

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 (I.-II.-III.-IV.)		162 682 661 Ft	162 682 661 Ft	162 347 173 Ft	<b>162 347 173 Ft</b>	0 Ft
	Önk. Ált. műk. és ágazati feladatainak tám. értesítők alapján (B112, B113, B114, B115)		6 392 000 Ft	7 392 000 Ft	14 099 000 Ft	<b>14 099 000 Ft</b>	0 Ft
	Szociális célú tűzifa támogatás		0 Ft	0 Ft	2 461 260 Ft	<b>2 461 260 Ft</b>	0 Ft
	B116	Elszámolások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>0 Ft</b>	0 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		48 525 083 Ft	49 686 244 Ft	54 490 269 Ft	<b>56 117 471 Ft</b>	0 Ft
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások áh-n belülről</b>		<b>217 599 744 Ft</b>	<b>219 760 905 Ft</b>	<b>234 433 863 Ft</b>	<b>235 024 904 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B21	Felhalmozási célú bevételek		14 964 138 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>11 914 981 Ft</b>	0 Ft
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről		223 402 250 Ft	230 402 250 Ft	185 905 929 Ft	<b>215 239 345 Ft</b>	0 Ft
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>		<b>238 366 388 Ft</b>	<b>230 402 250 Ft</b>	<b>217 405 928 Ft</b>	<b>227 154 326 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	B351	Helyi iparűzési adó	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	53 000 000 Ft	<b>53 000 000 Ft</b>	0 Ft
	B354	Gépjárműadók	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft	8 500 000 Ft	<b>8 500 000 Ft</b>	0 Ft
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>0 Ft</b>	0 Ft
B35.	Termékek és szolgáltatások adói		57 300 000 Ft	57 300 000 Ft	61 500 000 Ft	<b>61 500 000 Ft</b>	0 Ft
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	<b>100 000 Ft</b>	0 Ft
<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>57 400 000 Ft</b>	<b>57 400 000 Ft</b>	<b>61 600 000 Ft</b>	<b>61 600 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>24 360 000 Ft</b>	<b>27 040 000 Ft</b>	<b>27 410 089 Ft</b>	<b>26 617 549 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B52	Ingatlanok értékesítése		3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	<b>3 850 000 Ft</b>	0 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>0 Ft</b>	0 Ft
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>3 850 000 Ft</b>	<b>3 850 000 Ft</b>	<b>3 850 000 Ft</b>	<b>3 850 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B64.	Működési célú visszatérített támogatások		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	<b>200 000 Ft</b>	0 Ft
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	5 000 000 Ft	6 500 000 Ft	<b>6 700 000 Ft</b>	0 Ft
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>200 000 Ft</b>	<b>5 200 000 Ft</b>	<b>6 700 000 Ft</b>	<b>6 900 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 899 742 Ft	14 893 142 Ft	14 893 142 Ft	<b>23 893 142 Ft</b>	0 Ft
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>14 899 742 Ft</b>	<b>14 893 142 Ft</b>	<b>14 893 142 Ft</b>	<b>23 893 142 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>556 675 874 Ft</b>	<b>558 546 297 Ft</b>	<b>566 293 022 Ft</b>	<b>585 039 921 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele		162 159 213 Ft	162 159 213 Ft	162 159 213 Ft	<b>162 159 213 Ft</b>	0 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	<b>5 964 664 Ft</b>	0 Ft
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>		<b>168 123 877 Ft</b>	<b>168 123 877 Ft</b>	<b>168 123 877 Ft</b>	<b>168 123 877 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>			<b>724 799 751 Ft</b>	<b>726 670 174 Ft</b>	<b>734 416 899 Ft</b>	<b>753 163 798 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)		147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	<b>147 555 844 Ft</b>	0 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>872 355 595 Ft</b>	<b>874 226 018 Ft</b>	<b>881 972 743 Ft</b>	<b>900 719 642 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

2019. évi Normatív támogatások					
Jogcím	2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	36 594 200 Ft	36 594 200 Ft	36 594 200 Ft	36 594 200 Ft	
<b>I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján</b>	<b>36 594 200 Ft</b>	<b>36 594 200 Ft</b>	<b>36 594 200 Ft</b>	<b>36 594 200 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
I. 1. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 179 020 Ft	4 179 020 Ft	4 179 020 Ft	4 179 020 Ft	
I. 1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 144 000 Ft	6 144 000 Ft	6 144 000 Ft	6 144 000 Ft	
I. 1. bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 142 329 Ft	3 142 329 Ft	3 142 329 Ft	3 142 329 Ft	
I. 1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	4 253 980 Ft	4 253 980 Ft	4 253 980 Ft	4 253 980 Ft	
<b>I. 1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>	<b>17 719 329 Ft</b>	<b>17 719 329 Ft</b>	<b>17 719 329 Ft</b>	<b>17 719 329 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
I. 1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (tájékoztató adat)	8 091 900 Ft	8 091 900 Ft	8 091 900 Ft	8 091 900 Ft	
I. 1. c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	4 983 249 Ft	4 983 249 Ft	4 983 249 Ft	4 983 249 Ft	
I.1. d.) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650 Ft	58 650 Ft	58 650 Ft	58 650 Ft	
I.5. A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	972 400 Ft	972 400 Ft	972 400 Ft	972 400 Ft	
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>60 327 828 Ft</b>	<b>60 327 828 Ft</b>	<b>60 327 828 Ft</b>	<b>60 327 828 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	20 400 333 Ft	20 400 333 Ft	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	5 880 000 Ft	5 880 000 Ft	
II. 1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	8 743 000 Ft	8 743 000 Ft	8 743 000 Ft	8 743 000 Ft	
II. 1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	0 Ft	0 Ft	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	2 940 000 Ft	2 940 000 Ft	
<b>II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>	<b>37 963 333 Ft</b>	<b>37 963 333 Ft</b>	<b>37 963 333 Ft</b>	<b>37 963 333 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
II. 2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	4 480 400 Ft	4 480 400 Ft	4 480 400 Ft	4 480 400 Ft	
II. 2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el					
II. 2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	1 883 067 Ft	1 883 067 Ft	1 883 067 Ft	1 883 067 Ft	
II. 2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el					
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás					
<b>II. 2. Óvodaműködési támogatás</b>	<b>6 363 467 Ft</b>	<b>6 363 467 Ft</b>	<b>6 363 467 Ft</b>	<b>6 363 467 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
II. 4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			363 642 Ft	363 642 Ft	
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>44 326 800 Ft</b>	<b>44 326 800 Ft</b>	<b>44 690 442 Ft</b>	<b>44 690 442 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 178 000 Ft	15 178 000 Ft	15 178 000 Ft	15 178 000 Ft	
<b>III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>15 178 000 Ft</b>	<b>15 178 000 Ft</b>	<b>15 178 000 Ft</b>	<b>15 178 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
III. 3. aa (1) 70000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft	
III. 3. aa (2) 70000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat					
<b>III. 3. a) III.3.b) + III.3.n) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ</b>	<b>3 400 000 Ft</b>	<b>3 400 000 Ft</b>	<b>3 400 000 Ft</b>	<b>3 400 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
III. 3. c (1) szociális étkeztetés	2 491 200 Ft	2 491 200 Ft	2 325 120 Ft	2 325 120 Ft	
III. 3. d (1) házi segítségnyújtás	4 390 000 Ft	4 390 000 Ft	4 060 000 Ft	4 060 000 Ft	
III. 3. f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	1 417 000 Ft	1 417 000 Ft	1 308 000 Ft	1 308 000 Ft	
III. 3. ja (1) bölcsődei ellátás nem hátrányos helyzetű gyermek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
III. 3. ja (2) bölcsődei ellátás nem hátrányos helyzetű gyermek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
III. 3. jc Bölcsőde, mini bölcsőde októberi támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>III.3.c)-III.3.m) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével</b>	<b>8 298 200 Ft</b>	<b>8 298 200 Ft</b>	<b>7 693 120 Ft</b>	<b>7 693 120 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 374 000 Ft	10 374 000 Ft	10 374 000 Ft	10 374 000 Ft	
III. 5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 891 693 Ft	1 891 693 Ft	1 891 693 Ft	1 891 693 Ft	
III.5.b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	319 770 Ft	319 770 Ft	225 720 Ft	225 720 Ft	
<b>III. 5. Gyermekétkeztetés támogatás</b>	<b>12 585 463 Ft</b>	<b>12 585 463 Ft</b>	<b>12 491 413 Ft</b>	<b>12 491 413 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
III. 6. a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8 838 000 Ft	8 838 000 Ft	8 838 000 Ft	8 838 000 Ft	
III. 6. a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei daikák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2 993 000 Ft	2 993 000 Ft	2 993 000 Ft	2 993 000 Ft	
III.6. (b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 109 000 Ft	3 109 000 Ft	3 109 000 Ft	3 109 000 Ft	
<b>III. 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>14 940 000 Ft</b>	<b>14 940 000 Ft</b>	<b>14 940 000 Ft</b>	<b>14 940 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>54 401 663 Ft</b>	<b>54 401 663 Ft</b>	<b>53 702 533 Ft</b>	<b>53 702 533 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>I+II+III FELMÉRTE TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>159 056 291 Ft</b>	<b>159 056 291 Ft</b>	<b>158 720 803 Ft</b>	<b>158 720 803 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
IV.1. KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	3 626 370 Ft	3 626 370 Ft	3 626 370 Ft	3 626 370 Ft	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>162 682 661 Ft</b>	<b>162 682 661 Ft</b>	<b>162 347 173 Ft</b>	<b>162 347 173 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B112 Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása					
<b>B112 összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B113 Szociális ágazati pótlék		1 000 000 Ft	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	
<b>B113 összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>2 600 000 Ft</b>	<b>2 600 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B114 Kulturális illetménypótlék			190 000 Ft	190 000 Ft	
<b>B114 összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>190 000 Ft</b>	<b>190 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B115 Bérfejlesztési támogatás	6 392 000 Ft	6 392 000 Ft	6 392 000 Ft	6 392 000 Ft	
B115 Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja			4 917 000 Ft	4 917 000 Ft	
B115 Szociális célú tűzifa			2 461 260 Ft	2 461 260 Ft	
<b>B115 összesen</b>	<b>6 392 000 Ft</b>	<b>6 392 000 Ft</b>	<b>13 770 260 Ft</b>	<b>13 770 260 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B116 Elszámolás 2018 évre					
<b>B116 összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>B11 összesen</b>	<b>6 392 000 Ft</b>	<b>7 392 000 Ft</b>	<b>16 560 260 Ft</b>	<b>16 560 260 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1631 Bursa visszatérítés		155 000 Ft	195 000 Ft	195 000 Ft	
<b>B1631 összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>155 000 Ft</b>	<b>195 000 Ft</b>	<b>195 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1632 Mezőri támogatás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	
B1632 Rehabilitációs támogatás			103 636 Ft	103 636 Ft	
B1632 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás			260 000 Ft	260 000 Ft	
<b>B1632 összesen</b>	<b>1 080 000 Ft</b>	<b>1 080 000 Ft</b>	<b>1 443 636 Ft</b>	<b>1 443 636 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1633 Szavazással kapcsolatos fejezeti kezelésű bevétel (Polgármesteri Hivatal)		956 161 Ft	956 161 Ft	2 583 363 Ft	
<b>B1633 összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>956 161 Ft</b>	<b>956 161 Ft</b>	<b>2 583 363 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1634 Oep támogatás	5 899 200 Ft	5 899 200 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	
<b>B1634 összesen</b>	<b>5 899 200 Ft</b>	<b>5 899 200 Ft</b>	<b>7 000 000 Ft</b>	<b>7 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1635 Nyári diákunka			1 969 589 Ft	1 969 589 Ft	
B1635 Bács-Kiskun megyei munkaügyi központ támogatása	41 545 883 Ft	41 545 883 Ft	41 545 883 Ft	41 545 883 Ft	
<b>B1635 összesen</b>	<b>41 545 883 Ft</b>	<b>41 545 883 Ft</b>	<b>43 515 472 Ft</b>	<b>43 515 472 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1636 Helyi önk. költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás			650 000 Ft	650 000 Ft	
<b>B1636 összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>650 000 Ft</b>	<b>650 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1638 Támogatás nemzetiségi önkormányzattól		50 000 Ft	730 000 Ft	730 000 Ft	
<b>B1638 összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>730 000 Ft</b>	<b>730 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>B16 összesen</b>	<b>48 525 083 Ft</b>	<b>49 686 244 Ft</b>	<b>54 490 269 Ft</b>	<b>56 117 471 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

**2019. évi TERV**  
**Működési bevételek részletezése**

		2019. évi eredeti kölségetés	Április	Szeptember	November	December
<b>Rovat</b>	<b>Elnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 700 000 Ft	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft	6 000 000 Ft	
B403	Közvetített szolgáltatások	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	2 000 000 Ft	
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B406	Kiszámlázott áfa	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	
B408	Kamatbevételek	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	363 593 Ft	450 000 Ft	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 800 000 Ft</b>	<b>11 600 000 Ft</b>	<b>11 963 593 Ft</b>	<b>10 950 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

		<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B403	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B405	Ellátási díjak	10 500 000 Ft	10 500 000 Ft	10 500 000 Ft	10 500 000 Ft	
B406	Kiszámlázott áfa	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	
B408	Kamatbevételek	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	880 000 Ft	886 496 Ft	1 107 549 Ft	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 310 000 Ft</b>	<b>14 190 000 Ft</b>	<b>14 196 496 Ft</b>	<b>14 417 549 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

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

		<b>Gondozási központ</b>				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	
B403	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B405	Ellátási díjak	850 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft	
B406	Kiszámlázott áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B408	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 250 000 Ft</b>	<b>1 250 000 Ft</b>	<b>1 250 000 Ft</b>	<b>1 250 000 Ft</b>	<b>0 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
	áfa		
	összesen:	0 Ft	
Helyi identitás TOP-5.3.1. (22.000.000 Ft megérkezett 2019-ben)	nettó	22 040 218 Ft	Helyi identitás TOP-5.3.1.
	áfa		
	összesen:	22 040 218 Ft	
Mezőgazdasági elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 (Pénz még nem érkezett)	nettó	49 701 125 Ft	Mezőgazdasági elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16
	áfa		
	összesen:	49 701 125 Ft	
Konyha felújítás EBR-es (19.031.702 Ft megérkezett 2018-ban)	nettó	0 Ft	Konyha felújítás EBR-es
	áfa		
	összesen:	0 Ft	
Ravatalozó felújítás JETA-176-2017 (14.893.142 Ft 2019-ben megérkezett)	nettó	14 893 142 Ft	Ravatalozó felújítás JETA-176-2017
	áfa		
	összesen:	14 893 142 Ft	
Zrínyi u. felújítása BM (10.298.698 Ft megérkezett 2018-ban)	nettó	0 Ft	Zrínyi u. felújítása
	áfa		
	összesen:	0 Ft	
Turisztika TOP 1.2.1 (Nyertes, pénz 2019-ben fog érkezni)	nettó	62 000 000 Ft	Turisztika TOP 1.2.1
	áfa		
	összesen:	62 000 000 Ft	
Óvoda felújítása TOP 1.4.1 (30.000.000 Ft 2018-ban megérkezett)	nettó	0 Ft	Óvoda felújítása TOP 1.4.1
	áfa		
	összesen:	0 Ft	
Orvosi rendelő felújítása TOP 4.1.1 (47.045.000 Ft 2017-ben megérkezett 6.998.004 Ft többletforrás igénylés 2019)	nettó	6 998 004 Ft	Orvosi rendelő felújítása TOP 4.1.1
	áfa		
	összesen:	6 998 004 Ft	
Piac felújítása TOP 1.1.3 (40.000.000 Ft 2019-ben megérkezett)	nettó	40 000 000 Ft	Piac felújítása TOP 1.1.3
	áfa		
	összesen:	40 000 000 Ft	
Járdaépítés (Nem pályázatos 570.000 Ft)	nettó	0 Ft	Járdaépítés (nem pályázatos)
	áfa		
	összesen:	0 Ft	
Csapadékvíz TOP 2.3.1 (37.233.979 Ft 2017-ben megérkezett)	nettó	0 Ft	Csapadékvíz TOP 2.3.1
	áfa		
	összesen:	0 Ft	
Orvosi eszköz (fogorvosi szék) MFP-AEE/2019 (2.999.999 Ft 2019-ben megérkezett+ 1.500.000 Ft Közalapítvány)	nettó	2 999 999 Ft	Orvosi eszköz (fogorvosi szék) MFP-AEE/2019
	áfa	1 500 000 Ft	
	összesen:	4 499 999 Ft	
Művelődési ház felújítása JETA-97-2018 (Előleg idén, teljes összeg 2020-ban érkezik)	nettó	9 000 000 Ft	Művelődési ház felújítása JETA-97-2018
	áfa		
	összesen:	9 000 000 Ft	
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése MVH 1927 855 337 (Nyertes, pénz 2020-ban érkezik)	nettó	0 Ft	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése MVH 1927 855 337
	áfa	0 Ft	
	összesen:	0 Ft	
Arany J. u. útburkolat felújítás MFP (29.999.999 Ft 2019-ben megérkezett)	nettó	29 999 999 Ft	Arany J. u. útburkolat felújítás MFP
	áfa	0 Ft	
	összesen:	29 999 999 Ft	
Hunyadi u. felújítás BM (11.914.981 Ft 2019-ben megérkezett)	nettó	11 914 981 Ft	Hunyadi u. felújítás BM
	áfa	0 Ft	
	összesen:	11 914 981 Ft	
Útfejlesztés, tervezés JETA-98-2018 (4.993.767 Ft 2020-ban fog megérkezni)	nettó	0 Ft	Útfejlesztés, tervezés JETA-98-2018
	áfa	0 Ft	
	összesen:	0 Ft	
Összesen:	251 047 468 Ft	K7 összesen:	332 643 765 Ft
Ebből EU-s forrás (TOP):	131 038 222 Ft		
Beruházási bevételek terve		Beruházási kiadások terve	
	nettó		Ingatlan vásárlás
	áfa		
	összesen:	0 Ft	
	nettó		Egyéb tárgyi eszköz felújítás
	áfa		
	összesen:	0 Ft	
	nettó		Egyéb informatikai eszköz beszerzés
	áfa		
	összesen:	0 Ft	
	nettó		Egyéb gépek, berendezések beszerzése
	áfa		
	összesen:	0 Ft	
	nettó		Közmunka tárgyi eszköz beszerzések
	áfa		
	összesen:	0 Ft	
Összesen:	0 Ft	K6 összesen :	15 867 196 Ft
Ebből Eu-s forrás	0 Ft		
Rovatrend szerint:		Rovatrend szerint:	
B21. Felhalm. célú tám. Áh-n belülről (BM)	11 914 981 Ft	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 462 000 Ft
B25. Felhalm.célú tám. Áh-n belülről (TOP, MFP, VP)	215 239 345 Ft	K63 Informatikai eszközök beszerzése	5 027 720 Ft
<b>B2 összesen :</b>	<b>227 154 326 Ft</b>	K64 Egyéb tárgyeszköz beszerzése, létesítése	5 536 821 Ft
B75. Felhalm. célú tám. civil szervezettől (JETA)	23 893 142 Ft	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 840 655 Ft
<b>B7 összesen :</b>	<b>23 893 142 Ft</b>	K71 Ingatlanok felújítása	266 294 921 Ft
<b>B2 és B7 összesen:</b>	<b>251 047 468 Ft</b>	K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítás	1 318 389 Ft
		K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	65 030 455 Ft
		<b>K6 és K7 összesen:</b>	<b>348 510 961 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	170 074 661 Ft	178 907 433 Ft	178 907 433 Ft	
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	48 525 083 Ft	48 730 083 Ft	53 534 108 Ft	53 534 108 Ft	
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>217 599 744 Ft</b>	<b>218 804 744 Ft</b>	<b>232 441 541 Ft</b>	<b>232 441 541 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B21	Felhalmozási célú bevételek	14 964 138 Ft	0 Ft	31 499 999 Ft	11 914 981 Ft	
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	223 402 250 Ft	230 402 250 Ft	185 905 929 Ft	215 239 345 Ft	
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>238 366 388 Ft</b>	<b>230 402 250 Ft</b>	<b>217 405 928 Ft</b>	<b>227 154 326 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B351	Helyi iparüzési adó	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	53 000 000 Ft	53 000 000 Ft	
B354	Gépjárműadók	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	57 300 000 Ft	57 300 000 Ft	61 500 000 Ft	61 500 000 Ft	0 Ft
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	
<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>57 400 000 Ft</b>	<b>57 400 000 Ft</b>	<b>61 600 000 Ft</b>	<b>61 600 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 800 000 Ft</b>	<b>11 600 000 Ft</b>	<b>11 963 593 Ft</b>	<b>10 950 000 Ft</b>	
B52	Ingatlanok értékesítése	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	
B53	Tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 850 000 Ft</b>	<b>3 850 000 Ft</b>	<b>3 850 000 Ft</b>	<b>3 850 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B64	Működési c.visszatérített tám.	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	5 000 000 Ft	6 500 000 Ft	6 700 000 Ft	
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>5 200 000 Ft</b>	<b>6 700 000 Ft</b>	<b>6 900 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 899 742 Ft	14 893 142 Ft	14 893 142 Ft	23 893 142 Ft	
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>14 899 742 Ft</b>	<b>14 893 142 Ft</b>	<b>14 893 142 Ft</b>	<b>23 893 142 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>542 115 874 Ft</b>	<b>542 150 136 Ft</b>	<b>548 854 204 Ft</b>	<b>566 789 009 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	162 115 417 Ft	162 115 417 Ft	162 115 417 Ft	162 115 417 Ft	
B814.	Megelőlekezés	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	
B8.	Finanszírozási bevétel	168 080 081 Ft	168 080 081 Ft	168 080 081 Ft	168 080 081 Ft	0 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>710 195 955 Ft</b>	<b>710 230 217 Ft</b>	<b>716 934 285 Ft</b>	<b>734 869 090 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	956 161 Ft	956 161 Ft	2 583 363 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	13 310 000 Ft	14 190 000 Ft	14 196 496 Ft	14 417 549 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 310 000 Ft</b>	<b>15 146 161 Ft</b>	<b>15 152 657 Ft</b>	<b>17 000 912 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	15 Ft	15 Ft	15 Ft	15 Ft	
B816.	Irányítószeri támogatás	59 949 625 Ft	59 949 625 Ft	59 949 625 Ft	59 949 625 Ft	
B8.	Finanszírozási bevétel	59 949 640 Ft	59 949 640 Ft	59 949 640 Ft	59 949 640 Ft	0 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>73 259 640 Ft</b>	<b>75 095 801 Ft</b>	<b>75 102 297 Ft</b>	<b>76 950 552 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 250 000 Ft</b>	<b>1 250 000 Ft</b>	<b>1 250 000 Ft</b>	<b>1 250 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813.	B813 Maradvány igénybevétele	6 391 Ft	6 391 Ft	6 391 Ft	6 391 Ft	
B816.	Irányítószeri támogatás	26 443 609 Ft	26 443 609 Ft	26 443 609 Ft	26 443 609 Ft	
B8.	Finanszírozási bevétel	26 450 000 Ft	26 450 000 Ft	26 450 000 Ft	26 450 000 Ft	0 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>27 700 000 Ft</b>	<b>27 700 000 Ft</b>	<b>27 700 000 Ft</b>	<b>27 700 000 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	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>80 000 Ft</b>	<b>80 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813.	B813 Maradvány igénybevétele	37 390 Ft	37 390 Ft	37 390 Ft	37 390 Ft	
B816.	Irányítószeri támogatás	61 162 610 Ft	61 162 610 Ft	61 162 610 Ft	61 162 610 Ft	
B8.	Finanszírozási bevétel	61 200 000 Ft	61 200 000 Ft	61 200 000 Ft	61 200 000 Ft	0 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>61 200 000 Ft</b>	<b>61 200 000 Ft</b>	<b>61 280 000 Ft</b>	<b>61 280 000 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**

Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatásértékű és működési célra átvett	Működési bevételek összesen
			Támogatások, kiegészítések	Intézményfinanszírozás	
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>					
<b>Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:</b>					
<b>Kötelező feladatok:</b>					
1.	Ing. Vagyon gazd	10 000 000 Ft			10 000 000 Ft
2.	Jogalkotás	750 000 Ft			750 000 Ft
5.	Kamat	200 000 Ft			200 000 Ft
6.	Térítési díjak	0 Ft			0 Ft
6.	Helyi adók		53 000 000 Ft		53 000 000 Ft
7.	Gépjárműadó		8 500 000 Ft		8 500 000 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000 Ft		100 000 Ft
9.	Központi költségvetés tám.			178 907 433 Ft	178 907 433 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			41 545 883 Ft	41 545 883 Ft
11.	Tb finanszírozás			7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
12.	Rehab, nyári, erzsébet			2 333 225 Ft	2 333 225 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			730 000 Ft	730 000 Ft
1.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>10 950 000 Ft</b>	<b>61 600 000 Ft</b>	<b>230 516 541 Ft</b>	<b>303 066 541 Ft</b>
<b>Önként vállalt feladatok:</b>					
1.	Mezei őrszolgálat működtetése			1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
II.	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>				<b>1 080 000 Ft</b>
I.	<b>Önkormányzat működési bevételei összesen (1+2):</b>	<b>10 950 000 Ft</b>	<b>61 600 000 Ft</b>	<b>231 596 541 Ft</b>	<b>304 146 541 Ft</b>

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:		Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	<b>Kötelező feladatok össz:</b>				
	Térítési díjak	14 417 549 Ft			14 417 549 Ft
	Intézményfinanszírozás			59 949 640 Ft	59 949 640 Ft
	Központi költségvetési támogatás			2 583 363 Ft	2 583 363 Ft
II.	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>14 417 549 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>62 533 003 Ft</b>	<b>76 950 552 Ft</b>

Dusnoki Óvoda és Bölcsöde költségvetésében:		Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
	<b>Kötelező feladatok:</b>				<b>0 Ft</b>
	Óvodai nevelés	80 000 Ft			80 000 Ft
1.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>80 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>80 000 Ft</b>
	Intézményfinanszírozás			61 200 000 Ft	61 200 000 Ft
III.	<b>Óvoda és Bölcsöde bevételei összesen:</b>	<b>80 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>61 200 000 Ft</b>	<b>61 280 000 Ft</b>

Gondozási Központ költségvetésében:		Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
	<b>Kötelező feladatok:</b>				<b>0 Ft</b>
1.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	Idősek nappali ellátása	1 250 000 Ft			1 250 000 Ft
	Intézményfinanszírozás			26 450 000 Ft	26 450 000 Ft
IV.	<b>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 kiadások terve 2019. évre						
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Óvoda és Gondozási Központ		2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	166 089 420 Ft	166 798 320 Ft	167 098 320 Ft	171 412 000 Ft	
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	27 783 551 Ft	27 923 972 Ft	27 948 061 Ft	30 154 557 Ft	
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	91 595 300 Ft	92 832 140 Ft	104 458 400 Ft	112 295 895 Ft	
K42	Családi támogatások	0 Ft	0 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>2 800 000 Ft</b>	<b>2 800 000 Ft</b>	<b>3 060 000 Ft</b>	<b>3 060 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K502	Elvonások és befizetések	1 197 767 Ft	1 197 767 Ft	1 197 767 Ft	2 557 983 Ft	
K506	Egyéb, önk. rendeletben meghatározott juttatás (ösztöndíjak)	460 000 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft	
K508	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K512	egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	
	Ebből: egyéb civil szervezeteknek	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	
	Ebből: egyéb vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K513	Tartalék:	106 188 999 Ft	104 328 468 Ft	76 037 769 Ft	75 129 638 Ft	
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>111 206 766 Ft</b>	<b>109 346 235 Ft</b>	<b>81 055 536 Ft</b>	<b>81 507 621 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K61	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	919 000 Ft	1 182 000 Ft	1 182 000 Ft	2 462 000 Ft	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	206 220 Ft	206 220 Ft	5 027 720 Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 493 208 Ft	4 943 988 Ft	5 536 821 Ft	5 536 821 Ft	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 483 180 Ft	1 334 876 Ft	1 538 850 Ft	2 840 655 Ft	
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>8 035 088 Ft</b>	<b>7 806 784 Ft</b>	<b>8 621 991 Ft</b>	<b>16 025 296 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K71	Ingatlanok felújítás	245 137 275 Ft	246 568 310 Ft	256 473 704 Ft	266 294 921 Ft	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	334 496 Ft	1 318 389 Ft	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	66 187 687 Ft	66 629 749 Ft	62 266 968 Ft	65 030 455 Ft	
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>311 324 962 Ft</b>	<b>313 198 059 Ft</b>	<b>319 075 168 Ft</b>	<b>332 643 765 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K1.-8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>718 835 087 Ft</b>	<b>720 705 510 Ft</b>	<b>711 417 476 Ft</b>	<b>747 199 134 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 964 664 Ft</b>	<b>5 964 664 Ft</b>	<b>5 964 664 Ft</b>	<b>5 964 664 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>		<b>724 799 751 Ft</b>	<b>726 670 174 Ft</b>	<b>717 382 140 Ft</b>	<b>753 163 798 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K915	Irányítószervi támogatás	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>872 355 595 Ft</b>	<b>874 226 018 Ft</b>	<b>864 937 984 Ft</b>	<b>900 719 642 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

2019. évre tervezett személyi juttatások részletezése TERV						
	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Óvoda és Bölcsőde	Önkormányzat	Összesen	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 220 496 Ft	20 190 000 Ft	44 350 000 Ft	14 874 245 Ft	112 634 741 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek közmunka	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 925 755 Ft	31 925 755 Ft
K1101	Választások bér	1 779 504 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 779 504 Ft
K1102	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	1 862 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	600 000 Ft	2 562 000 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	1 100 000 Ft	1 100 000 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	350 000 Ft	0 Ft	750 000 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	1 180 000 Ft	1 100 000 Ft	3 560 000 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 842 000 Ft	20 650 000 Ft	46 080 000 Ft	49 750 000 Ft	156 322 000 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft
K122	Munk.vézhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja (szavazás)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K122	Munk.vézhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	800 000 Ft	30 000 Ft	550 000 Ft	800 000 Ft	2 180 000 Ft
K123	Reprezentáció választások	80 864 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	80 864 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	729 136 Ft	0 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft	1 829 136 Ft
K12	Külső személyi juttatások	1 610 000 Ft	30 000 Ft	550 000 Ft	12 900 000 Ft	15 090 000 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	41 452 000 Ft	20 680 000 Ft	46 630 000 Ft	62 650 000 Ft	171 412 000 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	8 211 201 Ft	4 100 000 Ft	9 000 000 Ft	5 200 000 Ft	26 511 201 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó közmunka	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 300 000 Ft	3 300 000 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választás)	306 005 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	306 005 Ft
K24	Eho (Választás)	37 351 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	37 351 Ft
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K27	Munkáltatót terhelő + Szja népszavazás repi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 554 557 Ft	4 100 000 Ft	9 000 000 Ft	8 500 000 Ft	30 154 557 Ft

Engedélyezett létszámok ( fő )	12 fő	7 fő	15 fő	7 fő	41 fő
Közfoglalkoztatottak ( fő )	-	-	-	33 fő	33 fő
Rehabilitációs foglalkoztatott (fő)	-	-	-	-	fő
Nyári diákmunka (fő)	-	-	-	15 fő	15 fő
<b>Összesen:</b>	<b>12 fő</b>	<b>7 fő</b>	<b>15 fő</b>	<b>55 fő</b>	



2019. évi dologi kiadások részletezése TERV						
		Polgármesteri Hivatal	Óvoda és Bölcsőde	Gondozási Központ	Önkormányzat	Összesen
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft	300 000 Ft	80 000 Ft	100 000 Ft	530 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 461 450 Ft	1 690 000 Ft	375 000 Ft	18 400 000 Ft	35 926 450 Ft
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>15 511 450 Ft</b>	<b>1 990 000 Ft</b>	<b>455 000 Ft</b>	<b>18 500 000 Ft</b>	<b>36 456 450 Ft</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 000 Ft	0 Ft	155 000 Ft	620 000 Ft	1 225 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	180 000 Ft	730 000 Ft
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>700 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>355 000 Ft</b>	<b>800 000 Ft</b>	<b>1 955 000 Ft</b>
K331	Közüzemi díjak	2 400 000 Ft	1 210 000 Ft	850 000 Ft	7 300 000 Ft	11 760 000 Ft
K332	Vásárolt ételmezés	10 000 Ft	5 000 Ft	10 000 Ft	30 000 Ft	55 000 Ft
K333	Bérleti és lízingdíjak	30 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	580 000 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	130 000 Ft	295 300 Ft	200 000 Ft	1 700 000 Ft	2 325 300 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	400 000 Ft	185 000 Ft	1 050 000 Ft	1 935 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	1 400 000 Ft	500 000 Ft	260 000 Ft	18 800 000 Ft	20 960 000 Ft
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 270 000 Ft</b>	<b>2 460 300 Ft</b>	<b>1 505 000 Ft</b>	<b>31 880 000 Ft</b>	<b>40 115 300 Ft</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	328 000 Ft	110 000 Ft	85 000 Ft	400 000 Ft	923 000 Ft
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>328 000 Ft</b>	<b>110 000 Ft</b>	<b>85 000 Ft</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>923 000 Ft</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 916 145 Ft	800 000 Ft	460 000 Ft	9 860 000 Ft	15 036 145 Ft
K352	Fizetendő Áfa	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	16 700 000 Ft
K353	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	500 000 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft	500 000 Ft	1 110 000 Ft
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>6 116 145 Ft</b>	<b>850 000 Ft</b>	<b>520 000 Ft</b>	<b>25 360 000 Ft</b>	<b>32 846 145 Ft</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>26 925 595 Ft</b>	<b>5 510 300 Ft</b>	<b>2 920 000 Ft</b>	<b>76 940 000 Ft</b>	<b>112 295 895 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	Összesen	kontroll	
	Közmunka	Ing. Vagy. Gazd	Művház	kiemelt rend.	Háziorvosi alapellátás	Piac	Mezőőr+konyhakert	Konyha	Köztemető	Zöldt. Kez	Tv . Műsor	Közüvilágítás	Igazgatási tev	Önk. Rend	Szabadidő sport tám.	Nemzetk. együttműködés	Helytört. Kiá.	Város és községgazd			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000 Ft				340 000 Ft	40 000 Ft			50 000 Ft									530 000 Ft	530 000 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 142 000 Ft	10 000 Ft			154 000 Ft	98 000 Ft	21 365 190 Ft		800 000 Ft			500 000 Ft	150 000 Ft	31 000 Ft			7 676 260 Ft	35 926 450 Ft	35 926 450 Ft	
K31	Készletbeszerzés	5 242 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	494 000 Ft	98 000 Ft	21 365 190 Ft	0 Ft	850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	150 000 Ft	31 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 676 260 Ft	36 456 450 Ft	36 456 450 Ft	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					13 000 Ft							444 000 Ft					768 000 Ft	1 225 000 Ft	1 225 000 Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		40 000 Ft			25 000 Ft								20 000 Ft				645 000 Ft	730 000 Ft	730 000 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	1 413 000 Ft	1 955 000 Ft	1 955 000 Ft	
K331	Közüzem díjak		550 000 Ft	3 000 Ft		300 000 Ft	150 000 Ft	1 000 Ft	10 000 Ft	3 000 Ft	7 000 Ft	3 300 000 Ft	910 000 Ft	800 000 Ft	1 310 000 Ft			4 416 000 Ft	11 760 000 Ft	11 760 000 Ft	
K332	Vásárolt élelmiszer	16 000 Ft											2 000 Ft					37 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	
K333	Bérelti és lízingdíjak				52 000 Ft	30 000 Ft							320 000 Ft					178 000 Ft	580 000 Ft	580 000 Ft	
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások		86 000 Ft			20 000 Ft				120 000 Ft			50 000 Ft	100 000 Ft				1 949 300 Ft	2 325 300 Ft	2 325 300 Ft	
K335	Közvetített szolgáltatások		2 450 000 Ft				25 000 Ft							25 000 Ft					2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 Ft				700 000 Ft				510 000 Ft			15 000 Ft					700 000 Ft	1 935 000 Ft	1 935 000 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	3 160 000 Ft		4 851 000 Ft	688 000 Ft	33 000 Ft			9 108 000 Ft	20 960 000 Ft	20 960 000 Ft	
K33	Szolgáltatási kiadások	35 000 Ft	3 251 000 Ft	3 000 Ft	352 000 Ft	2 698 000 Ft	183 000 Ft	0 Ft	734 000 Ft	135 000 Ft	765 000 Ft	3 167 000 Ft	3 300 000 Ft	6 148 000 Ft	1 613 000 Ft	1 343 000 Ft	0 Ft	0 Ft	16 388 300 Ft	40 115 300 Ft	40 115 300 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	70 000 Ft											85 000 Ft					768 000 Ft	923 000 Ft	923 000 Ft	
K342	Reklám- és propaganda kiadások																	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	85 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	768 000 Ft	923 000 Ft	923 000 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	3 140 000 Ft	435 000 Ft	105 000 Ft			8 020 145 Ft	15 036 145 Ft	15 036 145 Ft	
K352	Fizetendő Áfa																	16 700 000 Ft	16 700 000 Ft	16 700 000 Ft	
K353	Kamatkiadások																	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K355	Egyéb dologi kiadások									35 000 Ft			10 000 Ft					1 065 000 Ft	1 110 000 Ft	1 110 000 Ft	
K35	Külfőlé 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	435 000 Ft	105 000 Ft	0 Ft	0 Ft	25 785 145 Ft	32 846 145 Ft	32 846 145 Ft	
K3	Dologi kiadások	7 097 000 Ft	3 571 000 Ft	3 000 Ft	447 000 Ft	3 310 000 Ft	361 000 Ft	40 000 Ft	22 104 190 Ft	171 000 Ft	2 150 000 Ft	3 172 000 Ft	3 815 000 Ft	10 327 000 Ft	2 218 000 Ft	1 479 000 Ft	0 Ft	52 030 705 Ft	112 295 895 Ft	112 295 895 Ft	

Költségvetési kiadások terve  
2019. évre

Dusnok Község Önkormányzata		2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	59 862 420 Ft	59 862 420 Ft	60 162 420 Ft	62 650 000 Ft	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	6 275 911 Ft	6 275 911 Ft	6 800 000 Ft	8 500 000 Ft	
K3.	Dologi kiadások	57 310 000 Ft	57 560 000 Ft	68 686 260 Ft	76 940 000 Ft	
K42	Pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi)	0 Ft	0 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 800 000 Ft</b>	<b>2 800 000 Ft</b>	<b>3 060 000 Ft</b>	<b>3 060 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K502	Elvonások és befizetések	1 197 767 Ft	1 197 767 Ft	1 197 767 Ft	2 557 983 Ft	
K506	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre	460 000 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft	
K512	Egyéb civil szervezeteknek	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	
K512	Egyéb vállalkozások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre</b>	<b>3 360 000 Ft</b>	<b>3 360 000 Ft</b>	<b>3 360 000 Ft</b>	<b>3 360 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K513</b>	<b>Tartalék</b>	<b>106 188 999 Ft</b>	<b>91 228 468 Ft</b>	<b>76 037 769 Ft</b>	<b>75 129 638 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>111 206 766 Ft</b>	<b>96 246 235 Ft</b>	<b>81 055 536 Ft</b>	<b>81 507 621 Ft</b>	
K6.	Beruházás	7 895 388 Ft	7 722 764 Ft	8 463 891 Ft	15 867 196 Ft	
K7.	Felújítások	311 324 962 Ft	313 142 379 Ft	319 075 168 Ft	332 643 765 Ft	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K1.-8.</b>	<b>Költségvetési Kiadások</b>	<b>556 675 447 Ft</b>	<b>543 609 709 Ft</b>	<b>547 403 275 Ft</b>	<b>581 268 582 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	
K915	Irányítószeri támogatás	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>153 520 508 Ft</b>	<b>153 520 508 Ft</b>	<b>153 520 508 Ft</b>	<b>153 520 508 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K1.-9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (mínusz a tartalék összeg):</b>	<b>710 195 955 Ft</b>	<b>697 130 217 Ft</b>	<b>700 923 783 Ft</b>	<b>734 789 090 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

  

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	39 222 000 Ft	39 930 900 Ft	41 452 000 Ft	41 452 000 Ft	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	8 407 640 Ft	8 548 061 Ft	8 554 557 Ft	8 554 557 Ft	
K3.	Dologi kiadások	25 630 000 Ft	26 616 840 Ft	26 925 595 Ft	26 925 595 Ft	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás			18 400 Ft	18 400 Ft	
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>73 259 640 Ft</b>	<b>75 095 801 Ft</b>	<b>76 950 552 Ft</b>	<b>76 950 552 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

  

Gondozási Központ		2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	20 680 000 Ft	20 680 000 Ft	20 680 000 Ft	20 680 000 Ft	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	
K3.	Dologi kiadások	2 920 000 Ft	2 920 000 Ft	2 920 000 Ft	2 920 000 Ft	
K4.	Ellátottak pénzbeli 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>27 700 000 Ft</b>	<b>27 700 000 Ft</b>	<b>27 700 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

  

Dusnoki Óvoda és Bölcsöde		2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	46 325 000 Ft	46 325 000 Ft	46 630 000 Ft	46 630 000 Ft	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	
K3.	Dologi kiadások	5 735 300 Ft	5 735 300 Ft	5 510 300 Ft	5 510 300 Ft	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás	139 700 Ft	139 700 Ft	139 700 Ft	139 700 Ft	
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>61 200 000 Ft</b>	<b>61 200 000 Ft</b>	<b>61 280 000 Ft</b>	<b>61 280 000 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	Létszám	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>							
<b>Kötelező feladatok:</b>							
1.	Jogalkotás		14 687 580 Ft	1 324 536 Ft			16 012 116 Ft
2.	Város és községgazdálkodás	18 fő	10 875 556 Ft	3 276 013 Ft	17 501 491 Ft		31 653 060 Ft
4.	Ing. Vagyon gazd.				5 508 500 Ft		5 508 500 Ft
5.	Igazgatási tevékenység				5 500 000 Ft		5 500 000 Ft
6.	Nem lakóingatlan üzem.				3 500 000 Ft		3 500 000 Ft
7.	Zöldterület-kezelés				5 700 000 Ft		5 700 000 Ft
8.	Közvilágítás				5 300 000 Ft		5 300 000 Ft
9.	Művelődési tevékenység	3 fő	3 776 689 Ft	400 000 Ft	2 500 000 Ft		6 676 689 Ft
10.	Könyvtár						0 Ft
11.	Köztetető fenntartás				1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
12.	Szociálpol. ellátások (K4+K5+K8-civilek)					3 260 000 Ft	3 260 000 Ft
13.	Piac				5 000 000 Ft		5 000 000 Ft
17.	Önkormányzatok elszámolásai						0 Ft
<b>I.</b>	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>21 fő</b>	<b>29 339 825 Ft</b>	<b>5 000 549 Ft</b>	<b>51 509 991 Ft</b>	<b>3 260 000 Ft</b>	<b>89 110 365 Ft</b>
1.	Civil szervezetek, vállalkozások támogatása					3 360 000 Ft	3 360 000 Ft
2.	Háziorvosi alapellátás				4 050 000 Ft		4 050 000 Ft
3.	Szabadidő és sporttevékenység				4 000 000 Ft		4 000 000 Ft
4.	Mezőri szolgáltatás	1 fő	1 772 000 Ft	423 540 Ft	3 000 000 Ft		5 195 540 Ft
5.	Televízió és műsorszolg				400 000 Ft		400 000 Ft
6.	Közfoglalkoztatás	33 fő	31 538 175 Ft	3 075 911 Ft	12 000 000 Ft		46 614 086 Ft
7.	Rehabilitációs foglalkoztatás						0 Ft
8.	Helytörténeti kiállítás				1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
9.	Konyhakert				2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
10.	Önkormányzati rendezvények				6 000 000 Ft		6 000 000 Ft
11.	Testvérkapcsolat						0 Ft
<b>II.</b>	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>	<b>34 fő</b>	<b>33 310 175 Ft</b>	<b>3 499 451 Ft</b>	<b>32 450 000 Ft</b>	<b>3 360 000 Ft</b>	<b>72 619 626 Ft</b>
<b>III.</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>						<b>0 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III):</b>		<b>55 fő</b>	<b>62 650 000 Ft</b>	<b>8 500 000 Ft</b>	<b>83 959 991 Ft</b>	<b>6 620 000 Ft</b>	<b>161 729 991 Ft</b>
Kontroll:		<b>55 fő</b>	<b>62 650 000 Ft</b>	<b>8 500 000 Ft</b>	<b>83 959 991 Ft</b>	<b>6 620 000 Ft</b>	<b>161 729 991 Ft</b>
<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében</b>							
1.	Igazgatási tevékenység 011130	10 fő	36 561 100 Ft	7 632 417 Ft	9 329 813 Ft		53 523 330 Ft
2.	Konyha 096015	2 fő	4 890 900 Ft	922 140 Ft	17 595 782 Ft		23 408 822 Ft
<b>I.</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>	<b>12 fő</b>	<b>41 452 000 Ft</b>	<b>8 554 557 Ft</b>	<b>26 925 595 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>76 932 152 Ft</b>
<b>II.</b>	<b>Önként vállalt feladatok:</b>						<b>0 Ft</b>
<b>III.</b>	<b>Államigazgatási feladatok:</b>						<b>0 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>12 fő</b>	<b>41 452 000 Ft</b>	<b>8 554 557 Ft</b>	<b>26 925 595 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>76 932 152 Ft</b>
Kontroll:		<b>12 fő</b>	<b>41 452 000 Ft</b>	<b>8 554 557 Ft</b>	<b>26 925 595 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>76 932 152 Ft</b>
<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsöde költségvetésében</b>							
	Óvodai ellátás	11 fő	34 565 548 Ft	7 036 633 Ft	4 914 255 Ft		46 516 436 Ft
<b>I.</b>	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>11 fő</b>	<b>34 565 548 Ft</b>	<b>7 036 633 Ft</b>	<b>4 914 255 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>46 516 436 Ft</b>
1.	Bölcsödei ellátás 104031	4 fő	12 064 452 Ft	1 963 367 Ft	596 045 Ft		14 623 864 Ft
<b>II.</b>	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>	<b>4 fő</b>	<b>12 064 452 Ft</b>	<b>1 963 367 Ft</b>	<b>596 045 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>14 623 864 Ft</b>
<b>III.</b>	<b>Államigazgatási feladatok:</b>						<b>0 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>15 fő</b>	<b>46 630 000 Ft</b>	<b>9 000 000 Ft</b>	<b>5 510 300 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>61 140 300 Ft</b>
Kontroll:		<b>15 fő</b>	<b>46 630 000 Ft</b>	<b>9 000 000 Ft</b>	<b>5 510 300 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>61 140 300 Ft</b>
<b>Gondozási központ költségvetésében</b>							
1.	Időskorúak nappali ellátása 102031	1 fő	3 771 473 Ft	802 838 Ft	1 445 000 Ft		6 019 311 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
<b>Kötelező feladatok összesen</b>		<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>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<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>
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>171 412 000 Ft</b>	<b>30 154 557 Ft</b>	<b>119 315 886 Ft</b>	<b>6 620 000 Ft</b>	<b>327 502 443 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	19 585 409 Ft	19 585 409 Ft	19 585 409 Ft	19 585 409 Ft	19 585 409 Ft	19 585 409 Ft	19 585 409 Ft	19 585 409 Ft	19 585 409 Ft	19 585 409 Ft	19 585 409 Ft	19 585 405 Ft	235 024 904 Ft	235 024 904 Ft
Felhalmozási célú tám. Áh.-n belülről	18 929 527 Ft	18 929 527 Ft	18 929 527 Ft	18 929 527 Ft	18 929 527 Ft	18 929 527 Ft	18 929 527 Ft	18 929 527 Ft	18 929 527 Ft	18 929 527 Ft	18 929 527 Ft	18 929 529 Ft	227 154 326 Ft	227 154 326 Ft
Közhatalmi bevételek	5 133 333 Ft	5 133 333 Ft	5 133 333 Ft	5 133 333 Ft	5 133 333 Ft	5 133 333 Ft	5 133 333 Ft	5 133 333 Ft	5 133 333 Ft	5 133 333 Ft	5 133 333 Ft	5 133 337 Ft	61 600 000 Ft	61 600 000 Ft
Működési bevételek	2 218 129 Ft	2 218 129 Ft	2 218 129 Ft	2 218 129 Ft	2 218 129 Ft	2 218 129 Ft	2 218 129 Ft	2 218 129 Ft	2 218 129 Ft	2 218 129 Ft	2 218 129 Ft	2 218 130 Ft	26 617 549 Ft	26 617 549 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	912 101 Ft	912 101 Ft	912 101 Ft	912 101 Ft	912 101 Ft	912 101 Ft	1 227 394 Ft		6 900 000 Ft	6 900 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			23 893 142 Ft										23 893 142 Ft	23 893 142 Ft
Támogatás értékű bev. felh. célra														
<b>Összesen:</b>	<b>46 916 398 Ft</b>	<b>45 916 398 Ft</b>	<b>69 809 540 Ft</b>	<b>48 766 398 Ft</b>	<b>46 778 499 Ft</b>	<b>46 778 499 Ft</b>	<b>46 778 499 Ft</b>	<b>46 778 499 Ft</b>	<b>46 778 499 Ft</b>	<b>46 778 499 Ft</b>	<b>47 093 792 Ft</b>	<b>45 866 401 Ft</b>	<b>585 039 921 Ft</b>	<b>585 039 921 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
<b>Személyi juttatások</b>	14 284 333 Ft	14 284 333 Ft	14 284 333 Ft	14 284 333 Ft	14 284 333 Ft	14 284 333 Ft	14 284 333 Ft	14 284 333 Ft	14 284 333 Ft	14 284 333 Ft	14 284 333 Ft	14 284 337 Ft	<b>171 412 000 Ft</b>	<b>171 412 000 Ft</b>
<b>Munkadót terhelő járulékok</b>	2 512 880 Ft	2 512 880 Ft	2 512 880 Ft	2 512 880 Ft	2 512 880 Ft	2 512 880 Ft	2 512 880 Ft	2 512 880 Ft	2 512 880 Ft	2 512 880 Ft	2 512 880 Ft	2 512 877 Ft	<b>30 154 557 Ft</b>	<b>30 154 557 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	9 357 991 Ft	9 357 991 Ft	9 357 991 Ft	9 357 991 Ft	9 357 991 Ft	9 357 991 Ft	9 357 991 Ft	9 357 991 Ft	9 357 991 Ft	9 357 991 Ft	9 357 991 Ft	9 357 994 Ft	<b>112 295 895 Ft</b>	<b>112 295 895 Ft</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft	<b>3 060 000 Ft</b>	<b>3 060 000 Ft</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	531 499 Ft	531 499 Ft	531 499 Ft	531 499 Ft	531 499 Ft	531 499 Ft	531 499 Ft	531 499 Ft	531 499 Ft	531 499 Ft	531 499 Ft	531 494 Ft	<b>6 377 983 Ft</b>	<b>6 377 983 Ft</b>
<b>Beruházások</b>				2 435 000 Ft		1 000 000 Ft	3 868 544 Ft	1 318 447 Ft	7 403 305 Ft				<b>16 025 296 Ft</b>	<b>16 025 296 Ft</b>
<b>Felújítások</b>	27 720 314 Ft	27 720 314 Ft	27 720 314 Ft	27 720 314 Ft	27 720 314 Ft	27 720 314 Ft	27 720 314 Ft	27 720 314 Ft	27 720 314 Ft	27 720 314 Ft	27 720 314 Ft	27 720 311 Ft	<b>332 643 765 Ft</b>	<b>332 643 765 Ft</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	100 000 Ft												<b>100 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>
<b>Tartalék</b>												75 129 638 Ft	<b>75 129 638 Ft</b>	<b>75 129 638 Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>54 762 017 Ft</b>	<b>54 662 017 Ft</b>	<b>54 662 017 Ft</b>	<b>57 097 017 Ft</b>	<b>54 662 017 Ft</b>	<b>55 662 017 Ft</b>	<b>58 530 561 Ft</b>	<b>55 980 464 Ft</b>	<b>62 065 322 Ft</b>	<b>54 662 017 Ft</b>	<b>54 662 017 Ft</b>	<b>129 791 651 Ft</b>	<b>747 199 134 Ft</b>	<b>747 199 134 Ft</b>

## 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	235 024 904 Ft		235 024 904 Ft	Személyi juttat.	171 412 000 Ft		171 412 000 Ft
Közhatalmi bevételek	61 600 000 Ft		61 600 000 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szoccho	30 154 557 Ft		30 154 557 Ft
Működési bevételek	26 617 549 Ft		26 617 549 Ft	Dologi kiadások	112 295 895 Ft		112 295 895 Ft
Felhalmozási bevételek		227 154 326 Ft	227 154 326 Ft	Ellátottak pénzbenei juttatásai	3 060 000 Ft		3 060 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		6 900 000 Ft	6 900 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások	6 377 983 Ft		6 377 983 Ft
Értékesített TE., ingatlan		3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	Tartalék	4 400 139 Ft	70 729 499 Ft	75 129 638 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		23 893 142 Ft	23 893 142 Ft	Beruházások		16 025 296 Ft	16 025 296 Ft
				Felújítások		332 643 765 Ft	332 643 765 Ft
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft
Finanszírozási bevétel	168 123 877 Ft		168 123 877 Ft	Finanszírozási kiadások	5 964 664 Ft		5 964 664 Ft
<b>Bevételek összesen</b>	<b>491 366 330 Ft</b>	<b>261 797 468 Ft</b>	<b>753 163 798 Ft</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>333 665 238 Ft</b>	<b>419 498 560 Ft</b>	<b>753 163 798 Ft</b>
		kontroll:	753 163 798 Ft			kontroll:	753 163 798 Ft

Különbség:

0 Ft

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



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

<b>TERVEZETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE</b>	
<b>2019. évre</b>	
	<b>Eredeti javaslat</b>
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
<b>Összesen:</b>	<b>3 360 000 Ft</b>