>645 000 Ft</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 900 000 Ft	1 000 000 Ft	500 000 Ft	8 800 000 Ft	<b>14 200 000 Ft</b>
K352	Fizetendő Áfa	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	<b>8 500 000 Ft</b>
K353	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>0 Ft</b>
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000 Ft	70 300 Ft	60 000 Ft	500 000 Ft	<b>830 300 Ft</b>
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	<b>5 600 000 Ft</b>	<b>1 070 300 Ft</b>	<b>560 000 Ft</b>	<b>16 300 000 Ft</b>	<b>23 530 300 Ft</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>25 630 000 Ft</b>	<b>5 735 300 Ft</b>	<b>2 920 000 Ft</b>	<b>57 310 000 Ft</b>	<b>91 595 300 Ft</b>

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	
	összesen:		0 Ft			áfa		7 517 962 Ft	
						összesen:		35 362 004 Ft	
Helyi identitás pénz nem érkezett még	nettó		22 000 000 Ft		Helyi identitás pénz nem érkezett még	nettó		440 944 Ft	
	összesen:		22 000 000 Ft			áfa		119 056 Ft	
						összesen:		560 000 Ft	
VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 mezőgazdasági elkerülőút (pénz még nem érkezett)	nettó		99 402 250 Ft		VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 mezőgazdasági elkerülőút	nettó		86 965 928 Ft	
	összesen:		99 402 250 Ft			áfa		23 481 021 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	
	összesen:		0 Ft			áfa		4 259 095 Ft	
						összesen:		20 033 371 Ft	
JETA-176-2017 ravatalozó felújítás Nyertes, pénz 2019-ben fog érkezni	nettó		14 964 138 Ft		JETA-176-2017 ravatalozó felújítás	nettó		0 Ft	
	összesen:		14 964 138 Ft			áfa		0 Ft	
						összesen:		0 Ft	
Zrínyi u. felújítása, összeg 10.298.698 Ft, megérkezett 2018-ban	nettó		0 Ft		Zrínyi u. felújítása	nettó		8 109 195 Ft	
	összesen:		0 Ft			áfa		2 189 503 Ft	
						összesen:		10 298 698 Ft	
Turisztika TOP 1.2.1 Nyertes, pénz 2019-ben fog	nettó		62 000 000 Ft		Turisztika TOP 1.2.1	nettó		36 377 880 Ft	
	összesen:		62 000 000 Ft			áfa		9 822 120 Ft	
						összesen:		46 200 000 Ft	
Óvoda felújítása TOP 1.4.1 Nyertes, 30.000.000 Ft 2018-ban megérkezett	nettó		0 Ft		Óvoda felújítása TOP 1.4.1	nettó		15 934 285 Ft	
	összesen:		0 Ft			áfa		4 302 298 Ft	
						összesen:		20 236 583 Ft	
Orvosi rendelő felújítása TOP 4.1.1 (2017-ben érkezett 47.045.000 Ft)	nettó		0 Ft		Orvosi rendelő felújítása TOP 4.1.1	nettó		20 265 210 Ft	
	összesen:		0 Ft			áfa		5 471 658 Ft	
						összesen:		25 736 868 Ft	
Piac felújítása TOP 1.1.3 Nyertes, pénz 2019-ben érkezik	nettó		40 000 000 Ft		Piac felújítása TOP 1.1.3	nettó		30 708 600 Ft	
	összesen:		40 000 000 Ft			áfa		8 291 400 Ft	
						összesen:		39 000 000 Ft	
járdaépítés nem pályázatos	nettó		0 Ft		járdaépítés nem pályázatos	nettó		787 400 Ft	
	összesen:		0 Ft			áfa		212 600 Ft	
						összesen:		1 000 000 Ft	
Csapadékvíz TOP 2.3.1 (2017-ben megkaptuk a 37.233.979 Ft-ot)	nettó		0 Ft		Csapadékvíz TOP 2.3.1	nettó		1 929 515 Ft	
	összesen:		0 Ft			áfa		520 974 Ft	
						összesen:		2 450 489 Ft	
Összesen:				238 366 388 Ft	K7 összesen:				311 324 962 Ft
Ebből EU-s forrás:				124 000 000 Ft					
Beruházási bevételek terve					Beruházási kiadások terve				
	nettó		0 Ft		Ingatlan vásárlás	nettó		919 000 Ft	
	összesen:		0 Ft			áfa		0 Ft	
						összesen:		919 000 Ft	
	nettó		0 Ft		Egyéb informatikai beruházás	nettó		0 Ft	
	összesen:		0 Ft			áfa		0 Ft	
						összesen:		0 Ft	
	nettó		0 Ft		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	nettó		0 Ft	
	összesen:		0 Ft			áfa		0 Ft	
						összesen:		0 Ft	
	nettó		0 Ft		Közmunka TE beszerzések	nettó		5 493 208 Ft	
	összesen:		0 Ft			áfa		1 483 180 Ft	
						összesen:		6 976 388 Ft	
	nettó		0 Ft			nettó		0 Ft	
	összesen:		0 Ft			áfa		0 Ft	
						összesen:		0 Ft	
Összesen:				0 Ft	K6 összesen :				7 895 388 Ft
Ebből Eu-s forrás									
Rovatrend szerint:					Rovatrend szerint:				
B75. Felhalmozási célú tám. civil szervezettől			14 964 138 Ft		K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése			919 000 Ft	
B25. Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről			223 402 250 Ft		K63 Informatikai eszközök beszerzése				
B21. Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről (BM)			0 Ft		K64 Egyéb tárgyeszköz beszerzése, létesítése			5 493 208 Ft	
					K67. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			1 483 180 Ft	
					K71 Ingatlanok felújítása			245 137 275 Ft	
					K74 Felújítási c. előzetesen felszámított áfa			66 187 687 Ft	
összesen:			238 366 388 Ft		K6 és K7 összesen:			319 220 350 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:		<b>0 Ft</b>

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
Egészkárosodottak 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
<b>Összesen:</b>	<b>3 360 000 Ft</b>

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

  

Polgármesteri Hivatal		2019. évi eredeti költségvetés	április	szeptember	november	december
K1.	Személyi juttatások	39 222 000 Ft				
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	8 407 640 Ft				
K3.	Dologi kiadások	25 630 000 Ft				
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás					
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>73 259 640 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

  

Gondozási központ		2019. évi eredeti költségvetés	április	szeptember	november	december
K1.	Személyi juttatások	20 680 000 Ft				
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	4 100 000 Ft				
K3.	Dologi kiadások	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					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>27 700 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

  

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének tervezett működési kiadásai, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban							
sorszám	Megnevezés	lét- szám	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Támog.ért.kiad.és pénzeszk. Átadások	Működési kiadások összesen
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>							
<b>Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:</b>							
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.	Közvilágítás				5 300 000 Ft		5 300 000 Ft
9.	Művelődési tevékenység	1 fő	3 776 689 Ft	400 000 Ft	2 500 000 Ft		6 676 689 Ft
10.	Könyvtár						0 Ft
11.	Közttemető 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.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>4 fő</b>	<b>26 152 245 Ft</b>	<b>2 776 460 Ft</b>	<b>40 450 000 Ft</b>	<b>3 260 000 Ft</b>	<b>72 638 705 Ft</b>
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.	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>	<b>34 fő</b>	<b>33 710 175 Ft</b>	<b>3 499 451 Ft</b>	<b>23 836 388 Ft</b>	<b>3 360 000 Ft</b>	<b>64 406 014 Ft</b>
III.	Államigazgatási feladatok						0 Ft
<b>Kiadások összesen (I+II+III):</b>		<b>38 fő</b>	<b>59 862 420 Ft</b>	<b>6 275 911 Ft</b>	<b>64 286 388 Ft</b>	<b>6 620 000 Ft</b>	<b>137 044 719 Ft</b>
kontroll:			59 862 420 Ft	6 275 911 Ft	64 286 388 Ft	6 620 000 Ft	137 044 719 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:							
1.	Igazgatási tevékenység 011130	9 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.	<b>Kötelező feladatok:</b>	<b>11 fő</b>	<b>39 222 000 Ft</b>	<b>8 407 640 Ft</b>	<b>25 630 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>73 259 640 Ft</b>
II.	Önként vállalt feladatok:						0 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:						0 Ft
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>11 fő</b>	<b>39 222 000 Ft</b>	<b>8 407 640 Ft</b>	<b>25 630 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>73 259 640 Ft</b>
Kontroll:		<b>11 fő</b>	<b>39 222 000 Ft</b>	<b>8 407 640 Ft</b>	<b>25 630 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>73 259 640 Ft</b>

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében							
	Óvodai ellátás	11 fő	34 583 548 Ft	7 036 633 Ft	5 139 255 Ft		46 759 436 Ft
I.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>11 fő</b>	<b>34 583 548 Ft</b>	<b>7 036 633 Ft</b>	<b>5 139 255 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>46 759 436 Ft</b>
1.	Bölcsődei ellátás 104031	3 fő	11 741 452 Ft	1 963 367 Ft	596 045 Ft		14 300 864 Ft
II.	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>	<b>3 fő</b>	<b>11 741 452 Ft</b>	<b>1 963 367 Ft</b>	<b>596 045 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>14 300 864 Ft</b>
III.	Államigazgatási feladatok:						0 Ft
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>14 fő</b>	<b>46 325 000 Ft</b>	<b>9 000 000 Ft</b>	<b>5 735 300 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>61 060 300 Ft</b>
kontroll:		<b>15 fő</b>	<b>46 325 000 Ft</b>	<b>9 000 000 Ft</b>	<b>5 735 300 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>61 060 300 Ft</b>

Gondozási központ költségvetésében							
1.	Időskorúak nappali ellátása 102031	1 fő	3 771 473 Ft	647 771 Ft	1 474 033 Ft		5 893 277 Ft
2.	Szociális étkeztetés 107051				280 000 Ft		280 000 Ft
3.	Házi segítségnyújtás 107052	3 fő	7 009 139 Ft	1 294 613 Ft	130 000 Ft		8 433 752 Ft
4.	Védőnői szolgálat 074031	1 fő	3 895 188 Ft	767 677 Ft	805 000 Ft		5 467 865 Ft
5.	Gyermekjóléti szolgáltatás 104042	1 fő	2 812 000 Ft	534 490 Ft	130 000 Ft		3 476 490 Ft
6.	Családsegítés 104042	1 fő	3 192 200 Ft	619 275 Ft	130 000 Ft		3 941 475 Ft
<b>Kötelező feladatok összesen</b>		<b>7 fő</b>	<b>20 680 000 Ft</b>	<b>3 863 826 Ft</b>	<b>2 949 033 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>27 492 859 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>7 fő</b>	<b>20 680 000 Ft</b>	<b>3 863 826 Ft</b>	<b>2 949 033 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>27 492 859 Ft</b>
Kontroll:		<b>7 fő</b>	<b>20 680 000 Ft</b>	<b>4 100 000 Ft</b>	<b>2 920 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>27 700 000 Ft</b>

<b>Önkormányzat működési kiadásai összesen:</b>			<b>166 089 420 Ft</b>	<b>27 547 377 Ft</b>	<b>98 600 721 Ft</b>	<b>6 620 000 Ft</b>	<b>298 857 518 Ft</b>
---	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

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				
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	27 783 551 Ft				
K3.	Dologi kiadások	91 595 300 Ft				
K42	Családi támogatások	0 Ft				
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000 Ft				
K4.	Ellátottak pénzbenei juttatásai	2 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K502	Elvonások és befizetések	1 197 767 Ft				
K506	Egyéb, önk. rendeletben meghatározott juttatás (ösztöndíjak)	460 000 Ft	0 Ft			
K508	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft				
K512	egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3 360 000 Ft				
	Ebből: egyéb civil szervezeteknek	3 360 000 Ft				
	Ebből: egyéb vállalkozásnak	0 Ft				
K513	Tartalék:	106 188 999 Ft	0 Ft			
K5.	Egyéb működési célú kiadások	111 206 766 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K61	Immateriális javak	0 Ft				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	919 000 Ft				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 493 208 Ft				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 483 180 Ft				
K6.	Beruházások	8 035 088 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K71	Ingatlanok felújítás	245 137 275 Ft				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	66 187 687 Ft				
K7.	Felújítások	311 324 962 Ft	0 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
<b>K1.-8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>718 835 087 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 964 664 Ft	0 Ft			
K9.	Finanszírozási kiadások	5 964 664 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>		<b>724 799 751 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K915	Irányítószervi támogatás	147 555 844 Ft	0 Ft			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>872 355 595 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

**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	13 840 785 Ft	13 840 785 Ft	13 840 785 Ft	13 840 785 Ft	13 840 785 Ft	13 840 785 Ft	13 840 785 Ft	13 840 785 Ft	13 840 785 Ft	13 840 785 Ft	13 840 785 Ft	13 840 785 Ft	<b>166 089 420 Ft</b>	<b>166 089 420 Ft</b>
Munkadót terhelő járulékok	2 315 296 Ft	2 315 296 Ft	2 315 296 Ft	2 315 296 Ft	2 315 296 Ft	2 315 296 Ft	2 315 296 Ft	2 315 296 Ft	2 315 296 Ft	2 315 296 Ft	2 315 296 Ft	2 315 295 Ft	<b>27 783 551 Ft</b>	<b>27 783 551 Ft</b>
Dologi kiadások	7 632 942 Ft	7 632 942 Ft	7 632 942 Ft	7 632 942 Ft	7 632 942 Ft	7 632 942 Ft	7 632 942 Ft	7 632 942 Ft	7 632 942 Ft	7 632 942 Ft	7 632 942 Ft	7 632 938 Ft	<b>91 595 300 Ft</b>	<b>91 595 300 Ft</b>
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	<b>2 800 000 Ft</b>	<b>2 800 000 Ft</b>
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	<b>5 017 767 Ft</b>	<b>5 017 767 Ft</b>
Beruházások				2 435 000 Ft		1 000 000 Ft	4 078 448 Ft	521 640 Ft					<b>8 035 088 Ft</b>	<b>8 035 088 Ft</b>
Felújítások	25 943 747 Ft	25 943 747 Ft	25 943 747 Ft	25 943 747 Ft	25 943 747 Ft	25 943 747 Ft	25 943 747 Ft	25 943 747 Ft	25 943 747 Ft	25 943 747 Ft	25 943 747 Ft	25 943 745 Ft	<b>311 324 962 Ft</b>	<b>311 324 962 Ft</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások													<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Tartalék												106 188 999 Ft	<b>106 188 999 Ft</b>	<b>106 188 999 Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>50 384 250 Ft</b>	<b>50 384 250 Ft</b>	<b>50 384 250 Ft</b>	<b>52 819 250 Ft</b>	<b>50 384 250 Ft</b>	<b>51 384 250 Ft</b>	<b>54 462 698 Ft</b>	<b>50 905 890 Ft</b>	<b>50 384 250 Ft</b>	<b>50 384 250 Ft</b>	<b>50 384 250 Ft</b>	<b>156 573 249 Ft</b>	<b>718 835 087 Ft</b>	<b>718 835 087 Ft</b>

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	Köztetető	Zöldt. Kez	Tv. Műsor	Közüvilágítás	Igazgatási tev	Önk. Rend	Szabadidő sport tám.	Nemzetk. együttműködé s	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		40 000 Ft		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	388 000 Ft	930 000 Ft	930 000 Ft	
K331	Közüzem 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 ételmezés	16 000 Ft											2 000 Ft					12 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	
K333	Bérlési és lízingszolgáltatások				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					120 000 Ft			50 000 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	2 300 000 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	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																	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 750 000 Ft	270 000 Ft	0 Ft	95 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	36 000 Ft	535 000 Ft	5 000 Ft	515 000 Ft	1 150 000 Ft	435 000 Ft	105 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 239 000 Ft	16 300 000 Ft	16 300 000 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	20 805 000 Ft	57 310 000 Ft	57 310 000 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	217 599 744 Ft		217 599 744 Ft	Személyi juttat.	166 089 420 Ft		166 089 420 Ft
Közhatalmi bevételek	57 400 000 Ft		57 400 000 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szocso	27 783 551 Ft		27 783 551 Ft
Működési bevételek	24 360 000 Ft		24 360 000 Ft	Dologi kiadások	91 595 300 Ft		91 595 300 Ft
Felhalmozási bevételek		238 366 388 Ft	238 366 388 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft		2 800 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		200 000 Ft	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	2 895 050 Ft	103 293 949 Ft	106 188 999 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		14 899 742 Ft	14 899 742 Ft	Beruházások		8 035 088 Ft	8 035 088 Ft
				Felújítások		311 324 962 Ft	311 324 962 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	467 483 621 Ft	257 316 130 Ft	724 799 751 Ft	Kiadások összesen:	302 145 752 Ft	422 653 999 Ft	724 799 751 Ft
		kontroll:	724 799 751 Ft			kontroll:	724 799 751 Ft

Különbség:

0 Ft