

**Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (III.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.**

Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményét kikérve - a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre és szerveire, valamint az Önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

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

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

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. §

(1) ^{1 2 3 4}A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018.évi költségvetésének

Költségvetési bevételi fő összegét	572.324.879 Ft-ban,
Költségvetési kiadási fő összegét	572.324.879 Ft-ban állapítja meg.

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

3. §

(1) ^{5 6 7 8}Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: (1/a – 1/c. melléklet)

¹ Módosította a 8/2018. (V.7.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2018.V.8-tól.

² Módosította a 10/2018. (X.01.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2018. X.02-től.

³ Módosította a 12/2018. (XII.03.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2018. XII.04-től.

⁴ Módosította az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2019. III.15-től.

⁵ Módosította a 8/2018. (V.7.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2018.V.8-tól.

⁶ Módosította a 10/2018. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2018. X.02-től.

⁷ Módosította a 12/2018. (XII.03.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2018. XII.04-től.

⁸ Módosította az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2019. III.15-től.

a)	működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen:	333 084 847 Ft
aa)	központi költségvetési szervektől	173 705 186 Ft
ab)	központi kezelésű előirányzatoktól	0 Ft
ac)	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	67 442 564 Ft
ad)	egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	989 137 Ft
ae)	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	13 933 100 Ft
af)	elkülönített állami pénzalapoktól	47 414 460 Ft
ag)	helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0 Ft
ah)	társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0 Ft
ai)	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	270 000 Ft
aj)	térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	29 330 400 Ft
b)	közhatalmi bevétel	61 201 382 Ft
c)	működési bevétel	24 823 668 Ft
d)	felhalmozási bevétel	2 051 600 Ft
f)	előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	116 501 431 Ft
g)	államháztartáson belüli megelőlegezések	5 964 664 Ft

(2)⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként: (3/a – 3/b. melléklet)

ac)	dologi kiadások	98 968 349 Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	6 006 537 Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások	10 549 540 Ft
b)	felhalmozási költségvetés	97 074 592 Ft
ba)	beruházások	10 724 238 Ft
bb)	felújítások	82 882 854 Ft
bc)	egyéb felhalmozási kiadások	3 467 500 Ft
c)	finanszírozási kiadások	5 982 029 Ft
ca)	államháztartáson belüli megelőlegezések	5 982 029 Ft

⁹ Módosította a 8/2018. (V.7.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2018.V.8-tól.

¹⁰ Módosította a 10/2018. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2018. X.02-től

¹¹ Módosította a 12/2018. (XII.03.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2018. XII.04-től.

¹² Módosította az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2019. III.15-től

(3)^{13 14} Az Önkormányzat nevében végzett

a)	beruházások kiadásai beruházásonként	
aa)	ASP központhoz való csatlakozás	2 435 000 Ft
ab)	közmunka beszerzések	8 078 448 Ft
b)	felújítások kiadásai	
ba)	TOP 1.2.1 turisztikai beruházás	3 000 000 Ft
bb)	TOP 1.4.1 Óvoda felújítás	29 640 001 Ft
bc)	TOP 4.1.1 Orvosi rendelő felújítása	43 427 850 Ft
bd)	TOP 1.1.3 Piac felújítása	39 447 601 Ft
be)	TOP 2.3.1 Csapadékvíz elvezetés	35 629 534 Ft
bf)	JETA ravatalozó felújítása (ÚJ TÉTEL)	14 964 138 Ft

(4) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a)	lakhatási önkormányzati támogatás	3 200 000 Ft
b)	önkormányzati segély	2 000 000 Ft
c)	egyéb önkormányzati rendeletben meghatározott juttatás	2 000 000 Ft
d)	családi támogatások	300 000 Ft
e)	betegséggel kapcsolatos ellátások	500 000 Ft

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

- a) – Asp központhoz való csatlakozás befejezése
- b) – Orvosi rendelő felújítása
- c) – Piac felújítás
- d) – Óvoda felújítása
- e) – Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása

4.§

(1) A költségvetés egyenlege működési hiányt nem tartalmaz.

(2) Az Önkormányzat 2018. évben nem tervez fejlesztési hiánnyal.

(3)^{15 16 17 18} A belső finanszírozáson belül:

a)	az előző évek pénzmaradványának igénybevétele	116 501 431 Ft
aa)	működési célú	35 409 279 Ft
ab)	felhalmozási célú	81 092 152 Ft

¹³ Módosította a 8/2018. (V.7.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2018.V.8-tól.

¹⁴ Módosította a 10/2018. (X.01.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2018. X.02-től

¹⁵ Módosította a 8/2018. (V.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2018.V.8-tól.

¹⁶ Módosította a 10/2018. (X.01.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. X.02-től.

¹⁷ Módosította a 12/2018. (XII.03.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018. XII.04-től.

¹⁸ Módosította az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2019. III.15-től.

b)	betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása	0 Ft
ba)	működési célú	0 Ft
bb)	felhalmozási célú	0 Ft
c)	tartalék igénybevétele	116 355 623 Ft

(4) A külső finanszírozáson belül:

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

A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5.§

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

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

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

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználás módja

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület - annak felmerülését követő testületi ülésén - esetenként dönt.

(4) Az év folyamán realizált, nem célzottan érkező többletbevétel hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli

– létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 40 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 40 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 37 fő.

(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését a 3/a számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli, ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 1/c számú melléklet tartalmazza.

9. §^{19 20 21 22}

Az Önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 47.702.783 Ft, a céltartalék 103.293.949 Ft. A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre

10. §

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. és a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat, a költségvetési szervek, valamint a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként, feladatonként, egységenként szerint részletezve az 2/a és a 3/a. számú melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.

III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

15. §

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

Részletszabályok

Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása

16. §

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

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

¹⁹ Módosította a 8/2018. (V.7.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018.V.8-tól.

²⁰ Módosította a 10/2018. (X.01.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018. X.02-től.

²¹ Módosította a 12/2018. (XII.03.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018. XII.04-től.

²² Módosította az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2019. III.15-től.

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

17. §

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

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

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

18. §

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

19. §

Az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

a) személyi juttatási előirányzat

b) felhalmozási célú előirányzat

kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.

Költségvetés pénzmaradványa

20. §

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

Az Önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje

21. §

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

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

22. §

(1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett. (10. számú melléklet)

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

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

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

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

IV. FEJEZET
LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS
23. §

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

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

(3) A Képviselő-testület 2018. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) Köztisztviselői illetményalap	38.650 Ft.
b) Köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete	200.000 Ft/év/fő.
c) Köztisztviselő bankszámla hozzájárulása	1.000 Ft/hó/fő,

mely a Házipénztárból egy összegben 2018. december 31-ig kerül kifizetésre.

(4) A Képviselő-testület 2018. évre a polgármester vonatkozásában 200.000 Ft/év cafetéria juttatás keretét határoz meg a Dusnoki Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó cafetéria szabályzatban rögzítettek szerint.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. december 31-én hatályát veszti. Rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.3.) önkormányzati rendeletet.

Dusnok, 2018. március 6.

Dr. Bajai Bernadett
jegyző


Palotai Péter
polgármester

Záradék:

E rendelet kihirdetve: Dusnok, 2018. március 12.

Dr. Bajai Bernadett
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2019. március 18-án.


Palotai Péter
polgármester




Dr. Bajai Bernadett
jegyző

2018. évi Normatív támogatások					
Jogcím	2018. évi eredeti költségvetés	április	szeptember	november	december
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítása után	36 731 600 Ft	36 731 600 Ft	36 731 600 Ft	36 731 600 Ft	36 731 600 Ft
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	36 731 600 Ft	36 731 600 Ft	36 731 600 Ft	36 731 600 Ft	36 731 600 Ft
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	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	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	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	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	17 719 329 Ft	17 719 329 Ft
I. 1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (tájékoztató adat)	8 118 900 Ft	8 118 900 Ft	8 118 900 Ft	8 118 900 Ft	8 118 900 Ft
I. 1. c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	5 120 035 Ft	5 120 035 Ft	5 120 035 Ft	5 120 035 Ft	5 120 035 Ft
I.1 d.) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	63 750 Ft	63 750 Ft	63 750 Ft	63 750 Ft	63 750 Ft
I.5. 2016 évről áthúzódó bérmegemelés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	93 696 Ft	93 696 Ft
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000 Ft	1 041 000 Ft	1 041 000 Ft	1 041 000 Ft	1 041 000 Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	60 675 714 Ft	60 675 714 Ft	60 675 714 Ft	60 769 410 Ft	60 769 410 Ft
II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	19 149 000 Ft	19 149 000 Ft	19 149 000 Ft	19 149 000 Ft	19 149 000 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	5 880 000 Ft
II. 1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	8 690 700 Ft	8 690 700 Ft	8 690 700 Ft	9 574 500 Ft	9 574 500 Ft
II. 1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	0 Ft	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	2 940 000 Ft
II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	36 659 700 Ft	36 659 700 Ft	36 659 700 Ft	37 543 500 Ft	37 543 500 Ft
II. 2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	3 431 400 Ft	3 431 400 Ft	3 431 400 Ft	3 431 400 Ft	3 431 400 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	1 525 067 Ft	1 525 067 Ft	1 525 067 Ft	1 715 700 Ft	1 715 700 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	4 956 467 Ft	4 956 467 Ft	4 956 467 Ft	5 147 100 Ft	5 147 100 Ft
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	41 616 167 Ft	41 616 167 Ft	41 616 167 Ft	42 690 600 Ft	42 690 600 Ft
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	22 239 000 Ft	22 239 000 Ft	22 239 000 Ft	22 239 000 Ft	22 239 000 Ft
III. 3. aa (1) 70000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
III. 3. aa (2) 70000 fő lakosságáig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat					
III. 3. c (1) szociális étkeztetés	2 491 200 Ft	2 491 200 Ft	2 491 200 Ft	2 325 120 Ft	2 325 120 Ft
III. 3. d (1) házi segítségnyújtás	4 440 000 Ft	4 440 000 Ft	4 110 000 Ft	3 960 000 Ft	4 060 000 Ft
III. 3. f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	1 417 000 Ft	1 417 000 Ft	1 417 000 Ft	1 417 000 Ft	1 417 000 Ft
III. 3. ja (1) bölcsődei ellátás nem hátrányos helyzetű gyermek	0 Ft	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	0 Ft
III. 3. jc Bölcsőde, mini bölcsőde októberi támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatás					
III. 5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 355 000 Ft	10 355 000 Ft	10 317 000 Ft	10 374 000 Ft	10 374 000 Ft
III. 5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	373 920 Ft	373 920 Ft	373 920 Ft	243 960 Ft	243 960 Ft
III. 7. 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	8 838 000 Ft
III. 7. a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2 993 000 Ft	2 993 000 Ft	2 993 000 Ft	2 993 000 Ft	2 993 000 Ft
III.7. (b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	229 000 Ft	229 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	56 776 120 Ft	56 776 120 Ft	56 179 120 Ft	55 790 080 Ft	55 890 080 Ft
I+II+III FELMÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	159 068 001 Ft	159 068 001 Ft	158 471 001 Ft	159 250 090 Ft	159 350 090 Ft
IV.1. KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	3 638 470 Ft	3 638 470 Ft	3 638 470 Ft	3 638 470 Ft	3 638 470 Ft
MINDÖSSZESEN	162 706 471 Ft	162 706 471 Ft	162 109 471 Ft	162 888 560 Ft	162 988 560 Ft
B112 Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása			0 Ft	0 Ft	0 Ft
B112 összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B113 Szociális ágazati pótlék			0 Ft	2 820 371 Ft	2 820 808 Ft
B113 összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 820 371 Ft	2 820 808 Ft
B114 Kulturális illetménypótlék			0 Ft	0 Ft	0 Ft
B114 összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B115 rezsicsökkentés					1 476 000 Ft
B115 min.bér emelésének hat.csökk. Kompenzáció			650 175 Ft	799 789 Ft	901 157 Ft
B115 ASP pályázat "jutalmazás"			324 800 Ft	324 800 Ft	324 800 Ft
B115 Szociális célú tűzifa			711 200 Ft	3 164 840 Ft	3 164 840 Ft
B115 összesen	0 Ft	0 Ft	1 686 175 Ft	4 289 429 Ft	5 866 797 Ft
B116 elszámolás 2017 évre			2 029 021 Ft	2 029 021 Ft	2 029 021 Ft
B116 összesen	0 Ft	0 Ft	2 029 021 Ft	2 029 021 Ft	2 029 021 Ft
B11 összesen	0 Ft	0 Ft	3 715 196 Ft	9 138 821 Ft	10 716 626 Ft
Bács-Kiskun megyei munkaügyi központ támogatása (B1635)	45 379 654 Ft	45 379 654 Ft	45 379 654 Ft	45 379 654 Ft	47 414 460 Ft
Bursa visszatérítés (B1631)		45 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
Szavazással kapcsolatos (fejezeti kezelésű)	950 167 Ft	950 167 Ft	989 137 Ft	989 137 Ft	989 137 Ft
nyári diák munka (B1632)					
Erzsébet utalvány (B1632)					
rehab.tám. (B1632)	1 046 246 Ft	1 046 246 Ft	1 405 522 Ft	1 645 522 Ft	1 885 522 Ft
Oep támogatás (B1634)	17 576 600 Ft	17 576 600 Ft	14 946 700 Ft	14 946 700 Ft	13 933 100 Ft
Mezőőr tám (B1632)	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	1 350 000 Ft
Támogatás nemzetiségi önkormányzattól (B1638)		200 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft
B16 összesen	66 032 667 Ft	66 277 667 Ft	64 141 013 Ft	64 381 013 Ft	65 912 219 Ft

2018. évi TERV						
Működési bevételek részletezése						

		2018. évi eredeti kölségvetés	április	szeptember	november	december
Rovat	Elnevezés	Önkormányzat				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	342 320 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	5 717 902 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 801 565 Ft
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft			
B406	Kiszámlázott áfa	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 025 000 Ft	2 025 000 Ft	1 850 381 Ft
B408	Kamatbevételek	100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft	260 477 Ft
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	252 290 Ft
B4	Működési bevételek összesen	11 300 000 Ft	11 300 000 Ft	10 125 000 Ft	10 225 000 Ft	10 224 935 Ft

		Polgármesteri Hivatal				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B405	Ellátási díjak	10 500 000 Ft	10 106 300 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	10 662 915 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	2 800 000 Ft	2 693 700 Ft	2 970 000 Ft	2 970 000 Ft	2 879 054 Ft
B408	Kamatbevételek	50 000 Ft	50 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	1 036 Ft
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 Ft	1 483 Ft
B4	Működési bevételek összesen	13 350 000 Ft	12 850 000 Ft	13 980 000 Ft	13 981 000 Ft	13 544 488 Ft

		Dusnoki Óvoda és Bölcsőde				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B408	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	116 Ft
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 865 Ft
B4	Működési bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 981 Ft

		Gondozási központ				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	388 080 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B405	Ellátási díjak	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	550 000 Ft	663 015 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B408	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		127 Ft
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		1 042 Ft
B4	Működési bevételek összesen	400 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	950 000 Ft	1 052 264 Ft

Költségvetési bevételek terve intézményi szinten							
2018. évre							
Dusnok Község Önkormányzata			2018. évi eredeti költségvetés	április	szeptember	november	december
B11*	Önkormányzatok működési támogatásai		162 706 471 Ft	162 706 471 Ft	165 824 667 Ft	172 027 381 Ft	173 705 186 Ft
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről		65 082 500 Ft	65 327 500 Ft	63 151 876 Ft	63 391 876 Ft	64 923 082 Ft
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről		227 788 971 Ft	228 033 971 Ft	228 976 543 Ft	235 419 257 Ft	238 628 268 Ft
B21	Felhalmozási célú bevételek		37 108 706 Ft	37 108 706 Ft	10 298 698 Ft	10 298 698 Ft	29 330 400 Ft
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		132 000 000 Ft	132 000 000 Ft	169 242 564 Ft	169 242 564 Ft	67 442 564 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről		169 108 706 Ft	169 108 706 Ft	179 541 262 Ft	179 541 262 Ft	96 772 964 Ft
B351	Helyi iparüzési adó		45 000 000 Ft	45 000 000 Ft	45 000 000 Ft	52 000 000 Ft	53 280 612 Ft
B354	Gépjárműadók		7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 865 920 Ft
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
B35.	Termékek és szolgáltatások adói		52 000 000 Ft	52 000 000 Ft	52 000 000 Ft	59 000 000 Ft	61 146 532 Ft
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	150 000 Ft	54 850 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek		53 000 000 Ft	53 000 000 Ft	53 000 000 Ft	59 150 000 Ft	61 201 382 Ft
B4.	Működési bevételek		11 300 000 Ft	11 300 000 Ft	10 125 000 Ft	10 225 000 Ft	10 224 935 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése		0 Ft	600 000 Ft	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft	2 051 600 Ft
B53	Tárgyi eszközös értékesítése		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek		0 Ft	600 000 Ft	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft	2 051 600 Ft
B64	Működési c.visszatérített tám.		0 Ft	40 000 Ft	300 000 Ft	1 288 900 Ft	1 268 900 Ft
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	750 000 Ft	714 160 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	40 000 Ft	305 000 Ft	2 038 900 Ft	1 983 060 Ft
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	37 108 706 Ft	37 108 706 Ft	22 144 568 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	37 108 706 Ft	37 108 706 Ft	22 144 568 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		461 197 677 Ft	462 082 677 Ft	510 606 511 Ft	525 033 125 Ft	433 006 777 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele		115 769 729 Ft	115 769 729 Ft	115 769 729 Ft	115 769 729 Ft	115 769 729 Ft
B814.	Megelőlekezés		5 982 029 Ft	5 982 029 Ft	5 982 029 Ft	5 982 029 Ft	5 964 664 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel		121 751 758 Ft	121 751 758 Ft	121 751 758 Ft	121 751 758 Ft	121 734 393 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			582 949 435 Ft	583 834 435 Ft	632 358 269 Ft	646 784 883 Ft	554 741 170 Ft
Polgármesteri Hivatal			2018. évi eredeti költségvetés	április	szeptember	november	december
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről		950 167 Ft	950 167 Ft	989 137 Ft	989 137 Ft	989 137 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek		13 350 000 Ft	12 850 000 Ft	13 980 000 Ft	13 981 000 Ft	13 544 488 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		14 300 167 Ft	13 800 167 Ft	14 969 137 Ft	14 970 137 Ft	14 533 625 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele		478 233 Ft	478 233 Ft	478 233 Ft	478 233 Ft	478 233 Ft
B816.	Irányítószeri támogatás		58 021 600 Ft	58 521 600 Ft	62 352 630 Ft	62 351 630 Ft	60 138 897 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel		58 499 833 Ft	58 999 833 Ft	62 830 863 Ft	62 829 863 Ft	60 617 130 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			72 800 000 Ft	72 800 000 Ft	77 800 000 Ft	77 800 000 Ft	75 150 755 Ft
Gondozási Központ			2018. évi eredeti költségvetés	április	szeptember	november	december
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek		400 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	950 000 Ft	1 052 264 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		400 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	950 000 Ft	1 172 264 Ft
B813.	B813 Maradvány igénybevétele		45 255 Ft	45 255 Ft	45 255 Ft	45 255 Ft	45 255 Ft
B816.	Irányítószeri támogatás		26 754 745 Ft	26 254 745 Ft	26 254 745 Ft	26 204 745 Ft	24 706 660 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel		26 800 000 Ft	26 300 000 Ft	26 300 000 Ft	26 250 000 Ft	24 751 915 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			27 200 000 Ft	27 200 000 Ft	27 200 000 Ft	27 200 000 Ft	25 924 179 Ft
Dusnoki Óvoda és Bölcsőde			2018. évi eredeti költségvetés	április	szeptember	november	december
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről		0 Ft	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	155 000 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 981 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0 Ft	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	156 981 Ft
B813.	B813 Maradvány igénybevétele		208 214 Ft	208 214 Ft	208 214 Ft	208 214 Ft	208 214 Ft
B816.	Irányítószeri támogatás		53 391 786 Ft	53 391 786 Ft	53 311 786 Ft	53 311 786 Ft	54 189 578 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel		53 600 000 Ft	53 600 000 Ft	53 520 000 Ft	53 520 000 Ft	54 397 792 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			53 600 000 Ft	53 600 000 Ft	53 600 000 Ft	53 600 000 Ft	54 554 773 Ft

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének tervezett működési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek, Támogatások, kiegészítések	Támogatásértékű és működési célra átvett,	Önkormányzat
			Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT				
Önkormányzat (saját) költségvetésében:				
Kötelező feladatok:				
1. Ing. Vagyon gazd	9 369 848 Ft			9 369 848 Ft
2. Jogalkotás	594 610 Ft			594 610 Ft
5. Kamat	260 477 Ft			260 477 Ft
6. Térítési díjak	0 Ft			0 Ft
6. Helyi adók		53 280 612 Ft		53 280 612 Ft
7. Gépjárműadó		7 865 920 Ft		7 865 920 Ft
8. Egyéb közhatalmi bevételek		54 850 Ft		54 850 Ft
9. Központi költségvetés tám.			173 705 186 Ft	173 705 186 Ft
10. Közfoglalkoztatás			47 414 460 Ft	47 414 460 Ft
11. Tb finanszírozás			13 933 100 Ft	13 933 100 Ft
12. Rehab, nyári, erzsébet			1 955 522 Ft	1 955 522 Ft
13. Önkormányzati rendezvények			270 000 Ft	270 000 Ft
1. Kötelező feladatok összesen:	10 224 935 Ft	61 201 382 Ft	237 278 268 Ft	308 704 585 Ft
Önként vállalt feladatok:				
1. Mezei őrszolgálat működtet.			1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
II. Önként vállalt feladatok össz:				1 350 000 Ft
I. Önkormányzat működési bevételei összesen (1+2):	10 224 935 Ft	61 201 382 Ft	238 628 268 Ft	310 054 585 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:	Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1. Kötelező feladatok össz:				
térítési díjak	13 544 488 Ft			13 544 488 Ft
intézményfinanszírozás			60 617 130 Ft	60 617 130 Ft
Központi költségvetési támogatás			989 137 Ft	989 137 Ft
II. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	13 544 488 Ft	0 Ft	61 606 267 Ft	75 150 755 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsöde költségvetésében:	Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
Kötelező feladatok:				0 Ft
Óvodai nevelés	156 981 Ft			156 981 Ft
1. Kötelező feladatok összesen:	156 981 Ft	0 Ft	0 Ft	156 981 Ft
Intézményfinanszírozás			54 397 792 Ft	54 397 792 Ft
III. Óvoda bevételei összesen:	156 981 Ft	0 Ft	54 397 792 Ft	54 554 773 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	1 172 264 Ft			1 172 264 Ft
Intézményfinanszírozás			24 751 915 Ft	24 751 915 Ft
IV. Gondozási Központ bevételei összesen	1 172 264 Ft	0 Ft	24 751 915 Ft	25 924 179 Ft

Költségvetési egyesített bevételek terve 2018. évre							
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Óvoda és Gondozási Központ			2018. évi eredeti költségvetés	április	szeptember	november	december
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (B111-B114)		162 706 471 Ft	162 706 471 Ft	162 109 471 Ft	162 888 560 Ft	162 988 560 Ft
	Önk. Ált műk. és ágazati feladatainak tám, értesítők alapján (B112, B113, B114, B115)		0 Ft	0 Ft	974 975 Ft	3 944 960 Ft	5 522 765 Ft
	Szociális célú tűzifa támogatás		0 Ft	0 Ft	711 200 Ft	3 164 840 Ft	3 164 840 Ft
	B116	Elszámolások	0 Ft	0 Ft	2 029 021 Ft	2 029 021 Ft	2 029 021 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		65 082 500 Ft	65 327 500 Ft	63 151 876 Ft	64 381 013 Ft	65 912 219 Ft
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről		228 739 138 Ft	228 984 138 Ft	230 045 680 Ft	237 477 531 Ft	240 881 542 Ft
	B21	Felhalmozási célú bvételek	22 144 568 Ft	37 108 706 Ft	10 298 698 Ft	10 298 698 Ft	29 330 400 Ft
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	132 000 000 Ft	132 000 000 Ft	169 242 564 Ft	169 242 564 Ft	67 442 564 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		154 144 568 Ft	169 108 706 Ft	179 541 262 Ft	179 541 262 Ft	96 772 964 Ft
	B351	Helyi iparűzési adó	45 000 000 Ft	45 000 000 Ft	45 000 000 Ft	52 000 000 Ft	53 280 612 Ft
	B354	Gépjárműadók	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 865 920 Ft
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B35.	Termékek és szolgáltatások adói		52 000 000 Ft	52 000 000 Ft	52 000 000 Ft	59 000 000 Ft	61 146 532 Ft
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	150 000 Ft	54 850 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek		53 000 000 Ft	53 000 000 Ft	53 000 000 Ft	59 150 000 Ft	61 201 382 Ft
B4.	Működési bevételek		25 050 000 Ft	25 050 000 Ft	25 005 000 Ft	25 156 000 Ft	24 823 668 Ft
	B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	600 000 Ft	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft	2 051 600 Ft
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek		0 Ft	600 000 Ft	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft	2 051 600 Ft
	B64.	Működési célú visszatérített támogatások	0 Ft	40 000 Ft	300 000 Ft	1 288 900 Ft	1 268 900 Ft
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	750 000 Ft	714 160 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	40 000 Ft	305 000 Ft	2 038 900 Ft	1 983 060 Ft
	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	37 108 706 Ft	37 108 706 Ft	22 144 568 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	37 108 706 Ft	37 108 706 Ft	22 144 568 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		460 933 706 Ft	476 782 844 Ft	526 555 648 Ft	542 022 399 Ft	449 858 784 Ft
	B813.	Maradvány igénybevétele	116 501 431 Ft	116 501 431 Ft	116 501 431 Ft	116 501 431 Ft	116 501 431 Ft
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 982 029 Ft	5 982 029 Ft	5 982 029 Ft	5 982 029 Ft	5 964 664 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel		122 483 460 Ft	122 483 460 Ft	122 483 460 Ft	122 483 460 Ft	122 466 095 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG			583 417 166 Ft	599 266 304 Ft	649 039 108 Ft	664 505 859 Ft	572 324 879 Ft
	B816	Irányítaszervi támogatás (KORREKCIÓ)	138 168 131 Ft	138 168 131 Ft	141 919 161 Ft	141 868 161 Ft	139 035 135 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			721 585 297 Ft	737 434 435 Ft	790 958 269 Ft	806 374 020 Ft	711 360 014 Ft

Dusnok Községi Önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesüléséről
előirányzat-felhasználási ütemterv 2018. évre

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	kontroll
Működési célú tám. áh-n belülről	20 073 462 Ft	20 073 462 Ft	20 073 462 Ft	20 073 462 Ft	20 073 462 Ft	20 073 462 Ft	20 073 462 Ft	20 073 462 Ft	20 073 462 Ft	20 073 462 Ft	20 073 462 Ft	20 073 460 Ft	240 881 542 Ft	240 881 542 Ft
Felhalmozási célú tám. Áh.-n belülről					30 000 000 Ft	10 298 698 Ft	37 242 564 Ft			19 231 702 Ft			96 772 964 Ft	96 772 964 Ft
Közhatalmi bevételek	872 000 Ft	871 000 Ft	8 500 000 Ft	1 600 000 Ft	20 500 000 Ft	3 000 000 Ft	1 950 000 Ft	3 107 000 Ft	13 000 000 Ft	4 100 000 Ft	2 100 000 Ft	1 601 382 Ft	61 201 382 Ft	61 201 382 Ft
Működési bevételek	2 068 639 Ft	2 068 639 Ft	2 068 639 Ft	2 068 639 Ft	2 068 639 Ft	2 068 639 Ft	2 068 639 Ft	2 068 639 Ft	2 068 639 Ft	2 068 639 Ft	2 068 639 Ft	2 068 639 Ft	24 823 668 Ft	24 823 668 Ft
TE értékesítés	500 000 Ft	100 000 Ft			200 000 Ft	200 000 Ft	150 000 Ft		400 000 Ft	501 600 Ft			2 051 600 Ft	2 051 600 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök			40 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	1 763 060 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft		1 983 060 Ft	1 983 060 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			22 144 568 Ft										22 144 568 Ft	22 144 568 Ft
Támogatás értékű bev. felh. célra														
Összesen:	23 514 101 Ft	23 113 101 Ft	52 826 669 Ft	23 772 101 Ft	72 872 101 Ft	35 670 799 Ft	61 514 665 Ft	27 012 161 Ft	35 562 101 Ft	45 995 403 Ft	24 262 101 Ft	23 743 481 Ft	449 858 784 Ft	449 858 784 Ft

2018. évre tervezett személyi juttatások részletezése						
		Polg.Hivatal	Gond.közp.	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 918 561 Ft	18 403 183 Ft	39 996 193 Ft	20 232 136 Ft	112 550 073 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek közmunka	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 329 831 Ft	31 329 831 Ft
K1101	Szavazás bér	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1102	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	1 149 920 Ft	0 Ft	80 750 Ft	645 089 Ft	1 875 759 Ft
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1105	Végkielégítés	3 280 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 280 000 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	555 309 Ft	0 Ft	276 000 Ft	831 309 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	1 557 025 Ft	30 000 Ft	70 000 Ft	164 000 Ft	1 821 025 Ft
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	389 980 Ft	0 Ft	209 250 Ft	0 Ft	599 230 Ft
K1110	Egyéb költségtérítések	99 790 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	99 790 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	757 404 Ft	404 864 Ft	212 572 Ft	1 307 926 Ft	2 682 766 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 152 680 Ft	19 393 356 Ft	40 568 765 Ft	53 954 982 Ft	155 069 783 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 699 993 Ft	11 699 993 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	652 000 Ft	20 000 Ft	535 500 Ft	2 689 415 Ft	3 896 915 Ft
K123	Reprezentáció népszavazás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	371 655 Ft	0 Ft	0 Ft	1 413 741 Ft	1 785 396 Ft
K12	Külső személyi juttatások	1 023 655 Ft	20 000 Ft	535 500 Ft	15 803 149 Ft	17 382 304 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	42 176 335 Ft	19 413 356 Ft	41 104 265 Ft	69 758 131 Ft	172 452 087 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 819 366 Ft	3 813 386 Ft	8 016 128 Ft	5 889 520 Ft	25 538 400 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó közmunka	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 451 375 Ft	3 451 375 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó szavazás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K24	Eho	272 096 Ft	12 611 Ft	15 028 Ft	112 955 Ft	412 690 Ft
K25	Táppénz hozzájárulás	168 350 Ft	0 Ft	0 Ft	360 963 Ft	529 313 Ft
K27	Munkáltatót terhelő + Szja népszavazás repi adó	286 830 Ft	11 098 Ft	15 010 Ft	67 662 Ft	380 600 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 546 642 Ft	3 837 095 Ft	8 046 166 Ft	9 882 475 Ft	30 312 378 Ft
		2				
	Engedélyezett létszámok (fő)	11 fő	7 fő	14 fő	7 fő	39 fő
	Közfoglalkoztatottak (fő)				37 fő	37 fő
	Rehabilitációs foglalkoztatott				1 fő	1 fő
	Nyári diákmunka					fő

2018. évi dologi kiadások részletezése TERV

		Hivatal	Óvoda	Gondozási Kp.	Önkorm.	Összesen
K311	Szakmai anyagok beszerzése	68 838 Ft	48 471 Ft	36 457 Ft	107 307 Ft	261 073 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 993 858 Ft	2 182 393 Ft	404 964 Ft	16 550 720 Ft	34 131 935 Ft
K31	Készletbeszerzés	15 062 696 Ft	2 230 864 Ft	441 421 Ft	16 658 027 Ft	34 393 008 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	336 939 Ft	0 Ft	52 505 Ft	636 575 Ft	1 026 019 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	208 993 Ft	80 450 Ft	176 868 Ft	125 466 Ft	591 777 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	545 932 Ft	80 450 Ft	229 373 Ft	762 041 Ft	1 617 796 Ft
K331	Közüzemi díjak	2 197 287 Ft	952 885 Ft	721 505 Ft	6 789 812 Ft	10 661 489 Ft
K332	Vásárolt étellemezés	1 992 Ft	1 910 Ft	0 Ft	24 961 Ft	28 863 Ft
K333	Bérleti és lízingdíjak	37 796 Ft	49 606 Ft	0 Ft	392 695 Ft	480 097 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	62 000 Ft	242 807 Ft	161 837 Ft	2 068 220 Ft	2 534 864 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 712 411 Ft	1 712 411 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	221 857 Ft	35 000 Ft	0 Ft	4 505 880 Ft	4 762 737 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	1 173 756 Ft	417 038 Ft	336 158 Ft	16 863 890 Ft	18 790 842 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	3 694 688 Ft	1 699 246 Ft	1 219 500 Ft	32 357 869 Ft	38 971 303 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	279 760 Ft	24 975 Ft	70 595 Ft	122 902 Ft	498 232 Ft
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	279 760 Ft	24 975 Ft	70 595 Ft	122 902 Ft	498 232 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 571 995 Ft	990 257 Ft	416 487 Ft	9 813 420 Ft	14 792 159 Ft
K352	Fizetendő Áfa	1 073 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 993 000 Ft	8 066 000 Ft
K353	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	186 702 Ft	1 160 Ft	929 Ft	441 060 Ft	629 851 Ft
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 831 697 Ft	991 417 Ft	417 416 Ft	17 247 480 Ft	23 488 010 Ft
K3	Dologi kiadások	24 414 773 Ft	5 026 952 Ft	2 378 305 Ft	67 148 319 Ft	98 968 349 Ft
	Szavazás					

2018. évi terv											
Felújítási bevételek terve						Felújítási kiadások terve					
Energetika TOP 3.2.1 pénz megérkezett 2018-ban	nettó	37 242 564 Ft				Energetika TOP 3.2.1	nettó	592 301 Ft			
	áfa						áfa	159 923 Ft			
	összesen:	37 242 564 Ft					összesen:	752 224 Ft			
VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 mezőgazdasági elkerülőút	nettó					VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 mezőgazdasági elkerülőút	nettó				
	áfa						áfa				
	összesen:	0 Ft					összesen:	0 Ft			
JETA-163-2017 konyha felújítás nincs eredmény	nettó	0 Ft				JETA-163-2017 konyha felújítás	nettó	-80 000 Ft			
	áfa						áfa	-21 600 Ft			
	összesen:	0 Ft					összesen:	-101 600 Ft			
konyha felújítás BM pályázat nyertes, pénz megérkezett 2018-ban, elkölve 2019-ben lesz	nettó	19 031 702 Ft				konyha felújítás BM pályázat nyertes	nettó				
	áfa						áfa				
	összesen:	19 031 702 Ft					összesen:	0 Ft			
JETA-176-2017 ravatalozó felújítás Nyertes nem érkezett pénz 2018-ban	nettó					JETA-176-2017 ravatalozó felújítás	nettó	11 732 059 Ft			
	áfa						áfa	3 167 683 Ft			
	összesen:	0 Ft					összesen:	14 899 742 Ft			
Zrínyi u. útfelújítás megérkezett 2018-ban, elkölve 2019-ben lesz	nettó	10 298 698 Ft				Zrínyi u. útfelújítás	nettó	0 Ft			
	áfa						áfa	0 Ft			
	összesen:	10 298 698 Ft					összesen:	0 Ft			
JETA-38-2016 járdafelújítás (2017-ben elkölve, elszámolás 2018-ban)	nettó	22 144 568 Ft				JETA-38-2016 járdafelújítás	nettó	0 Ft			
	áfa						áfa	0 Ft			
	összesen:	22 144 568 Ft					összesen:	0 Ft			
Turisztika TOP 1.2.1 Nyertes nem érkezett pénz 2018-ban	nettó					Turisztika TOP 1.2.1	nettó	436 490 Ft			
	áfa						áfa	117 854 Ft			
	összesen:	0 Ft					összesen:	554 344 Ft			
Óvoda felújítása TOP 1.4.1 Nyertes	nettó	30 000 000 Ft				Óvoda felújítása TOP 1.4.1	nettó	7 404 251 Ft			
	áfa						áfa	1 999 166 Ft			
	összesen:	30 000 000 Ft					összesen:	9 403 417 Ft			
Orvosi rendelő felújítása TOP 4.1.1 (2017-ben megkaptuk, 47.045.000 Ft)	nettó	0 Ft				Orvosi rendelő felújítása TOP 4.1.1	nettó	23 882 257 Ft			
	áfa						áfa	6 448 270 Ft			
	összesen:	0 Ft					összesen:	30 330 527 Ft			
Piac felújítása TOP 1.1.3 Nyertes nem érkezett pénz 2018-ban	nettó	0 Ft				Piac felújítása TOP 1.1.3	nettó	141 732 Ft			
	áfa						áfa	38 268 Ft			
	összesen:	0 Ft					összesen:	180 000 Ft			
Csapadékvíz TOP 2.3.1 (2017-ben megkaptuk, 37.233.979 Ft)	nettó	0 Ft				Csapadékvíz TOP 2.3.1	nettó	21 264 200 Ft			
	áfa						áfa	5 600 000 Ft			
	összesen:	0 Ft					összesen:	26 864 200 Ft			
Összesen:		99 685 830 Ft				K7 összesen:		82 882 854 Ft			
Ebből EU-s forrás:		67 242 564 Ft									
Beruházási bevételek terve						Beruházási kiadások terve					
Dusnok Község Önkormányzatának ASP csatl. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 (2016-ban megérkezett)	nettó	0 Ft				Dusnok Község Önkormányzatának ASP csatl. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00333	nettó	1 917 320 Ft			
	áfa	0 Ft					áfa	517 680 Ft			
	összesen:	0 Ft					összesen:	2 435 000 Ft			
	nettó					Egyéb informatikai beruházás	nettó				
	áfa						áfa				
	összesen:	0 Ft					összesen:	0 Ft			
	nettó					Egyéb gépek, berendezések beszerzése	nettó				
	áfa						áfa				
	összesen:	0 Ft					összesen:	0 Ft			
	nettó					Közmunka TE beszerzések	nettó	6 360 970 Ft			
	áfa						áfa	1 717 478 Ft			
	összesen:	0 Ft					összesen:	8 078 448 Ft			
	nettó						nettó				
	áfa						áfa				
	összesen:	0 Ft					összesen:	0 Ft			
Összesen:		0 Ft				K6 összesen :		10 513 448 Ft			
Ebből Eu-s forrás											
Rovatrend szerint:						Rovatrend szerint:					
B75. Felhalmozási célú tám. civil szervezettől		22 144 568 Ft				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése					
B25. Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről		67 242 564 Ft				K63 Informatikai eszközök beszerzése		1 917 320 Ft			
B21 Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről		29 330 400 Ft				K64 Egyéb tárgyeszköz beszerzése, létesítése		6 360 970 Ft			
						K67. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		2 235 158 Ft			
						K71 Ingatlanok felújítása		65 373 290 Ft			
						K74 Felújítási c. előzetesen felszámított áfa		17 509 564 Ft			
összesen:		118 717 532 Ft				K6 és K7 összesen:		93 396 302 Ft			

Az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetése több éves kihatással járó döntések					
Sor-szám	Több éves kihatással járó döntés megnevezése	2018	2019	2020	2021
1	Bursa-Hungarica felsőokt.	687 500 Ft	175 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	Összesen adatok	687 500 Ft	175 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft

TERVEZETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE	
2018. évre	
	Eredeti javaslat
Egészségkárosodottak Csoportja	0 Ft
Sportegyesület	2 200 000 Ft
Sportegyesület műfüves pályára	3 000 000 Ft
Cserkészcsapat	250 000 Ft
Dusnoki Kulturális Egyesület	1 000 000 Ft
Polgárőrök	200 000 Ft
Horgászegyesület	200 000 Ft
Zarándokút Egyesület	60 140 Ft
Kincskereső	150 000 Ft
Egyéb	45 000 Ft
Összesen:	7 105 140 Ft

Költségvetési kiadások terve						
2018. évre						
Önkormányzat		2018. évi eredeti költségvetés	április	szeptember	november	december
K1.	Személyi juttatások	62 885 731 Ft	64 149 231 Ft	71 241 000 Ft	71 241 000 Ft	69 758 131 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	8 283 446 Ft	8 529 829 Ft	10 296 000 Ft	10 296 000 Ft	9 882 475 Ft
K3.	Dologi kiadások	70 410 000 Ft	68 951 500 Ft	64 690 000 Ft	64 690 000 Ft	67 148 319 Ft
K42	Családi támogatások	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 200 000 Ft	7 200 000 Ft	7 200 000 Ft	7 200 000 Ft	6 006 537 Ft
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	7 200 000 Ft	7 200 000 Ft	6 006 537 Ft
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	1 468 000 Ft	1 468 000 Ft	1 468 000 Ft
K506	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre	712 500 Ft	712 500 Ft	712 500 Ft	687 500 Ft	687 500 Ft
K508	Műk.c.visszatér.tám.áh-n kívülre					1 288 900 Ft
K512	Egyéb civil szervezeteknek	5 960 000 Ft	5 960 000 Ft	6 960 000 Ft	7 260 140 Ft	7 105 140 Ft
K512	Egyéb vállalkozások	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	699 860 Ft	0 Ft
K512 össz.	egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	5 960 000 Ft	5 960 000 Ft	7 960 000 Ft	7 960 000 Ft	7 105 140 Ft
K513	Tartalék	86 925 027 Ft	87 970 882 Ft	135 925 473 Ft	116 355 623 Ft	150 996 732 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	93 597 527 Ft	94 643 382 Ft	146 065 973 Ft	126 471 123 Ft	161 546 272 Ft
K6.	Beruházás	1 051 344 Ft	10 513 448 Ft	10 513 448 Ft	10 513 448 Ft	10 513 448 Ft
K7.	Felújítások	168 144 986 Ft	182 696 886 Ft	171 001 459 Ft	205 034 150 Ft	82 882 854 Ft
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 200 000 Ft	3 467 500 Ft
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 200 000 Ft	3 467 500 Ft
K1.-8.	Költségvetési Kiadások	414 373 034 Ft	439 484 276 Ft	484 007 880 Ft	498 645 721 Ft	411 205 536 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 982 029 Ft	5 982 029 Ft	5 982 029 Ft	5 982 029 Ft	5 982 029 Ft
K915	Irányítószervi támogatás	138 168 131 Ft	138 168 131 Ft	141 919 161 Ft	141 868 161 Ft	141 247 868 Ft
K9.	Finanszírozási kiadások	144 150 160 Ft	144 150 160 Ft	147 901 190 Ft	147 850 190 Ft	147 229 897 Ft
K1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (mínusz a tartalék összeg):	558 523 194 Ft	583 634 436 Ft	631 909 070 Ft	646 495 911 Ft	558 435 433 Ft

Polgármesteri Hivatal		2018. évi eredeti költségvetés	április	szeptember	november	december
K1.	Személyi juttatások	41 268 400 Ft	41 268 400 Ft	44 328 400 Ft	44 492 000 Ft	42 176 335 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	7 963 349 Ft	7 963 349 Ft	8 602 949 Ft	8 496 610 Ft	8 546 642 Ft
K3.	Dologi kiadások	23 568 251 Ft	23 568 251 Ft	24 868 651 Ft	24 798 400 Ft	24 414 773 Ft
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás				12 990 Ft	12 990 Ft
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		72 800 000 Ft	72 800 000 Ft	77 800 000 Ft	77 800 000 Ft	75 150 740 Ft

Gondozási központ		2018. évi eredeti költségvetés	április	szeptember	november	december
K1.	Személyi juttatások	20 387 141 Ft	20 387 141 Ft	20 452 141 Ft	20 237 141 Ft	19 413 356 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	3 863 826 Ft	3 837 095 Ft	3 863 826 Ft	3 863 826 Ft	3 837 095 Ft
K3.	Dologi kiadások	2 949 033 Ft	2 949 033 Ft	2 833 233 Ft	2 901 233 Ft	2 378 305 Ft
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás			50 800 Ft	197 800 Ft	197 800 Ft
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		27 200 000 Ft	27 173 269 Ft	27 200 000 Ft	27 200 000 Ft	25 826 556 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2018. évi eredeti költségvetés	április	szeptember	november	december
K1.	Személyi juttatások	41 038 332 Ft	41 038 332 Ft	41 238 332 Ft	41 332 000 Ft	41 104 265 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	7 857 969 Ft	7 857 969 Ft	8 100 000 Ft	8 100 000 Ft	8 046 166 Ft
K3.	Dologi kiadások	4 703 699 Ft	4 703 699 Ft	4 261 668 Ft	4 168 000 Ft	5 026 952 Ft
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás					
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		53 600 000 Ft	53 600 000 Ft	53 600 000 Ft	53 600 000 Ft	54 177 383 Ft

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének tervezett működési kiadásai, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban							
sorszám	Megnevezés	lét- szám	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Támog.ért.kiad.és pénzeszk. Átadások	Működési kiadások összesen
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:							
Kötelező feladatok:							
1.	Jogalkotás		10 530 000 Ft	1 848 000 Ft			12 378 000 Ft
2.	Város és községgazdálkodás	3 fő	15 677 600 Ft	3 000 000 Ft	17 180 000 Ft		35 857 600 Ft
4.	Ing. Vagyon gazd.				5 150 000 Ft		5 150 000 Ft
5.	Igazgatási tevékenység				6 500 000 Ft		6 500 000 Ft
6.	Nem lakóingatlan üzem.				4 800 000 Ft		4 800 000 Ft
7.	Zöldterület-kezelés				5 800 000 Ft		5 800 000 Ft
8.	Közvilágítás				5 350 000 Ft		5 350 000 Ft
9.	Művelődési tevékenység	1 fő	4 063 500 Ft	626 347 Ft	2 508 000 Ft		7 197 847 Ft
10.	Könyvtár						0 Ft
11.	Köztemető fenntartás				1 000 319 Ft		1 000 319 Ft
12.	Szociálpol. ellátások (K4+K5+K8-civilek)					10 712 500 Ft	10 712 500 Ft
13.	Piac				1 500 000 Ft		1 500 000 Ft
17.	Önkormányzatok elszámolásai						0 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	4 fő	30 271 100 Ft	5 474 347 Ft	49 788 319 Ft	10 712 500 Ft	96 246 266 Ft
1.	Civil szervezetek, váll támogatása					7 105 140 Ft	7 105 140
2.	Háziorvosi alapellátás	1 fő	2 797 200 Ft	460 000 Ft	5 860 000 Ft		9 117 200 Ft
3.	Szabadidő és sporttevékenység				2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
4.	Mezőőri szolgáltatás	1 fő	1 940 000 Ft	330 270 Ft	1 500 000 Ft		3 770 270 Ft
5.	Televízió és műsorszolg				3 000 000 Ft		3 000 000 Ft
6.	Közfoglalkoztatás	37 fő	33 849 831 Ft	3 451 375 Ft	8 078 448 Ft		45 379 654 Ft
7.	Rehabilitációs foglalkoztatás	1 fő	900 000 Ft	166 483 Ft			1 066 483 Ft
8.	Helytörténeti kiállítás				500 000 Ft		500 000 Ft
9.	Konyhakert				2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
10.	Önkormányzati rendezvények				2 500 000 Ft		2 500 000 Ft
11.	Testvérkapcsolat						0 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	40 fő	39 487 031 Ft	4 408 128 Ft	25 438 448 Ft	7 105 140 Ft	76 438 747 Ft
III.	Államigazgatási feladatok						0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III):		44 fő	69 758 131 Ft	9 882 475 Ft	75 226 767 Ft	17 817 640 Ft	172 685 013 Ft
kontroll:			69 758 131 Ft	9 882 475 Ft	75 226 767 Ft	17 817 640 Ft	172 685 013 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:							
1.	Igazgatási tevékenység 011130	9 fő	37 970 000 Ft	7 566 642 Ft	9 118 773 Ft		54 655 415 Ft
2.	Konyha 096015	2 fő	4 206 335 Ft	980 000 Ft	15 296 000 Ft		20 482 335 Ft
I.	Kötelező feladatok:	11 fő	42 176 335 Ft	8 546 642 Ft	24 414 773 Ft	0 Ft	75 137 750 Ft
II.	Önként vállalt feladatok:						0 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:						0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		fő	42 176 335 Ft	8 546 642 Ft	24 414 773 Ft	0 Ft	75 137 750 Ft
Kontroll:		11 fő	42 176 335 Ft	8 546 642 Ft	24 414 773 Ft	0 Ft	75 137 750 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsöde költségvetésében							
	Óvodai ellátás	11 fő	32 059 548 Ft	6 256 166 Ft	4 203 456 Ft		42 519 170 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	11 fő	32 059 548 Ft	6 256 166 Ft	4 203 456 Ft	0 Ft	42 519 170 Ft
1.	Bölcsödei ellátás 104031	3 fő	9 044 717 Ft	1 790 000 Ft	823 496 Ft		11 658 213 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	3 fő	9 044 717 Ft	1 790 000 Ft	823 496 Ft	0 Ft	11 658 213 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:						0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		14 fő	41 104 265 Ft	8 046 166 Ft	5 026 952 Ft	0 Ft	54 177 383 Ft
kontroll:		14 fő	41 104 265 Ft	8 046 166 Ft	5 026 952 Ft	0 Ft	54 177 383 Ft

Gondozási központ költségvetésében							
1.	Időskorúak nappali ellátása 102031	1 fő	3 660 473 Ft	636 871 Ft	1 058 305 Ft		5 355 649 Ft
2.	Szociális étkeztetés 107051				210 000 Ft		210 000 Ft
3.	Házi segítségnyújtás 107052	3 fő	6 608 280 Ft	1 284 665 Ft	145 000 Ft		8 037 945 Ft
4.	Védőnői szolgálat 074031	1 fő	3 855 403 Ft	761 168 Ft	705 000 Ft		5 321 571 Ft
5.	Gyermekjóléti szolgáltatás 104042	1 fő	2 432 000 Ft	534 116 Ft	130 000 Ft		3 096 116 Ft
6.	Családsegítés 104042	1 fő	2 857 200 Ft	619 275 Ft	130 000 Ft		3 606 475 Ft
Kötelező feladatok összesen		7 fő	19 413 356 Ft	3 836 095 Ft	2 378 305 Ft	0 Ft	25 627 756 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		7 fő	19 413 356 Ft	3 836 095 Ft	2 378 305 Ft	0 Ft	25 627 756 Ft
Kontroll:		7 fő	19 413 356 Ft	3 837 095 Ft	2 378 305 Ft	0 Ft	25 628 756 Ft

Önkormányzat működési kiadásai összesen:			172 452 087 Ft	30 311 378 Ft	107 046 797 Ft	17 817 640 Ft	327 627 902 Ft
---	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Költségvetési egyesített kiadások terve 2018. évre						
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Óvoda és Gondozási Központ		2018. évi eredeti költségvetés	április	szeptember	november	december
K1.	Személyi juttatások	165 579 604 Ft	166 843 104 Ft	177 259 873 Ft	177 302 141 Ft	172 452 087 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	27 968 589 Ft	28 214 972 Ft	30 862 774 Ft	30 756 435 Ft	30 312 378 Ft
K3.	Dologi kiadások	101 630 983 Ft	100 172 483 Ft	96 653 552 Ft	96 557 633 Ft	98 968 349 Ft
K42	Családi támogatások	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 200 000 Ft	7 200 000 Ft	7 200 000 Ft	7 200 000 Ft	6 006 537 Ft
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	7 200 000 Ft	7 200 000 Ft	6 006 537 Ft
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	1 468 000 Ft	1 468 000 Ft	1 468 000 Ft
K506	Egyéb, önk. rendeletben meghatározott juttatás (ösztöndíjak)	712 500 Ft	712 500 Ft	712 500 Ft	687 500 Ft	687 500 Ft
K508	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft	1 288 900 Ft	1 288 900 Ft
K512	egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	5 960 000 Ft	5 960 000 Ft	7 960 000 Ft	7 960 000 Ft	7 105 140 Ft
	Ebből: egyéb civil szervezeteknek	5 960 000 Ft	5 960 000 Ft	6 960 000 Ft	6 960 000 Ft	7 105 140 Ft
	Ebből: egyéb vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
K513	Tartalék:	86 925 027 Ft	87 970 882 Ft	135 925 473 Ft	116 355 623 Ft	150 996 732 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	93 597 527 Ft	94 843 382 Ft	146 365 973 Ft	127 760 023 Ft	161 546 272 Ft
K61	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 917 320 Ft	1 917 320 Ft	1 917 320 Ft	1 917 320 Ft	694 657 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 360 970 Ft	6 360 970 Ft	6 360 970 Ft	6 360 970 Ft	7 590 621 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 235 158 Ft	2 235 158 Ft	2 235 158 Ft	2 235 158 Ft	2 238 960 Ft
K6.	Beruházások	10 513 448 Ft	10 513 448 Ft	10 713 448 Ft	10 713 448 Ft	10 724 238 Ft
K71	Ingatlanok felújítás	132 397 362 Ft	143 855 528 Ft	136 221 349 Ft	161 443 889 Ft	65 261 959 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	35 747 624 Ft	38 841 358 Ft	36 780 110 Ft	43 590 261 Ft	17 620 895 Ft
K7.	Felújítások	168 144 986 Ft	182 696 886 Ft	173 001 459 Ft	205 034 150 Ft	82 882 854 Ft
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 200 000 Ft	3 467 500 Ft
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 200 000 Ft	3 467 500 Ft
K1.-8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	577 435 137 Ft	593 284 275 Ft	645 057 079 Ft	658 523 830 Ft	566 360 215 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 982 029 Ft	5 982 029 Ft	5 982 029 Ft	5 982 029 Ft	5 964 664 Ft
K9.	Finanszírozási kiadások	5 982 029 Ft	5 982 029 Ft	5 982 029 Ft	5 982 029 Ft	5 964 664 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		583 417 166 Ft	599 266 304 Ft	651 039 108 Ft	664 505 859 Ft	572 324 879 Ft
K915	Irányítószervi támogatás	138 168 131 Ft	138 168 131 Ft	141 919 161 Ft	141 868 161 Ft	139 035 135 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		721 585 297 Ft	737 434 435 Ft	792 958 269 Ft	806 374 020 Ft	711 360 014 Ft

Dusnok Községi Önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítéséről
előirányzat-felhasználási ütemterve 2018. évre

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	kontroll
Személyi juttatások	14 371 007 Ft	14 371 007 Ft	14 371 007 Ft	14 371 007 Ft	14 371 007 Ft	14 371 007 Ft	14 371 007 Ft	14 371 007 Ft	14 371 007 Ft	14 371 007 Ft	14 371 007 Ft	14 371 010 Ft	172 452 087 Ft	172 452 087 Ft
Munkadót terhelő járulékok	2 526 032 Ft	2 526 032 Ft	2 526 032 Ft	2 526 032 Ft	2 526 032 Ft	2 526 032 Ft	2 526 032 Ft	2 526 032 Ft	2 526 032 Ft	2 526 032 Ft	2 526 032 Ft	2 526 026 Ft	30 312 378 Ft	30 312 378 Ft
Dologi kiadások	8 247 362 Ft	8 247 362 Ft	8 247 362 Ft	8 247 362 Ft	8 247 362 Ft	8 247 362 Ft	8 247 362 Ft	8 247 362 Ft	8 247 362 Ft	8 247 362 Ft	8 247 362 Ft	8 247 367 Ft	98 968 349 Ft	98 968 349 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	500 545 Ft	500 545 Ft	500 545 Ft	500 545 Ft	500 545 Ft	500 545 Ft	500 545 Ft	500 545 Ft	500 545 Ft	500 545 Ft	500 545 Ft	500 542 Ft	6 006 537 Ft	6 006 537 Ft
Egyéb működési célú kiadások	879 128 Ft	879 128 Ft	879 128 Ft	879 128 Ft	879 128 Ft	879 128 Ft	879 128 Ft	879 128 Ft	879 128 Ft	879 128 Ft	879 128 Ft	879 132 Ft	10 549 540 Ft	10 549 540 Ft
Beruházások				2 681 060 Ft	2 681 060 Ft	2 681 060 Ft	2 681 058 Ft						10 724 238 Ft	10 724 238 Ft
Felújítások				11 840 407 Ft	11 840 407 Ft	11 840 407 Ft	11 840 407 Ft	11 840 407 Ft	11 840 407 Ft	11 840 412 Ft			82 882 854 Ft	82 882 854 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	288 958 Ft	288 958 Ft	288 958 Ft	288 958 Ft	288 958 Ft	288 958 Ft	288 958 Ft	288 958 Ft	288 958 Ft	288 958 Ft	288 958 Ft	288 962 Ft	3 467 500 Ft	3 467 500 Ft
Tartalék													150 996 732 Ft	150 996 732 Ft
Összesen:	26 813 032 Ft	26 813 032 Ft	26 813 032 Ft	41 334 499 Ft	41 334 499 Ft	41 334 499 Ft	41 334 497 Ft	38 653 439 Ft	38 653 439 Ft	38 653 444 Ft	26 813 032 Ft	26 813 039 Ft	566 360 215 Ft	566 360 215 Ft

Az Önkormányzat 2018. 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	Köztetető	Zöldt. Kez	Tv . Műsor	Közvilágítás	Igazgatási tev	Önk. Rend	Szabadidő sport tám.	Nemzetk. együttműködés	Helytört. Kiá.	Város és községgazd			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	48 000 Ft				7 400 Ft	31 907 Ft			8 000 Ft			12 000 Ft						107 307 Ft	107 307 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 200 000 Ft	150 000 Ft			254 000 Ft	156 720 Ft	60 000 Ft		1 350 000 Ft			950 000 Ft	320 000 Ft	120 000 Ft			9 990 000 Ft	16 550 720 Ft	16 550 720 Ft	
K31	Készletbeszerzés	3 248 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	261 400 Ft	156 720 Ft	31 907 Ft	60 000 Ft	0 Ft	1 358 000 Ft	0 Ft	0 Ft	962 000 Ft	320 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	9 990 000 Ft	16 658 027 Ft	16 658 027 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					13 000 Ft							509 575 Ft						114 000 Ft	636 575 Ft	636 575 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		15 000 Ft			20 000 Ft								15 000 Ft					75 466 Ft	125 466 Ft	125 466 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	33 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	509 575 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	189 466 Ft	762 041 Ft	762 041 Ft
K331	Közüzemi díjak		534 000 Ft	12 000 Ft		313 000 Ft	194 812 Ft	1 000 Ft	10 000 Ft	3 000 Ft	7 000 Ft	1 990 000 Ft	1 150 000 Ft	750 000 Ft	275 000 Ft				1 550 000 Ft	6 789 812 Ft	6 789 812 Ft
K332	Vásárolt ételmezés	5 000 Ft											2 000 Ft						17 961 Ft	24 961 Ft	24 961 Ft
K333	Bérleti és lízingdíjak				42 000 Ft	30 000 Ft								192 695 Ft					128 000 Ft	392 695 Ft	392 695 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások		250 000 Ft			75 000 Ft				180 000 Ft			320 000 Ft						1 243 220 Ft	2 068 220 Ft	2 068 220 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások		1 662 411 Ft				25 000 Ft							25 000 Ft						1 712 411 Ft	1 712 411 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 Ft				2 560 000 Ft				800 000 Ft			955 880 Ft						180 000 Ft	4 505 880 Ft	4 505 880 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	9 000 Ft	165 000 Ft		783 000 Ft	1 648 000 Ft	450 000 Ft	933 000 Ft	650 000 Ft	532 000 Ft	3 050 000 Ft		3 751 000 Ft	975 000 Ft	240 000 Ft				3 677 890 Ft	16 863 890 Ft	16 863 890 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	24 000 Ft	2 611 411 Ft	12 000 Ft	825 000 Ft	4 626 000 Ft	669 812 Ft	0 Ft	934 000 Ft	660 000 Ft	1 515 000 Ft	3 057 000 Ft	1 990 000 Ft	6 371 575 Ft	1 750 000 Ft	515 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 797 071 Ft	32 357 869 Ft	32 357 869 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft											15 000 Ft						57 902 Ft	122 902 Ft	122 902 Ft
K342	Reklám- és propaganda kiadások																			0 Ft	0 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	57 902 Ft	122 902 Ft	122 902 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 260 000 Ft	373 000 Ft		95 420 Ft	120 000 Ft	80 000 Ft	5 000 Ft	36 000 Ft	760 000 Ft	5 000 Ft	715 000 Ft	1 300 000 Ft	435 000 Ft	379 000 Ft				3 250 000 Ft	9 813 420 Ft	9 813 420 Ft
K352	Fizetendő Áfa																		6 993 000 Ft	6 993 000 Ft	6 993 000 Ft
K353	Kamatkiadások																			0 Ft	0 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások									131 060 Ft			110 000 Ft						200 000 Ft	441 060 Ft	441 060 Ft
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 260 000 Ft	373 000 Ft	0 Ft	95 420 Ft	120 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	36 000 Ft	891 060 Ft	5 000 Ft	715 000 Ft	1 410 000 Ft	435 000 Ft	379 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 443 000 Ft	17 247 480 Ft	17 247 480 Ft
K3	Dologi kiadások	5 582 000 Ft	3 149 411 Ft	12 000 Ft	920 420 Ft	5 040 400 Ft	906 532 Ft	31 907 Ft	999 000 Ft	696 000 Ft	3 764 060 Ft	3 062 000 Ft	2 705 000 Ft	9 268 150 Ft	2 520 000 Ft	#####	0 Ft	0 Ft	27 477 439 Ft	67 148 319 Ft	67 148 319 Ft

Dusnok Község Önkormányzat 2018. 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	240 881 542 Ft		240 881 542 Ft	Személyi juttat.	172 452 087 Ft		172 452 087 Ft
Közhatalmi bevételek	61 201 382 Ft		61 201 382 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szocso	30 312 378 Ft		30 312 378 Ft
Működési bevételek	24 823 668 Ft		24 823 668 Ft	Dologi kiadások	98 968 349 Ft		98 968 349 Ft
Felhalmozási bevételek		96 772 964 Ft	96 772 964 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 006 537 Ft		6 006 537 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		1 983 060 Ft	1 983 060 Ft	Egyéb működési célú kiadások	10 549 540 Ft		10 549 540 Ft
Értékesített TE., ingatlan		2 051 600 Ft	2 051 600 Ft	Tartalék	47 702 783 Ft	103 293 949 Ft	150 996 732 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		22 144 568 Ft	22 144 568 Ft	Beruházások		10 724 238 Ft	10 724 238 Ft
				Felújítások		82 882 854 Ft	82 882 854 Ft
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 467 500 Ft	3 467 500 Ft
Finanszírozási bevétel	122 466 095 Ft		122 466 095 Ft	Finanszírozási kiadások	5 964 664 Ft		5 964 664 Ft
Bevételek összesen	449 372 687 Ft	122 952 192 Ft	572 324 879 Ft	Kiadások összesen:	371 956 338 Ft	200 368 541 Ft	572 324 879 Ft
		kontroll:	572 324 879 Ft			kontroll:	572 324 879 Ft

Különbség:

0 Ft