

Költségvetési egyesített bevételek terve 2019. évre							
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Óvoda és Gondozási Központ			2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (B111-B114)		162 682 661 Ft	162 682 661 Ft	162 347 173 Ft	0 Ft	0 Ft
	Önk. Ált. műk. és ágazati feladatainak tám. értesítők alapján (B112, B113, B114, B115)		6 392 000 Ft	7 392 000 Ft	14 099 000 Ft	0 Ft	0 Ft
	Szociális célú tűzifa támogatás		0 Ft	0 Ft	2 461 260 Ft	0 Ft	0 Ft
	B116	Elszámolások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		48 525 083 Ft	49 686 244 Ft	54 490 269 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről		217 599 744 Ft	219 760 905 Ft	234 433 863 Ft	0 Ft	0 Ft
B21	Felhalmozási célú bevételek		14 964 138 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről		223 402 250 Ft	230 402 250 Ft	185 905 929 Ft	0 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		238 366 388 Ft	230 402 250 Ft	185 905 929 Ft	0 Ft	0 Ft
	B351	Helyi iparűzési adó	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	53 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
	B354	Gépjárműadók	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft	8 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B35.	Termékek és szolgáltatások adói		57 300 000 Ft	57 300 000 Ft	61 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek		57 400 000 Ft	57 400 000 Ft	61 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek		24 360 000 Ft	27 040 000 Ft	27 410 089 Ft	0 Ft	0 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése		3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek		3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B64.	Működési célú visszatérített támogatások		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	5 000 000 Ft	6 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000 Ft	5 200 000 Ft	6 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 899 742 Ft	14 893 142 Ft	14 893 142 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 899 742 Ft	14 893 142 Ft	14 893 142 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		556 675 874 Ft	558 546 297 Ft	534 793 023 Ft	0 Ft	0 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele		162 159 213 Ft	162 159 213 Ft	162 159 213 Ft	0 Ft	0 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	0 Ft	0 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel		168 123 877 Ft	168 123 877 Ft	168 123 877 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG			724 799 751 Ft	726 670 174 Ft	702 916 900 Ft	0 Ft	0 Ft
B816	Irányítószeri támogatás (KORREKCIÓ)		147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			872 355 595 Ft	874 226 018 Ft	850 472 744 Ft	0 Ft	0 Ft

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

2019. évi TERV
Működési bevételek részletezése

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

		Polgármesteri Hivatal				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B403	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B405	Ellátási díjak	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		
B408	Kamatbevételek	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft		
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	880 000 Ft	886 496 Ft		
B4	Működési bevételek összesen	13 310 000 Ft	14 190 000 Ft	14 196 496 Ft	0 Ft	0 Ft

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

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

2019. évi terv					
Felújítási bevételek terve			Felújítási kiadások terve		
Energetika TOP 3.2.1 (2018-ban megérkezett 37.242.564 Ft)	nettó	0 Ft	Energetika TOP 3.2.1	nettó	27 844 042 Ft
	áfa			áfa	7 517 962 Ft
	összesen:	0 Ft		összesen:	35 362 004 Ft
Helyi identitás TOP-5.3.1. (Pénz még nem érkezett)	nettó	22 000 000 Ft	Helyi identitás TOP-5.3.1.	nettó	440 944 Ft
	áfa			áfa	119 056 Ft
	összesen:	22 000 000 Ft		összesen:	560 000 Ft
Mezőgazdasági elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 (Pénz még nem érkezett)	nettó	49 701 125 Ft	Mezőgazdasági elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16	nettó	43 482 964 Ft
	áfa			áfa	11 740 400 Ft
	összesen:	49 701 125 Ft		összesen:	55 223 364 Ft
Konyha felújítás EBR-es (19.031.702 Ft megérkezett 2018-ban)	nettó	0 Ft	Konyha felújítás EBR-es	nettó	15 774 276 Ft
	áfa			áfa	4 259 095 Ft
	összesen:	0 Ft		összesen:	20 033 371 Ft
Ravatalozó felújítás JETA-176-2017 (14.893.142 Ft 2019-ben megérkezett)	nettó	14 893 142 Ft	Ravatalozó felújítás JETA-176-2017	nettó	0 Ft
	áfa			áfa	0 Ft
	összesen:	14 893 142 Ft		összesen:	0 Ft
Zrínyi u. felújítása (10.298.698 Ft megérkezett 2018-ban)	nettó	0 Ft	Zrínyi u. felújítása	nettó	9 540 230 Ft
	áfa			áfa	2 575 885 Ft
	összesen:	0 Ft		összesen:	12 116 115 Ft
Turisztika TOP 1.2.1 (Nyertes, pénz 2019-ben fog érkezni)	nettó	62 000 000 Ft	Turisztika TOP 1.2.1	nettó	43 070 000 Ft
	áfa			áfa	15 930 000 Ft
	összesen:	62 000 000 Ft		összesen:	59 000 000 Ft
Óvoda felújítása TOP 1.4.1 (30.000.000 Ft 2018-ban megérkezett)	nettó	0 Ft	Óvoda felújítása TOP 1.4.1	nettó	15 934 285 Ft
	áfa			áfa	4 302 298 Ft
	összesen:	0 Ft		összesen:	20 236 583 Ft
Orvosi rendelő felújítása TOP 4.1.1 (47.045.000 Ft 2017-ben megérkezett 7.000.000 Ft többletforrás igénylés 2019)	nettó	7 000 000 Ft	Orvosi rendelő felújítása TOP 4.1.1	nettó	20 265 210 Ft
	áfa			áfa	5 471 658 Ft
	összesen:	7 000 000 Ft		összesen:	25 736 868 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	nettó	30 708 600 Ft
	áfa			áfa	8 291 400 Ft
	összesen:	40 000 000 Ft		összesen:	39 000 000 Ft
Járdaépítés (Nem pályázatos 1.000.000 Ft)	nettó	0 Ft	Járdaépítés (nem pályázatos)	nettó	787 400 Ft
	áfa			áfa	212 600 Ft
	összesen:	0 Ft		összesen:	1 000 000 Ft
Csapadékvíz TOP 2.3.1 (37.233.979 Ft 2017-ben megérkezett)	nettó	0 Ft	Csapadékvíz TOP 2.3.1	nettó	7 716 331 Ft
	áfa			áfa	2 083 409 Ft
	összesen:	0 Ft		összesen:	9 799 740 Ft
Útfejlesztés, tervezés JETA-98-2018 (4.993.767 Ft 2019-ben fog megérkezni)	nettó	4 993 767 Ft	Útfejlesztés, tervezés JETA-98-2018	nettó	3 932 092 Ft
	áfa			áfa	1 061 675 Ft
	összesen:	4 993 767 Ft		összesen:	4 993 767 Ft
Orvosi eszköz (fogorvosi szék) MFP-AEE/2019 (2.999.999 Ft 2019-ben megérkezett)	nettó	2 999 999 Ft	Orvosi eszköz (fogorvosi szék) MFP-AEE/2019	nettó	3 650 000 Ft
	áfa			áfa	1 350 000 Ft
	összesen:	2 999 999 Ft		összesen:	5 000 000 Ft
Művelődési ház felújítása JETA-97-2018 (Előleg idén, teljes összeg 2020-ban érkezik)	nettó	8 757 000 Ft	Művelődési ház felújítása JETA-97-2018	nettó	7 300 000 Ft
	áfa	243 000 Ft		áfa	2 700 000 Ft
	összesen:	9 000 000 Ft		összesen:	10 000 000 Ft
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése MVH 1927 855 337 (Nyertes, pénz 2020-ban érkezik)	nettó	5 204 804 Ft	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése MVH 1927 855 337	nettó	4 821 490 Ft
	áfa	0 Ft		áfa	1 301 815 Ft
	összesen:	5 204 804 Ft		összesen:	6 123 305 Ft
Összesen:	217 792 837 Ft	K7 összesen:	304 609 928 Ft		
Ebből EU-s forrás:	136 204 804 Ft				
Beruházási bevételek terve			Beruházási kiadások terve		
	nettó	0 Ft	Ingatlan vásárlás	nettó	1 182 000 Ft
	áfa	0 Ft		áfa	0 Ft
	összesen:	0 Ft		összesen:	1 182 000 Ft
	nettó	0 Ft	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	nettó	334 496 Ft
	áfa	0 Ft		áfa	90 314 Ft
	összesen:	0 Ft		összesen:	424 810 Ft
	nettó	0 Ft	Egyéb informatikai eszköz beszerzés	nettó	206 220 Ft
	áfa	0 Ft		áfa	55 680 Ft
	összesen:	0 Ft		összesen:	261 900 Ft
	nettó	0 Ft	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	nettó	0 Ft
	áfa	0 Ft		áfa	0 Ft
	összesen:	0 Ft		összesen:	0 Ft
	nettó	0 Ft	Közmunka tárgyi eszköz beszerzések	nettó	5 536 821 Ft
	áfa	0 Ft		áfa	1 483 170 Ft
	összesen:	0 Ft		összesen:	7 019 991 Ft
Összesen:	0 Ft	K6 összesen :	8 463 891 Ft		
Ebből Eu-s forrás	0 Ft				
Rovatrend szerint:			Rovatrend szerint:		
B75. Felhalmozási célú tám. civil szervezettől	31 886 908 Ft	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 182 000 Ft		
B25. Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	185 905 929 Ft	K63 Informatikai eszközök beszerzése	206 220 Ft		
B21. Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről (BM)	0 Ft	K64 Egyéb tárgyeszköz beszerzése, létesítése	5 536 821 Ft		
		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 538 850 Ft		
		K71 Ingatlanok felújítása	235 267 864 Ft		
		K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítás	334 496 Ft		
		K74 Felújítási c. előzetesen felszámított áfa	69 007 568 Ft		
B2 és B7 összesen:	217 792 837 Ft	K6 és K7 összesen:	313 073 819 Ft		

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

Dusnok Község Önkormányzata			2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
B11*	Önkormányzatok működési támogatásai		169 074 661 Ft	170 074 661 Ft	178 907 433 Ft		
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről		48 525 083 Ft	48 730 083 Ft	53 534 108 Ft		
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről		217 599 744 Ft	218 804 744 Ft	232 441 541 Ft	0 Ft	0 Ft
B21	Felhalmozási célú bevételek		14 964 138 Ft	0 Ft	0 Ft		
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		223 402 250 Ft	230 402 250 Ft	185 905 929 Ft		
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		238 366 388 Ft	230 402 250 Ft	185 905 929 Ft	0 Ft	0 Ft
B351	Helyi iparüzési adó		50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	53 000 000 Ft		
B354	Gépjárműadók		7 300 000 Ft	7 300 000 Ft	8 500 000 Ft		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B35.	Termékek és szolgáltatások adói		57 300 000 Ft	57 300 000 Ft	61 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft		
B3.	Közhatalmi bevételek		57 400 000 Ft	57 400 000 Ft	61 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek		9 800 000 Ft	11 600 000 Ft	11 963 593 Ft		
B52	Ingatlanok értékesítése		3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft		
B53	Tárgyi eszközök értékesítése		0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B5.	Felhalmozási bevételek		3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B64	Működési c.visszatérített tám.		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		
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000 Ft	5 200 000 Ft	6 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 899 742 Ft	14 893 142 Ft	14 893 142 Ft		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 899 742 Ft	14 893 142 Ft	14 893 142 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		542 115 874 Ft	542 150 136 Ft	517 354 205 Ft	0 Ft	0 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele		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		
B8.	Finanszírozási bevétel		168 080 081 Ft	168 080 081 Ft	168 080 081 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			710 195 955 Ft	710 230 217 Ft	685 434 286 Ft	0 Ft	0 Ft

Polgármesteri Hivatal			2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről		0 Ft	956 161 Ft	956 161 Ft	0 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B3.	Közhatalmi bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B4.	Működési bevételek		13 310 000 Ft	14 190 000 Ft	14 196 496 Ft		
B5.	Felhalmozási bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13 310 000 Ft	15 146 161 Ft	15 152 657 Ft	0 Ft	0 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele		15 Ft	15 Ft	15 Ft		
B816.	Irányítószervi támogatás		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	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			73 259 640 Ft	75 095 801 Ft	75 102 297 Ft	0 Ft	0 Ft

Gondozási Központ			2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B3.	Közhatalmi bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B4.	Működési bevételek		1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft		
B5.	Felhalmozási bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B813.	B813 Maradvány igénybevétele		6 391 Ft	6 391 Ft	6 391 Ft		
B816.	Irányítószervi támogatás		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	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			27 700 000 Ft	27 700 000 Ft	27 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde			2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről		0 Ft	0 Ft	80 000 Ft		
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B3.	Közhatalmi bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B4.	Működési bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B5.	Felhalmozási bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0 Ft	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B813.	B813 Maradvány igénybevétele		37 390 Ft	37 390 Ft	37 390 Ft		
B816.	Irányítószervi támogatás		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	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			61 200 000 Ft	61 200 000 Ft	61 280 000 Ft	0 Ft	0 Ft

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

Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatásértékű és működési célra átvett	Működési bevételek összesen
			Támogatások, kiegészítések	Intézményfinanszírozás	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:					
Kötelező feladatok:					
1.	Ing. Vagyon gazd	11 100 000 Ft			11 100 000 Ft
2.	Jogalkotás	663 593 Ft			663 593 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.	Kötelező feladatok összesen:	11 963 593 Ft	61 600 000 Ft	230 516 541 Ft	304 080 134 Ft
Önként vállalt feladatok:					
1.	Mezei őrszolgálat működtetése			1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:				1 080 000 Ft
I.	Önkormányzat működési bevételei összesen (1+2):	11 963 593 Ft	61 600 000 Ft	231 596 541 Ft	305 160 134 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:		Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	Kötelező feladatok össz:				
	Térítési díjak	14 196 496 Ft			14 196 496 Ft
	Intézményfinanszírozás			59 949 640 Ft	59 949 640 Ft
	Központi költségvetési támogatás			956 161 Ft	956 161 Ft
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	14 196 496 Ft	0 Ft	60 905 801 Ft	75 102 297 Ft

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

Gondozási Központ költségvetésében:		Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
	Kötelező feladatok:				0 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Idősek nappali ellátása	1 250 000 Ft			1 250 000 Ft
	Intézményfinanszírozás			26 450 000 Ft	26 450 000 Ft
IV.	Gondozási Központ bevételei összesen:	1 250 000 Ft	0 Ft	26 450 000 Ft	27 700 000 Ft

Költségvetési egyesített kiadások terve 2019. évre						
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Óvoda és Gondozási Központ		2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	166 089 420 Ft	166 798 320 Ft	167 098 320 Ft		
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	27 783 551 Ft	27 923 972 Ft	27 948 061 Ft		
K3.	Dologi kiadások	91 595 300 Ft	92 832 140 Ft	104 458 400 Ft		
K42	Családi támogatások	0 Ft	0 Ft	260 000 Ft		
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft		
K4.	Ellátottak pénzbenei juttatásai	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	3 060 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K502	Elvonások és befizetések	1 197 767 Ft	1 197 767 Ft	1 197 767 Ft		
K506	Egyéb, önk. rendeletben meghatározott juttatás (ösztöndíjak)	460 000 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft		
K508	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	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		
	Ebből: egyéb civil szervezeteknek	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft	3 360 000 Ft		
	Ebből: egyéb vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K513	Tartalék:	106 188 999 Ft	104 328 468 Ft	76 037 769 Ft		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	111 206 766 Ft	109 346 235 Ft	81 055 536 Ft	0 Ft	0 Ft
K61	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	919 000 Ft	1 182 000 Ft	1 182 000 Ft		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	206 220 Ft	206 220 Ft		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 493 208 Ft	4 943 988 Ft	5 536 821 Ft		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 483 180 Ft	1 334 876 Ft	1 538 850 Ft		
K6.	Beruházások	8 035 088 Ft	7 806 784 Ft	8 621 991 Ft	0 Ft	0 Ft
K71	Ingatlanok felújítás	245 137 275 Ft	246 568 310 Ft	235 267 864 Ft		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	334 496 Ft		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	66 187 687 Ft	66 629 749 Ft	69 007 568 Ft		
K7.	Felújítások	311 324 962 Ft	313 198 059 Ft	304 609 928 Ft	0 Ft	0 Ft
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft		
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K1.-8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	718 835 087 Ft	720 705 510 Ft	696 952 236 Ft	0 Ft	0 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft		
K9.	Finanszírozási kiadások	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		724 799 751 Ft	726 670 174 Ft	702 916 900 Ft	0 Ft	0 Ft
K915	Irányítószervi támogatás	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		872 355 595 Ft	874 226 018 Ft	850 472 744 Ft	0 Ft	0 Ft

2019. évre tervezett személyi juttatások részletezése						
		Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Óvoda és Bölcsőde	Önkormányzat	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 962 000 Ft	20 190 000 Ft	44 350 000 Ft	15 074 245 Ft	113 576 245 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek közmunka	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 538 175 Ft	31 538 175 Ft
K1101	Szavazás bér	688 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	688 900 Ft
K1102	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	800 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	600 000 Ft	1 500 000 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	900 000 Ft	1 000 000 Ft	3 180 000 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 430 900 Ft	20 650 000 Ft	45 775 000 Ft	48 362 420 Ft	153 218 320 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
K122	Munk.véhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja (szavazás)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K122	Munk.véhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	800 000 Ft	30 000 Ft	550 000 Ft	800 000 Ft	2 180 000 Ft
K123	Reprezentáció ep. választás	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	680 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 680 000 Ft
K12	Külső személyi juttatások	1 500 000 Ft	30 000 Ft	550 000 Ft	11 800 000 Ft	13 880 000 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	39 930 900 Ft	20 680 000 Ft	46 325 000 Ft	60 162 420 Ft	167 098 320 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 907 640 Ft	4 100 000 Ft	9 000 000 Ft	3 500 000 Ft	24 507 640 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó közmunka	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 300 000 Ft	3 300 000 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó szavazás	130 650 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	130 650 Ft
K24	Eho (ep. Választás)	9 771 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 771 Ft
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K27	Munkáltatót terhelő + Sza népszavazás repi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 048 061 Ft	4 100 000 Ft	9 000 000 Ft	6 800 000 Ft	27 948 061 Ft

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

2019. évi dologi kiadások részletezése TERV						
		Polgármesteri Hivatal	Óvoda és Bölcsőde	Gondozási Központ	Önkormányzat	Összesen
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000 Ft	300 000 Ft	80 000 Ft	100 000 Ft	560 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 083 740 Ft	1 700 000 Ft	400 000 Ft	15 561 260 Ft	32 745 000 Ft
K31	Készletbeszerzés	15 163 740 Ft	2 000 000 Ft	480 000 Ft	15 661 260 Ft	33 305 000 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 000 Ft	0 Ft	155 000 Ft	750 000 Ft	1 355 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	180 000 Ft	730 000 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	700 000 Ft	100 000 Ft	355 000 Ft	930 000 Ft	2 085 000 Ft
K331	Közüzemi díjak	2 880 000 Ft	1 200 000 Ft	850 000 Ft	6 800 000 Ft	11 730 000 Ft
K332	Vásárolt ételmezés	10 000 Ft	5 000 Ft	10 000 Ft	30 000 Ft	55 000 Ft
K333	Bérelti és lízingdíjak	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	600 000 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	180 000 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft	1 215 000 Ft	1 895 000 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	400 000 Ft	30 000 Ft	1 800 000 Ft	2 530 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	1 400 000 Ft	500 000 Ft	350 000 Ft	15 150 000 Ft	17 400 000 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	4 820 000 Ft	2 455 000 Ft	1 440 000 Ft	27 495 000 Ft	36 210 000 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	328 000 Ft	110 000 Ft	85 000 Ft	300 000 Ft	823 000 Ft
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	328 000 Ft	110 000 Ft	85 000 Ft	300 000 Ft	823 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 905 100 Ft	1 000 000 Ft	500 000 Ft	8 800 000 Ft	14 205 100 Ft
K352	Fizetendő Áfa	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	17 000 000 Ft
K353	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000 Ft	70 300 Ft	60 000 Ft	500 000 Ft	830 300 Ft
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 105 100 Ft	1 070 300 Ft	560 000 Ft	24 300 000 Ft	32 035 400 Ft
K3	Dologi kiadások	27 116 840 Ft	5 735 300 Ft	2 920 000 Ft	68 686 260 Ft	104 458 400 Ft

Az Önkormányzat 2019. évi dologi kiadásainak részletezése feladatok szerint																					
	COFOG	04123*	013350	08209*	016080	072111	047120	066020 (21)	felosztott	013320	066010	083050	064010	011130	08209*	081045	086030	08209*	066020	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				10 000 Ft		40 000 Ft			50 000 Ft									200 000 Ft	100 000 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			7 676 260 Ft	15 561 260 Ft	15 561 260 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	7 676 260 Ft	15 761 260 Ft	15 661 260 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					13 000 Ft								444 000 Ft					293 000 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		40 000 Ft			25 000 Ft									20 000 Ft				95 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	38 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	444 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	388 000 Ft	930 000 Ft	930 000 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	2 300 000 Ft	910 000 Ft	800 000 Ft	350 000 Ft			1 416 000 Ft	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer	16 000 Ft												2 000 Ft					12 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
K333	Bérelti és lízingdíjak				52 000 Ft	30 000 Ft								320 000 Ft					98 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások		86 000 Ft			20 000 Ft					120 000 Ft			50 000 Ft	100 000 Ft				839 000 Ft	1 215 000 Ft	1 215 000 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások		1 950 000 Ft				25 000 Ft								25 000 Ft					2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 Ft				700 000 Ft					510 000 Ft			15 000 Ft					565 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 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			3 498 000 Ft	15 350 000 Ft	15 150 000 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	35 000 Ft	2 751 000 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	2 100 000 Ft	6 148 000 Ft	1 513 000 Ft	383 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 428 000 Ft	27 395 000 Ft	27 495 000 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	70 000 Ft												85 000 Ft					145 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
K342	Reklám- és propaganda kiadások																			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	0 Ft	85 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	145 000 Ft	300 000 Ft	300 000 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																		15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 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	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	1 150 000 Ft	435 000 Ft	105 000 Ft	0 Ft	0 Ft	19 239 000 Ft	24 300 000 Ft	24 300 000 Ft
K3	Dologi kiadások	7 097 000 Ft	3 071 000 Ft	3 000 Ft	447 000 Ft	2 980 000 Ft	361 000 Ft	40 000 Ft	1 739 000 Ft	171 000 Ft	2 150 000 Ft	3 172 000 Ft	2 615 000 Ft	8 327 000 Ft	2 118 000 Ft	519 000 Ft	0 Ft	0 Ft	33 876 260 Ft	68 686 260 Ft	68 686 260 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások terve
2019. évre

Önkormányzat		2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	59 862 420 Ft	59 862 420 Ft	60 162 420 Ft		
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	6 275 911 Ft	6 275 911 Ft	6 800 000 Ft		
K3.	Dologi kiadások	57 310 000 Ft	57 560 000 Ft	68 686 260 Ft		
K42	Pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi)	0 Ft	0 Ft	260 000 Ft		
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft		
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	3 060 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K502	Elvonások és befizetések	1 197 767 Ft	1 197 767 Ft	1 197 767 Ft		
K506	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre	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		
K512	Egyéb vállalkozások	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	0 Ft	0 Ft
K513	Tartalék	106 188 999 Ft	91 228 468 Ft	76 037 769 Ft	0 Ft	0 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	111 206 766 Ft	96 246 235 Ft	81 055 536 Ft		0 Ft
K6.	Beruházás	7 895 388 Ft	7 722 764 Ft	8 463 891 Ft		
K7.	Felújítások	311 324 962 Ft	313 142 379 Ft	304 609 928 Ft		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft		
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K1.-8.	Költségvetési Kiadások	556 675 447 Ft	543 609 709 Ft	532 938 035 Ft	0 Ft	0 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft	5 964 664 Ft		
K915	Irányítószerzői támogatás	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft	147 555 844 Ft		
K9.	Finanszírozási kiadások	153 520 508 Ft	153 520 508 Ft	153 520 508 Ft	0 Ft	0 Ft
K1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (mínusz a tartalék összeg):	710 195 955 Ft	697 130 217 Ft	686 458 543 Ft	0 Ft	0 Ft

Polgármesteri Hivatal		2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	39 222 000 Ft	39 930 900 Ft	39 930 900 Ft		
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	8 407 640 Ft	8 548 061 Ft	8 048 061 Ft		
K3.	Dologi kiadások	25 630 000 Ft	26 616 840 Ft	27 116 840 Ft		
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás			18 400 Ft		
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		73 259 640 Ft	75 095 801 Ft	75 114 201 Ft	0 Ft	0 Ft

Gondozási központ		2019. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	20 680 000 Ft	20 680 000 Ft	20 680 000 Ft		
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	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		
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás					
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		27 700 000 Ft	27 700 000 Ft	27 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének tervezett működési kiadásai, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban							
Sorszám	Megnevezés	Létszám	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Támog.ért.kiad.és pénzeszk. átadások	Működési kiadások összesen
K I A D Á S I E L Ő I R Á N Y Z A T							
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:							
Kötelező feladatok:							
1.	Jogalkotás		11 800 000 Ft	1 324 536 Ft			13 124 536 Ft
2.	Város és községgazdálkodás	18 fő	10 875 556 Ft	1 576 013 Ft	15 861 363 Ft		28 312 932 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.	Közüvilágítás				5 300 000 Ft		5 300 000 Ft
9.	Művelődési tevékenység	3 fő	3 776 689 Ft	400 000 Ft	2 500 000 Ft		6 676 689 Ft
10.	Könyvtár						0 Ft
11.	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				2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
17.	Önkormányzatok elszámolásai						0 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	21 fő	26 452 245 Ft	3 300 549 Ft	46 869 863 Ft	3 260 000 Ft	79 882 657 Ft
1.	Civil szervezetek, váll támogatása					3 360 000 Ft	3 360 000 Ft
2.	Háziorvosi alapellátás				3 860 000 Ft		3 860 000 Ft
3.	Szabadidő és sporttevékenység				4 000 000 Ft		4 000 000 Ft
4.	Mezőőri szolgáltatás	1 fő	2 172 000 Ft	423 540 Ft	3 000 000 Ft		5 595 540 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	7 976 388 Ft		42 590 474 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				4 000 000 Ft		4 000 000 Ft
11.	Testvérkapcsolat						0 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	34 fő	33 710 175 Ft	3 499 451 Ft	28 836 388 Ft	3 360 000 Ft	69 406 014 Ft
III.	Államigazgatási feladatok						0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III):		55 fő	60 162 420 Ft	6 800 000 Ft	75 706 251 Ft	6 620 000 Ft	149 288 671 Ft
Kontroll:		55 fő	60 162 420 Ft	6 800 000 Ft	75 706 251 Ft	6 620 000 Ft	149 288 671 Ft
Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:							
1.	Igazgatási tevékenység 011130	10 fő	35 040 000 Ft	7 125 921 Ft	9 329 813 Ft		51 495 734 Ft
2.	Konyha 096015	2 fő	4 890 900 Ft	922 140 Ft	17 787 027 Ft		23 600 067 Ft
I.	Kötelező feladatok:	12 fő	39 930 900 Ft	8 048 061 Ft	27 116 840 Ft	0 Ft	75 095 801 Ft
II.	Önként vállalt feladatok:						0 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:						0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		12 fő	39 930 900 Ft	8 048 061 Ft	27 116 840 Ft	0 Ft	75 095 801 Ft
Kontroll:		12 fő	39 930 900 Ft	8 048 061 Ft	27 116 840 Ft	0 Ft	75 095 801 Ft
Dusnoki Óvoda és Bölcsöde költségvetésében							
	Óvodai ellátás	11 fő	34 583 548 Ft	7 036 633 Ft	5 139 255 Ft		46 759 436 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	11 fő	34 583 548 Ft	7 036 633 Ft	5 139 255 Ft	0 Ft	46 759 436 Ft
1.	Bölcsödei ellátás 104031	4 fő	11 741 452 Ft	1 963 367 Ft	596 045 Ft		14 300 864 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	4 fő	11 741 452 Ft	1 963 367 Ft	596 045 Ft	0 Ft	14 300 864 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:						0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		15 fő	46 325 000 Ft	9 000 000 Ft	5 735 300 Ft	0 Ft	61 060 300 Ft
Kontroll:		15 fő	46 325 000 Ft	9 000 000 Ft	5 735 300 Ft	0 Ft	61 060 300 Ft
Gondozási központ költségvetésében							
1.	Időskorúak nappali ellátása 102031	1 fő	3 771 473 Ft	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
	Kötelező feladatok összesen	7 fő	20 680 000 Ft	4 100 000 Ft	2 920 000 Ft	0 Ft	27 700 000 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		7 fő	20 680 000 Ft	4 100 000 Ft	2 920 000 Ft	0 Ft	27 700 000 Ft
Kontroll:		7 fő	20 680 000 Ft	4 100 000 Ft	2 920 000 Ft	0 Ft	27 700 000 Ft
Önkormányzat működési kiadásai összesen:			167 098 320 Ft	27 948 061 Ft	111 478 391 Ft	6 620 000 Ft	313 144 772 Ft

**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	19 536 155 Ft	19 536 155 Ft	19 536 155 Ft	19 536 155 Ft	19 536 155 Ft	19 536 155 Ft	19 536 155 Ft	19 536 155 Ft	19 536 155 Ft	19 536 155 Ft	19 536 155 Ft	19 536 158 Ft	234 433 863 Ft	234 433 863 Ft
Felhalmozási célú tám. Áh.-n belülről	15 492 161 Ft	15 492 161 Ft	15 492 161 Ft	15 492 161 Ft	15 492 161 Ft	15 492 161 Ft	15 492 161 Ft	15 492 161 Ft	15 492 161 Ft	15 492 161 Ft	15 492 161 Ft	15 492 158 Ft	185 905 929 Ft	185 905 929 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	2 284 174 Ft	2 284 174 Ft	2 284 174 Ft	2 284 174 Ft	2 284 174 Ft	2 284 174 Ft	2 284 174 Ft	2 284 174 Ft	2 284 174 Ft	2 284 174 Ft	2 284 174 Ft	2 284 175 Ft	27 410 089 Ft	27 410 089 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	1 027 394 Ft		6 700 000 Ft	6 700 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			14 893 142 Ft										14 893 142 Ft	14 893 142 Ft
Támogatás értékű bev. felh. célra														
Összesen:	43 495 823 Ft	42 495 823 Ft	57 388 965 Ft	45 345 823 Ft	43 357 924 Ft	43 357 924 Ft	43 357 924 Ft	43 357 924 Ft	43 357 924 Ft	43 357 924 Ft	43 473 217 Ft	42 445 828 Ft	534 793 023 Ft	534 793 023 Ft

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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
Személyi juttatások	13 924 860 Ft	13 924 860 Ft	13 924 860 Ft	13 924 860 Ft	13 924 860 Ft	13 924 860 Ft	13 924 860 Ft	13 924 860 Ft	13 924 860 Ft	13 924 860 Ft	13 924 860 Ft	13 924 860 Ft	167 098 320 Ft	167 098 320 Ft
Munkadót terhelő járulékok	2 329 005 Ft	2 329 005 Ft	2 329 005 Ft	2 329 005 Ft	2 329 005 Ft	2 329 005 Ft	2 329 005 Ft	2 329 005 Ft	2 329 005 Ft	2 329 005 Ft	2 329 005 Ft	2 329 006 Ft	27 948 061 Ft	27 948 061 Ft
Dologi kiadások	8 704 867 Ft	8 704 867 Ft	8 704 867 Ft	8 704 867 Ft	8 704 867 Ft	8 704 867 Ft	8 704 867 Ft	8 704 867 Ft	8 704 867 Ft	8 704 867 Ft	8 704 867 Ft	8 704 863 Ft	104 458 400 Ft	104 458 400 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	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	3 060 000 Ft	3 060 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	418 147 Ft	418 147 Ft	418 147 Ft	418 147 Ft	418 147 Ft	418 147 Ft	418 147 Ft	418 147 Ft	418 147 Ft	418 147 Ft	418 147 Ft	418 150 Ft	5 017 767 Ft	5 017 767 Ft
Beruházások				2 435 000 Ft		1 000 000 Ft	3 868 544 Ft	1 318 447 Ft					8 621 991 Ft	8 621 991 Ft
Felújítások	25 384 161 Ft	25 384 161 Ft	25 384 161 Ft	25 384 161 Ft	25 384 161 Ft	25 384 161 Ft	25 384 161 Ft	25 384 161 Ft	25 384 161 Ft	25 384 161 Ft	25 384 161 Ft	25 384 157 Ft	304 609 928 Ft	304 609 928 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 Ft												100 000 Ft	100 000 Ft
Tartalék												76 037 769 Ft	76 037 769 Ft	76 037 769 Ft
Összesen:	51 116 040 Ft	51 016 040 Ft	51 016 040 Ft	53 451 040 Ft	51 016 040 Ft	52 016 040 Ft	54 884 584 Ft	52 334 487 Ft	51 016 040 Ft	51 016 040 Ft	51 016 040 Ft	127 053 805 Ft	696 952 236 Ft	696 952 236 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	234 433 863 Ft		234 433 863 Ft	Személyi juttat.	167 098 320 Ft		167 098 320 Ft
Közhatalmi bevételek	61 600 000 Ft		61 600 000 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szoccho	27 948 061 Ft		27 948 061 Ft
Működési bevételek	27 410 089 Ft		27 410 089 Ft	Dologi kiadások	104 458 400 Ft		104 458 400 Ft
Felhalmozási bevételek		185 905 929 Ft	185 905 929 Ft	Ellátottak pénzbenei juttatásai	3 060 000 Ft		3 060 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		6 700 000 Ft	6 700 000 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	1 156 467 Ft	74 881 302 Ft	76 037 769 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		14 893 142 Ft	14 893 142 Ft	Beruházások		8 621 991 Ft	8 621 991 Ft
				Felújítások		304 609 928 Ft	304 609 928 Ft
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft
Finanszírozási bevétel	168 123 877 Ft		168 123 877 Ft	Finanszírozási kiadások	5 964 664 Ft		5 964 664 Ft
Bevételek összesen	491 567 829 Ft	211 349 071 Ft	702 916 900 Ft	Kiadások összesen:	314 703 679 Ft	388 213 221 Ft	702 916 900 Ft
		kontroll:	702 916 900 Ft			kontroll:	702 916 900 Ft

Különbség:

0 Ft

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

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

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