

**Költségvetési egyesített bevételek terve
2021. évre**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
B111	Helyi Önkormányzat működésének támogatása	70 529 119 Ft	70 815 549 Ft			
B112	Köznevelési feladatok támogatása	52 372 950 Ft	54 796 950 Ft			
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 082 700 Ft	69 421 160 Ft			
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 533 870 Ft	6 642 266 Ft			
B115	Működési célú költségvetési támogatások	0 Ft	0 Ft			
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	169 460 Ft			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	198 518 639 Ft	201 845 385 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B16.	Egyéb működési célú tám áh.-n belülről	49 480 000 Ft	48 343 860 Ft			
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	247 998 639 Ft	250 189 245 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B21	Felhalmozási célú bevételek (BM)	0 Ft	0 Ft			
B25	Egyéb felhalm. célú tám. bevételek áh-n belülről (TOP, MFP, VP)	36 276 180 Ft	40 074 176 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	36 276 180 Ft	40 074 176 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B351 Helyi iparűzési adó	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft			
	B354 Gépjárműadó	0 Ft	0 Ft			
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek	50 100 000 Ft	50 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	21 967 000 Ft	22 093 660 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése	1 000 000 Ft	4 601 428 Ft			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft			
B55	Részesedés értékesítése	3 601 428 Ft	0 Ft			
B5.	Felhalmozási bevételek	4 601 428 Ft	4 601 428 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B64.	Működési célú visszatérített támogatások	0 Ft	0 Ft			
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	3 000 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	3 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (JETA)	0 Ft	10 774 477 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	10 774 477 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	360 943 247 Ft	377 835 986 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	85 774 854 Ft	79 704 036 Ft			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft			
B8.	Finanszírozási bevétel	93 575 600 Ft	87 504 782 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		454 518 847 Ft	465 340 768 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)	177 727 477 Ft	181 167 864 Ft			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		632 246 324 Ft	646 508 632 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

2021. évi Normatív támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	43 964 250 Ft	44 100 760 Ft			
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 732 560 Ft	4 732 560 Ft			
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 240 000 Ft	6 240 000 Ft			
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 142 329 Ft	3 142 329 Ft			
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	4 253 980 Ft	4 403 900 Ft			
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	8 129 700 Ft	8 129 700 Ft			
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	66 300 Ft	66 300 Ft			
1.1.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	70 529 119 Ft	70 815 549 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	33 544 350 Ft	33 544 350 Ft			
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	11 676 000 Ft	13 272 000 Ft			
1.2.2. / 5.	Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása	45 220 350 Ft	46 816 350 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	6 720 600 Ft	6 720 600 Ft			
1.2.1.	Óvodaműködési támogatás	6 720 600 Ft	6 720 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	432 000 Ft	1 260 000 Ft			
1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	52 372 950 Ft	54 796 950 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 558 000 Ft	15 558 000 Ft			
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 558 000 Ft	15 558 000 Ft			
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000 Ft	4 256 200 Ft			
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 256 240 Ft	2 297 380 Ft			
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	100 000 Ft	100 000 Ft			
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	4 356 000 Ft	4 537 320 Ft			
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2 604 000 Ft	2 241 900 Ft			
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	13 416 240 Ft	13 432 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 200 000 Ft	10 200 000 Ft			
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	12 780 000 Ft	12 780 000 Ft			
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 479 000 Ft	1 479 000 Ft			
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	24 459 000 Ft	24 459 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	53 433 240 Ft	53 449 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.4.1.1.	III. 5. a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	11 975 040 Ft	12 295 800 Ft			
1.4.1.2.	III. 5. b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	0 Ft	0 Ft			
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	174 420 Ft	175 560 Ft			
1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	12 149 460 Ft	12 471 360 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	6 533 870 Ft	6 642 266 Ft			
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	6 533 870 Ft	6 642 266 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
MINDÖSSZESEN (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.) /B11./		195 018 639 Ft	198 175 925 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B113	Szociális ágazati pótlék	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft			
B113	Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B114	Kulturális illetménypótlék	0 Ft	0 Ft			
B114	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B11.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI ÁH-N BELÜL	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1631	Bursa visszatérítés	0 Ft	45 000 Ft			
B1631	Központi költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	45 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1632	Mezőri támogatás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft			
B1632	Központi kezelésű előirányzattól kapott működési célú támogatás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1634	NEAK finanszírozás	11 400 000 Ft	11 400 000 Ft			
B1634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési célú támogatás	11 400 000 Ft	11 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1635	Nyári diákmunka	0 Ft	0 Ft			
B1635	Bács-Kiskun megyei munkaügyi központ támogatása (bér + tárgyi eszköz)	37 000 000 Ft	35 818 860 Ft			
B1635	Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési célú támogatás	37 000 000 Ft	35 818 860 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1636	Helyi önk. költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft			
B1636	Helyi önk. költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1638	Támogatás nemzetiségi önkormányzattól	0 Ft	0 Ft			
B1638	Nemzetiségi önk.-tól és költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B16.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜL	49 480 000 Ft	48 343 860 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

**Működési bevételek terve intézményi szinten
2021. évre**

Megnevezés		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
Rovat	Elnevezés	Dusnok Község Önkormányzata				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	451 000 Ft	577 660 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft			
B406	Kiszámlázott áfa	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft			
B408	Kamatbevételek	2 000 Ft	2 000 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	5 000 Ft	5 000 Ft			
B4	Működési bevételek összesen	9 058 000 Ft	9 184 660 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Rovat	Elnevezés	Dusnoki Polgármesteri Hivatal				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	3 000 000 Ft			
B405	Ellátási díjak	9 400 000 Ft	6 400 000 Ft			
B406	Kiszámlázott áfa	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft			
B4	Működési bevételek összesen	12 003 000 Ft	12 003 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Rovat	Elnevezés	Gondozási Központ				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000 Ft	300 000 Ft			
B405	Ellátási díjak	600 000 Ft	600 000 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft			
B4	Működési bevételek összesen	903 000 Ft	903 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Rovat	Elnevezés	Dusnoki Óvoda és Bölcsőde				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft			
B4	Működési bevételek összesen	3 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

2021. évi felújítások, beruházások terve

Felújítások terve Intézmények			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	áfa
Informatikai eszköz felújítása Polgármesteri Hivatal		nettó	157 480 Ft
		áfa	42 520 Ft
		összesen:	200 000 Ft
Tárgyi eszköz felújítása Óvoda és Bölcsőde		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		összesen:	0 Ft
Tárgyi eszköz felújítása Gondozási Központ		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		összesen:	0 Ft
Összesen:			200 000 Ft

Beruházások terve Intézmények			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	áfa
Tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal		nettó	12 000 Ft
		áfa	0 Ft
		összesen:	12 000 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda és Bölcsőde		nettó	1 652 780 Ft
		áfa	446 250 Ft
		összesen:	2 099 030 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés Gondozási Központ		nettó	393 701 Ft
		áfa	106 299 Ft
		összesen:	500 000 Ft
Összesen:			2 611 030 Ft

Felújítási bevételek terve Önkormányzat			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	áfa
Ingatlan felújítása Önkormányzat		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		összesen:	0 Ft
Informatikai eszköz felújítása Önkormányzat		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		összesen:	0 Ft
Tárgyi eszköz felújítása Önkormányzat		nettó	172 424 Ft
		áfa	135 767 Ft
		összesen:	308 191 Ft
Összesen:			308 191 Ft

Beruházási bevételek terve Önkormányzat			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	áfa
Tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		összesen:	0 Ft
Informatikai eszköz beszerzés Önkormányzat		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		összesen:	0 Ft
Közmunka eszköz beszerzés Önkormányzat		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		összesen:	0 Ft
Összesen:			0 Ft

Felújítások terve Önkormányzat (Pályázat)			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	áfa
Energetikai beruházás	376 180 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		összesen:	0 Ft
2018	TOP 3.2.1	összesen:	376 180 Ft
Helyi identitás és kohézió erősítése	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		összesen:	0 Ft
2019	TOP-5.3.1.	összesen:	0 Ft
Turisztika	17 500 000 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		összesen:	0 Ft
2019	TOP 1.2.1	összesen:	17 500 000 Ft
Mezőgazdasági elkerülőút	17 297 996 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		összesen:	0 Ft
2019	VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16	összesen:	17 297 996 Ft
Bölcsődei férőhelyek kialakítása	0 Ft	nettó	11 358 332 Ft
		áfa	3 066 750 Ft
		összesen:	14 425 082 Ft
2020	TOP-1.4.1-19	összesen:	0 Ft
Óvoda, Iskola, Deák F. és Zsák u. felújítása	0 Ft	nettó	22 834 646 Ft
		áfa	6 165 354 Ft
		összesen:	29 000 000 Ft
2020	MFP-ÖTU/2020	összesen:	0 Ft
Járda építés Dusnokon	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		összesen:	0 Ft
2020	MFP-BJA/2020	összesen:	0 Ft
Piac felújítása többletforrás igény	4 900 000 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		összesen:	0 Ft
2021	TOP-1.1.3.	összesen:	4 900 000 Ft
Tusztikai fejlesztés II. ütem	10 774 477 Ft	nettó	10 137 383 Ft
		önérő	2 737 094 Ft
		összesen:	12 874 477 Ft
2021	JETA-66-2020	összesen:	10 774 477 Ft
Összesen:			40 074 176 Ft

Beruházások terve Önkormányzat (Pályázat)			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	áfa
Energetikai beruházás	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		összesen:	0 Ft
2018	TOP 3.2.1	összesen:	0 Ft
Helyi identitás és kohézió erősítése	0 Ft	nettó	1 968 504 Ft
		áfa	531 496 Ft
		összesen:	2 500 000 Ft
2019	TOP-5.3.1.	összesen:	0 Ft
Turisztika	0 Ft	nettó	6 771 654 Ft
		áfa	1 828 346 Ft
		összesen:	8 600 000 Ft
2019	TOP 1.2.1	összesen:	0 Ft
Mezőgazdasági elkerülőút	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		összesen:	0 Ft
2019	VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16	összesen:	0 Ft
Bölcsődei férőhelyek kialakítása	0 Ft	nettó	3 348 362 Ft
		áfa	904 058 Ft
		összesen:	4 252 420 Ft
2020	TOP-1.4.1-19	összesen:	0 Ft
Óvoda, Iskola, Deák F. és Zsák u. felújítása	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		összesen:	0 Ft
2020	MFP-ÖTU/2020	összesen:	0 Ft
Járda építés Dusnokon	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		összesen:	0 Ft
2020	MFP-BJA/2020	összesen:	0 Ft
Piac felújítása többletforrás igény	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		összesen:	0 Ft
2021	TOP-1.1.3.	összesen:	0 Ft
Tusztikai fejlesztés II. ütem	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		összesen:	0 Ft
2021	JETA-66-2020	összesen:	0 Ft
Összesen:			17 963 450 Ft

Bevételek összesen rovatrend szerint:	
B21. Felhalm. célú tám. Áh-n belülről (BM):	0 Ft
B25331. Fej. kez. EU-s programok miatt kapott felhalm. célú támog. (TOP, VP):	40 074 176 Ft
B25332. Egyéb fejezeti kez. előirányzattól felhalm. célú támog. (MFP):	0 Ft
B25. Egyéb felhalm. Célú támog. Áh-n belülről (TOP, MFP, VP):	40 074 176 Ft
Ebből EU-s forrás (TOP):	22 776 180 Ft
B2 összesen:	40 074 176 Ft
B75. Felhalm. célú tám. civil szervezettől (JETA)	10 774 477 Ft
B7 összesen:	10 774 477 Ft
Bevételek összesen:	50 848 653 Ft

Kiadások összesen rovatrend szerint:	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	14 147 000 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 816 450 Ft
K6 összesen:	17 963 450 Ft
K71 Ingatlanok felújítása	44 330 361 Ft
K72 Informatikai eszközök felújítása	157 480 Ft
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	172 424 Ft
K74 Felújítási célú előzetesen felsz. áfa	12 147 484 Ft
K7 összesen:	56 807 750 Ft
Kiadások összesen:	74 771 200 Ft

Költségvetési bevételek terve intézményi szinten 2021. évre						
Dusnok Község Önkormányzata		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
B111	Helyi Önk. működésének támogatása	70 529 119 Ft	70 815 549 Ft			
B112	Köznevelési és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 372 950 Ft	54 796 950 Ft			
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 082 700 Ft	69 421 160 Ft			
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 533 870 Ft	6 642 266 Ft			
B115	Működési célú költségvetési támogatások (Szoc. tüzelőanyag)	0 Ft	0 Ft			
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	169 460 Ft			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	198 518 639 Ft	201 845 385 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	49 480 000 Ft	48 343 860 Ft			
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	247 998 639 Ft	250 189 245 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B21	Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft			
B25.	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh.-n belülről	36 276 180 Ft	40 074 176 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	36 276 180 Ft	40 074 176 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B351	Helyi iparüzési adó	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft			
B354	Gépjárműadók	0 Ft	0 Ft			
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek	50 100 000 Ft	50 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B401	Készletértékesítés ellenértéke	451 000 Ft	577 660 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft			
B406	Kiszámlázott áfa	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft			
B408	Kamatbevételek	2 000 Ft	2 000 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	5 000 Ft	5 000 Ft			
B4.	Működési bevételek	9 058 000 Ft	9 184 660 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése	1 000 000 Ft	4 601 428 Ft			
B53	Tárgyi eszközös értékesítése	0 Ft	0 Ft			
B55	Részesezés értékesítése	3 601 428 Ft	0 Ft			
B5.	Felhalmozási bevételek	4 601 428 Ft	4 601 428 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B64	Működési c. visszatérített tám.	0 Ft	0 Ft			
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	3 000 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	3 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	10 774 477 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	10 774 477 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	348 034 247 Ft	364 926 986 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	85 709 771 Ft	79 378 199 Ft			
B814.	Megelőlegetés	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft			
B8.	Finanszírozási bevétel	93 510 517 Ft	87 178 945 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		441 544 764 Ft	452 105 931 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft			
B4.	Működési bevételek	12 003 000 Ft	12 003 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft			
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 003 000 Ft	12 003 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	640 Ft	0 Ft			
B816.	Irányítószeri támogatás	60 672 476 Ft	62 240 228 Ft			
B8.	Finanszírozási bevétel	60 673 116 Ft	62 240 228 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		72 676 116 Ft	74 243 228 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kontroll kiadások		72 676 116 Ft	74 243 228 Ft			
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Gondozási Központ		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft			
B4.	Működési bevételek	903 000 Ft	903 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft			
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	903 000 Ft	903 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	1 Ft	0 Ft			
B816.	Irányítószeri támogatás	38 668 991 Ft	38 668 991 Ft			
B8.	Finanszírozási bevétel	38 668 992 Ft	38 668 991 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		39 571 992 Ft	39 571 991 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kontroll kiadások		39 571 992 Ft	39 571 991 Ft			
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft			
B4.	Működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft			
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	64 442 Ft	325 837 Ft			
B816.	Irányítószeri támogatás	78 386 010 Ft	80 258 645 Ft			
B8.	Finanszírozási bevétel	78 450 452 Ft	80 584 482 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		78 453 452 Ft	80 587 482 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kontroll kiadások		78 453 452 Ft	80 587 482 Ft			
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. 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 bevételek	Működési bevételek összesen
			Támogatások, kiegészítések	Intézményfinanszírozás	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:					
Kötelező feladatok:					
1.	Ingtalan vagyon gazd	8 600 000 Ft			8 600 000 Ft
2.	Jogalkotás	582 660 Ft			582 660 Ft
5.	Kamat	2 000 Ft			2 000 Ft
6.	Térítési díjak	0 Ft			0 Ft
6.	Helyi iparűzési adó		50 000 000 Ft		50 000 000 Ft
7.	Gépjárműadó		0 Ft		0 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000 Ft		100 000 Ft
9.	Központi költségvetés tám.			201 675 925 Ft	201 675 925 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			35 818 860 Ft	35 818 860 Ft
11.	Tb finanszírozás			11 400 000 Ft	11 400 000 Ft
12.	Rehab, nyári, erszébet			45 000 Ft	45 000 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			0 Ft	0 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	9 184 660 Ft	50 100 000 Ft	248 939 785 Ft	308 224 445 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):	9 184 660 Ft	50 100 000 Ft	250 019 785 Ft	309 304 445 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	Kötelező feladatok össz:				
	Térítési díjak	9 000 000 Ft			9 000 000 Ft
	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft			3 000 Ft
	Intézményfinanszírozás			62 240 228 Ft	62 240 228 Ft
	Központi költségvetési támogatás			0 Ft	0 Ft
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	9 003 000 Ft	0 Ft	62 240 228 Ft	71 240 228 Ft

Gondozási Központ költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	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	600 000 Ft			600 000 Ft
	Szociális étkeztetés	300 000 Ft			300 000 Ft
	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft			3 000 Ft
	Intézményfinanszírozás			38 668 991 Ft	38 668 991 Ft
IV.	Gondozási Központ bevételei összesen:	903 000 Ft	0 Ft	38 668 991 Ft	39 268 991 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
	Kötelező feladatok:				78 537 982 Ft
	Óvodai nevelés	3 000 Ft			3 000 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	3 000 Ft	0 Ft	0 Ft	157 075 964 Ft
	Intézményfinanszírozás			80 258 645 Ft	80 258 645 Ft
III.	Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:	3 000 Ft	0 Ft	80 258 645 Ft	237 334 609 Ft

Költségvetési egyesített kiadások terve
2021. évre

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	200 758 161 Ft	206 818 409 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	28 374 587 Ft	27 983 749 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3.	Dologi kiadások	87 165 036 Ft	87 812 044 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5 550 000 Ft	5 550 000 Ft			
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 550 000 Ft	5 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K502 Elvonások és befizetések	0 Ft	188 990 Ft			
	K506 Egyéb, önk. rend. meghatározott juttatás	720 000 Ft	720 000 Ft			
	K508 Műk. c. visszatérítendő kölcsön áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft			
	K512 Egyéb működési célú támogatásáh.-n kívülre	3 390 000 Ft	3 390 000 Ft			
	K513 Tartalék:	63 314 010 Ft	50 305 630 Ft			
K5.	Egyéb működési célú kiadások	67 424 010 Ft	54 604 620 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft			
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 464 567 Ft	14 147 000 Ft			
	K67 Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	3 635 433 Ft	3 816 450 Ft			
K6.	Beruházások	17 100 000 Ft	17 963 450 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K71 Ingatlanok felújítás	31 611 265 Ft	44 330 361 Ft			
	K72 Informatikai eszközök felújítása	157 480 Ft	157 480 Ft			
	K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	172 424 Ft			
	K74 Felújítási célú előzetesen felsz. áfa	8 577 561 Ft	12 147 484 Ft			
K7.	Felújítások	40 346 306 Ft	56 807 750 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K84 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n belülre	0 Ft	0 Ft			
	K89 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft			
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1.- K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	446 718 100 Ft	457 540 022 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K914 Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft			
K9.		7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		454 518 846 Ft	465 340 768 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K915 Irányítószervi támogatás	177 727 477 Ft	181 167 864 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		632 246 323 Ft	646 508 632 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Személyi juttatások tervezése intézményi szinten
2021. évre

Dusnok Község Önkormányzata		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 190 000 Ft	17 190 000 Ft			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Közmunka)	31 329 540 Ft	32 859 540 Ft			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Diákmunka)	0 Ft	0 Ft			
K1101	Törvény szerinti illetmények összesen	48 519 540 Ft	50 049 540 Ft			
K1103	Céljuttatások, projektpremium	0 Ft	95 715 Ft			
K1110	Egyéb költségterítések	12 000 Ft	12 000 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 531 540 Ft	51 157 255 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 982 000 Ft	10 982 000 Ft			
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogv. külsős díja	500 000 Ft	2 500 000 Ft			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000 Ft	250 000 Ft			
K12	Külső személyi juttatások	11 682 000 Ft	13 732 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	61 213 540 Ft	64 889 255 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Foglalkoztatottak)	2 492 202 Ft	2 492 202 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választott tisztségviselők)	1 563 390 Ft	1 563 390 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó (Közmunka)	4 557 056 Ft	4 675 640 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó (Nyári diákmunka)	0 Ft	0 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 612 648 Ft	8 731 232 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 285 950 Ft	40 285 950 Ft			
K1103	Céljuttatások, projektpremium	0 Ft	835 112 Ft			
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft			
K1109	Közlekedési költségterítés	500 000 Ft	500 000 Ft			
K1110	Egyéb költségterítések	150 000 Ft	340 000 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000 Ft	700 000 Ft			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 935 950 Ft	44 461 062 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	87 500 Ft	87 500 Ft			
K12	Külső személyi juttatások	87 500 Ft	87 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	43 023 450 Ft	44 548 562 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	5 937 666 Ft	5 937 666 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 937 666 Ft	5 937 666 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Gondozási Központ		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 607 556 Ft	31 810 219 Ft			
K1103	Céljuttatások, projektpremium	0 Ft	136 758 Ft			
K1107	Béren kívüli juttatások	50 000 Ft	50 000 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000 Ft	300 000 Ft			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 957 556 Ft	32 296 977 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	50 000 Ft	50 000 Ft			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	10 000 Ft	10 000 Ft			
K12	Külső személyi juttatások	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	32 017 556 Ft	32 356 977 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 594 436 Ft	4 085 014 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 594 436 Ft	4 085 014 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Óvoda)	40 161 216 Ft	40 161 216 Ft			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Bölcsőde)	21 580 830 Ft	21 580 830 Ft			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	61 742 046 Ft	61 742 046 Ft			
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	345 164 Ft			
K1106	Jubileumi jutalom (Óvoda)	1 013 985 Ft	1 013 985 Ft			
K1106	Jubileumi jutalom (Bölcsőde)	787 584 Ft	787 584 Ft			
K1106	Jubileumi jutalom összesen	1 801 569 Ft	1 801 569 Ft			
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft			
K1109	Közlekedési költségterítés	150 000 Ft	170 000 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000 Ft	800 000 Ft			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	64 193 615 Ft	64 513 615 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	300 000 Ft	500 000 Ft			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	10 000 Ft	10 000 Ft			
K12	Külső személyi juttatások	310 000 Ft	510 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	64 503 615 Ft	65 023 615 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Óvoda)	5 980 088 Ft	5 980 088 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó (Bölcsőde)	3 249 749 Ft	3 249 749 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 229 837 Ft	9 229 837 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

K1	Személyi juttatások összesen:	200 758 161 Ft	206 818 409 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 374 587 Ft	27 983 749 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Óvoda és Bölcsőde	Összesen
Engedélyezett létszámok (fő)	7 fő	11 fő	8 fő	19 fő	45 fő
Közfoglalkoztatottak (fő)	33 fő	-	-	-	33 fő
Nyári diákmunka (fő)	-	-	-	-	fő
Összesen:	40 fő	11 fő	8 fő	19 fő	

Dologi kiadások tervezése intézményi szinten
2021. évre

Dusnok Község Önkormányzata		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K311	Szakmai anyagok beszerzése	133 470 Ft	133 470 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 822 992 Ft	12 517 000 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (közmunka)	3 937 008 Ft	3 937 008 Ft			
K312	MFP-BIA/2020.lárda építés Dusnokon	3 239 028 Ft	3 239 028 Ft			
K31	Készletbeszerzés	19 132 498 Ft	19 826 506 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	360 000 Ft	410 000 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000 Ft	200 000 Ft			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	410 000 Ft	610 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K331	Közüzemi díjak	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft			
K332	Vásárolt élelmezés	40 000 Ft	135 000 Ft			
K333	Bérelti és lízingdíjak	270 000 Ft	270 000 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	875 000 Ft	875 000 Ft			
K335	Közvetített szolgáltatások	2 500 000 Ft	2 900 000 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	12 132 000 Ft	12 305 000 Ft			
K33	Szolgáltatási kiadások	23 317 000 Ft	23 985 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	70 000 Ft			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 430 538 Ft	8 590 538 Ft			
K352	Fizetendő Áfa	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	630 000 Ft	320 000 Ft			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 060 538 Ft	12 910 538 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	56 970 036 Ft	57 402 044 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft	80 000 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 080 000 Ft	14 080 000 Ft			
K31	Készletbeszerzés	15 130 000 Ft	14 160 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 000 Ft	350 000 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	550 000 Ft	550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K331	Közüzemi díjak	1 100 000 Ft	2 100 000 Ft			
K332	Vásárolt élelmezés	10 000 Ft	10 000 Ft			
K333	Bérelti és lízingdíjak	30 000 Ft	30 000 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	130 000 Ft	130 000 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 Ft	5 000 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft			
K33	Szolgáltatási kiadások	2 275 000 Ft	3 275 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	50 000 Ft			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 280 000 Ft	3 280 000 Ft			
K352	Fizetendő Áfa	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	230 000 Ft	230 000 Ft			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 510 000 Ft	5 510 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	23 515 000 Ft	23 545 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Gondozási Központ		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000 Ft	600 000 Ft			
K31	Készletbeszerzés	600 000 Ft	650 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000 Ft	200 000 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000 Ft	200 000 Ft			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	380 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K331	Közüzemi díjak	470 000 Ft	530 000 Ft			
K332	Vásárolt élelmezés	10 000 Ft	10 000 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft	50 000 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	170 000 Ft	170 000 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	215 000 Ft	215 000 Ft			
K33	Szolgáltatási kiadások	875 000 Ft	975 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	85 000 Ft	85 000 Ft			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	85 000 Ft	85 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	500 000 Ft	500 000 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000 Ft	20 000 Ft			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	520 000 Ft	520 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	2 460 000 Ft	2 630 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000 Ft	20 000 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft			
K31	Készletbeszerzés	1 020 000 Ft	1 020 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K331	Közüzemi díjak	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft			
K332	Vásárolt élelmezés	10 000 Ft	10 000 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000 Ft	800 000 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	240 000 Ft	255 000 Ft			
K33	Szolgáltatási kiadások	2 200 000 Ft	2 215 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	50 000 Ft			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	800 000 Ft	800 000 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	850 000 Ft	850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	4 220 000 Ft	4 235 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

K3	Dologi kiadások összesen	87 165 036 Ft	87 812 044 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
-----------	---------------------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi dologi kiadásainak részletezése feladatok szerint cofog bontásban

	COFOG	011130		013320	013350	016080	041237	047120	062020	064010	066010	066020		072112	Összesen
		Megnevezés	Igazgat. Tev. ÖNK	Igazgat. Tev. PH	Köztetető ÖNK	Vagyon. Gazd. ÖNK	Rendezvény ÖNK	Közfoglalk. ÖNK	Piac ÖNK	Telep. Fejl. Projekt ÖNK	Közüvilágítás ÖNK	Zöldt. Kezelés ÖNK	Mezőőr ÖNK	Közüszéggazd. ÖNK	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	110 000 Ft	80 000 Ft	17 000 Ft	70 000 Ft	200 000 Ft	3 937 008 Ft	0 Ft	3 239 028 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft	280 000 Ft	8 500 000 Ft	0 Ft	18 233 036 Ft
K31	Készletbeszerzés	110 000 Ft	160 000 Ft	17 000 Ft	70 000 Ft	200 000 Ft	3 937 008 Ft	0 Ft	3 239 028 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft	280 000 Ft	8 520 000 Ft	0 Ft	18 333 036 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	450 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	210 000 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	110 000 Ft	0 Ft	660 000 Ft
K331	Közüszem díjak	15 000 Ft	1 050 000 Ft	80 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft	0 Ft	70 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	910 000 Ft	0 Ft	6 127 000 Ft
K332	Vásárolt ételmezés	95 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	145 000 Ft
K333	Bérleti és lízingdíjak	100 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	170 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	5 000 Ft	375 000 Ft	0 Ft	690 000 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	35 000 Ft	0 Ft	2 885 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	900 000 Ft	1 005 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000 Ft	900 000 Ft	20 000 Ft	1 800 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft	6 150 000 Ft	0 Ft	10 190 000 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	510 000 Ft	2 025 000 Ft	100 000 Ft	4 652 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	105 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	250 000 Ft	20 000 Ft	7 780 000 Ft	900 000 Ft	21 342 000 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	9 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	89 000 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	9 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	89 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	71 000 Ft	280 000 Ft	25 000 Ft	680 000 Ft	270 000 Ft	1 350 000 Ft	30 000 Ft	874 538 Ft	1 050 000 Ft	380 000 Ft	80 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	8 090 538 Ft
K352	Fizetendő Áfa	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	230 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	530 000 Ft
K35	Különféle és egyéb dologi kiadások	71 000 Ft	2 510 000 Ft	25 000 Ft	4 880 000 Ft	270 000 Ft	1 350 000 Ft	30 000 Ft	874 538 Ft	1 050 000 Ft	380 000 Ft	80 000 Ft	3 100 000 Ft	0 Ft	14 620 538 Ft
K3	Dologi kiadások	850 000 Ft	5 145 000 Ft	142 000 Ft	9 627 000 Ft	1 470 000 Ft	5 287 008 Ft	135 000 Ft	4 113 566 Ft	5 050 000 Ft	2 430 000 Ft	380 000 Ft	19 515 000 Ft	900 000 Ft	55 044 574 Ft

	COFOG	074031	081045	082044	082091	083050	091110	091140	102031	104031	104042	107052	107060	Felosztandó	Összesen
		Megnevezés	Család és nővéd. GK	Szabadidő tám. ÖNK	Könyvtári szolg. ÖNK	Közüművelődés ÖNK	Televízió műsor. ÖNK	Óvodai nev. DÖB	Óvodai műk. DÖB	Idősek nappali GK	Bölcsődei ellátás DÖB	Család és gyermekj. GK	Házi segítség. GK	Szociális ellátás ÖNK	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	113 470 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	183 470 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000 Ft	40 000 Ft	500 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	500 000 Ft	100 000 Ft	250 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	14 000 000 Ft	17 140 000 Ft
K31	Készletbeszerzés	400 000 Ft	40 000 Ft	613 470 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	270 000 Ft	500 000 Ft	150 000 Ft	250 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	14 000 000 Ft	17 323 470 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000 Ft	0 Ft	0 Ft	160 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	510 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	190 000 Ft	0 Ft	0 Ft	70 000 Ft	100 000 Ft	30 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	490 000 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	185 000 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	70 000 Ft	190 000 Ft	30 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	1 000 000 Ft
K331	Közüszem díjak	150 000 Ft	380 000 Ft	0 Ft	1 043 000 Ft	0 Ft	0 Ft	700 000 Ft	375 000 Ft	300 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 050 000 Ft	4 003 000 Ft
K332	Vásárolt ételmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	10 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft
K333	Bérleti és lízingdíjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	165 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	515 000 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	970 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	2 000 000 Ft	20 000 Ft	200 000 Ft	150 000 Ft	35 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	3 585 000 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	270 000 Ft	445 000 Ft	0 Ft	2 223 000 Ft	2 000 000 Ft	820 000 Ft	1 005 000 Ft	535 000 Ft	390 000 Ft	170 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 250 000 Ft	9 108 000 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	31 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	25 000 Ft	70 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	166 000 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	31 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	25 000 Ft	70 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	166 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	200 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	480 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	5 080 000 Ft
K352	Fizetendő Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	10 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90 000 Ft
K35	Különféle egyéb dologi kiadások	200 000 Ft	100 000 Ft	220 000 Ft	480 000 Ft	0 Ft	320 000 Ft	310 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	5 170 000 Ft
K3	Dologi kiadások	1 060 000 Ft	585 000 Ft	833 470 Ft	4 084 000 Ft	2 000 000 Ft	1 435 000 Ft	1 885 000 Ft	1 095 000 Ft	915 000 Ft	415 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	18 400 000 Ft	32 767 470 Ft

**Költségvetési kiadások terve intézményi szinten
2021. évre**

Dusnok Község Önkormányzata		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	61 213 540 Ft	64 889 255 Ft			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	8 612 648 Ft	8 731 232 Ft			
K3.	Dologi kiadások	56 970 036 Ft	57 402 044 Ft			
K481	Egyéb nem intézményi ellátások, segélyek	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft			
K482	Házasságkötések támogatása	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft			
K483	Gyermekszületési támogatás	750 000 Ft	750 000 Ft			
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 550 000 Ft	5 550 000 Ft			
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	188 990 Ft			
K50631	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	520 000 Ft	520 000 Ft			
K50638	Horvátországi földrengés sújtotta települések támogatása	200 000 Ft	200 000 Ft			
K506	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre	720 000 Ft	720 000 Ft			
K508	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft			
K512331	Arany János ösztöndíj program	40 000 Ft	40 000 Ft			
K512332	Kiskert program vetőmag csomag	200 000 Ft	200 000 Ft			
K51235	Egyéb civil szervezeteknek nyújtott támogatások	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft			
K512	Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3 390 000 Ft	3 390 000 Ft			
K513	Tartalék	63 314 010 Ft	50 305 630 Ft			0 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	67 424 010 Ft	54 604 620 Ft			
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft			
K64	Egyéb tárgyszerzők beszerzése, létesítése	12 677 165 Ft	12 088 520 Ft			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 422 835 Ft	3 263 900 Ft			
K6.	Beruházás	16 100 000 Ft	15 352 420 Ft			
K71	Ingatlanok felújítása	31 611 265 Ft	34 192 978 Ft			
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	172 424 Ft			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 535 042 Ft	9 367 871 Ft			
K7.	Felújítások	40 146 307 Ft	43 733 273 Ft			
K84.	Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft	0 Ft			
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1.-8.	Költségvetési Kiadások	256 016 541 Ft	250 262 844 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft			
K915	Irányítószervi támogatás	177 727 477 Ft	181 167 864 Ft			
K9.	Finanszírozási kiadások	185 528 223 Ft	188 968 610 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (mínusz a tartalék összeg):	441 544 764 Ft	439 231 454 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	43 023 450 Ft	44 548 562 Ft			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	5 937 666 Ft	5 937 666 Ft			
K3.	Dologi kiadások	23 515 000 Ft	23 545 000 Ft			
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft			
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft	12 000 Ft			
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft			
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	157 480 Ft	157 480 Ft			
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	42 520 Ft	42 520 Ft			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		72 676 116 Ft	74 243 228 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kontroll bevétel:		72 676 116 Ft	74 243 228 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Gondozási Központ		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	32 017 556 Ft	32 356 977 Ft			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	4 594 436 Ft	4 085 014 Ft			
K3.	Dologi kiadások	2 460 000 Ft	2 630 000 Ft			
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft			
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	393 701 Ft	393 701 Ft			
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	106 299 Ft	106 299 Ft			
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft			
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		39 571 992 Ft	39 571 991 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kontroll bevétel:		39 571 992 Ft	39 571 991 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	64 503 615 Ft	65 023 615 Ft			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	9 229 837 Ft	9 229 837 Ft			
K3.	Dologi kiadások	4 220 000 Ft	4 235 000 Ft			
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft			
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	393 701 Ft	1 652 780 Ft			
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	106 299 Ft	446 250 Ft			
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft			
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		78 453 452 Ft	80 587 482 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kontroll bevétel:		78 453 452 Ft	80 587 482 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének tervezett működési kiadásai, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban							
Sorszám	Megnevezés	Létszám	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szochó	Dologi kiadások	Támog.ért.kiad. és pénzeszk. átadások	Működési kiadások összesen
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT							
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében							
1.	Jogalkotás	1 fő	10 782 000 Ft	1 563 390 Ft	0 Ft		12 345 390 Ft
2.	Város és községgazdálkodás	3 fő	9 462 000 Ft	1 371 764 Ft	19 515 000 Ft		30 348 764 Ft
4.	Ing. Vagyon gazd.				9 627 000 Ft		9 627 000 Ft
5.	Igazgatási tevékenység				850 000 Ft		850 000 Ft
6.	Nem lakóingatlan üzem.				0 Ft		0 Ft
7.	Zöldterület-kezelés				2 430 000 Ft		2 430 000 Ft
8.	Közvilágítás				5 050 000 Ft		5 050 000 Ft
9.	Művelődési tevékenység	2 fő	3 708 000 Ft	537 660 Ft	4 084 000 Ft		8 329 660 Ft
10.	Könyvtár	1 fő	1 998 000 Ft	289 650 Ft	833 470 Ft		3 121 120 Ft
11.	Köztemető fenntartás				142 000 Ft		142 000 Ft
12.	Szociálpol. ellátások				0 Ft		0 Ft
13.	Piac				135 000 Ft		135 000 Ft
17.	Önkormányzatok elszámolásai				0 Ft		0 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	6 fő	25 950 000 Ft	3 762 464 Ft	42 666 470 Ft	0 Ft	72 378 934 Ft
1.	Civil szervezetek, vállalkozások támogatása					3 150 000 Ft	3 150 000 Ft
2.	Háziorvosi alapellátás				0 Ft		0 Ft
3.	Háziorvosi ügyeleti ellátás				900 000 Ft		900 000 Ft
4.	Szabadidő és sporttevékenység				585 000 Ft		585 000 Ft
5.	Mezőőri szolgáltatás	1 fő	2 022 000 Ft	293 130 Ft	380 000 Ft		2 695 130 Ft
6.	Televízió és műsorszolg				2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
7.	Közfoglalkoztatás	33 fő	36 917 255 Ft	4 675 638 Ft	5 287 008 Ft		46 879 901 Ft
8.	Rehabilitációs foglalkoztatás				0 Ft		0 Ft
9.	Helytörténeti kiállítás				0 Ft		0 Ft
10.	Konyhakert				0 Ft		0 Ft
11.	Önkormányzati rendezvények				1 470 000 Ft		1 470 000 Ft
12.	Testvérkapcsolat				0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Település fejlesztés				4 113 566 Ft		4 113 566 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	34 fő	38 939 255 Ft	4 968 768 Ft	14 735 574 Ft	3 150 000 Ft	61 793 597 Ft
III.	Államigazgatási feladatok	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Kiadások összesen (I+II+III):	40 fő	64 889 255 Ft	8 731 232 Ft	57 402 044 Ft	3 150 000 Ft	134 172 531 Ft
	Kontroll:	40 fő	64 889 255 Ft	8 731 232 Ft	57 402 044 Ft	3 150 000 Ft	134 172 531 Ft
	Különbözet:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében							
1.	Igazgatási tevékenység (011130)	9 fő	38 901 362 Ft	5 062 350 Ft	4 645 000 Ft	0 Ft	48 608 712 Ft
2.	Konyha (096015)	2 fő	5 647 200 Ft	875 316 Ft	18 900 000 Ft	0 Ft	25 422 516 Ft
I.	Kötelező feladatok:	11 fő	44 548 562 Ft	5 937 666 Ft	23 545 000 Ft	0 Ft	74 031 228 Ft
II.	Önként vállalt feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Kiadások összesen (I+II+III)	11 fő	44 548 562 Ft	5 937 666 Ft	23 545 000 Ft	0 Ft	74 031 228 Ft
	Kontroll:	11 fő	44 548 562 Ft	5 937 666 Ft	23 545 000 Ft	0 Ft	74 031 228 Ft
	Különbözet:	fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében							
1.	Óvodai ellátás (091110)	10 fő	36 888 545 Ft	5 020 801 Ft	1 435 000 Ft	0 Ft	43 344 346 Ft
2.	Óvodai ellátás (091140)	2 fő	4 989 600 Ft	773 388 Ft	1 885 000 Ft	0 Ft	7 647 988 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	12 fő	41 878 145 Ft	5 794 189 Ft	3 320 000 Ft	0 Ft	50 992 334 Ft
1.	Bölcsődei ellátás (104031)	6 fő	22 625 470 Ft	3 435 648 Ft	900 000 Ft	0 Ft	26 961 118 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	6 fő	22 625 470 Ft	3 435 648 Ft	900 000 Ft	0 Ft	26 961 118 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Kiadások összesen (I+II+III)	18 fő	64 503 615 Ft	9 229 837 Ft	4 220 000 Ft	0 Ft	77 953 452 Ft
	Kontroll:	19 fő	64 503 615 Ft	9 229 837 Ft	4 220 000 Ft	0 Ft	77 953 452 Ft
	Különbözet:	-1 fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gondozási Központ költségvetésében							
1.	Időskorúak nappali ellátása (102031)	1 fő	3 318 792 Ft	514 413 Ft	1 035 000 Ft	0 Ft	4 868 205 Ft
2.	Szociális étkeztetés (107051)	1 fő	3 580 188 Ft	554 929 Ft	0 Ft	0 Ft	4 135 117 Ft
3.	Házi segítségnyújtás (107052)	3 fő	9 011 125 Ft	834 692 Ft	60 000 Ft	0 Ft	9 905 817 Ft
4.	Védőnői szolgálat (074031)	1 fő	7 373 708 Ft	774 640 Ft	1 180 000 Ft	0 Ft	9 328 348 Ft
5.	Gyermekjóléti szolgáltatás (104042)	1 fő	5 577 732 Ft	864 548 Ft	177 500 Ft	0 Ft	6 619 780 Ft
6.	Családsegítés (104042)	1 fő	3 495 432 Ft	541 792 Ft	177 500 Ft	0 Ft	4 214 724 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	8 fő	32 356 977 Ft	4 085 014 Ft	2 630 000 Ft	0 Ft	39 071 991 Ft
	Kiadások összesen (I+II+III)	8 fő	32 356 977 Ft	4 085 014 Ft	2 630 000 Ft	0 Ft	39 071 991 Ft
	Kontroll:	8 fő	32 356 977 Ft	4 085 014 Ft	2 630 000 Ft	0 Ft	39 071 991 Ft
	Különbözet:	fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzat működési kiadásai összesen:			206 298 409 Ft	27 983 749 Ft	87 797 044 Ft	3 150 000 Ft	325 229 202 Ft

**Dusnok Községi Önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesüléséről
előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. évre**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
Működési célú tám. áh-n belülről	20 849 104 Ft	20 849 104 Ft	20 849 104 Ft	20 849 104 Ft	20 849 104 Ft	20 849 104 Ft	20 849 104 Ft	20 849 104 Ft	20 849 104 Ft	20 849 104 Ft	20 849 104 Ft	20 849 101 Ft	250 189 245 Ft	250 189 245 Ft
Felhalmozási célú tám. Áh.-n belülről	0 Ft	376 180 Ft	0 Ft	17 297 996 Ft	0 Ft	0 Ft	17 500 000 Ft	0 Ft	4 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 074 176 Ft	40 074 176 Ft
Közhatalmi bevételek	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	50 100 000 Ft	50 100 000 Ft
Működési bevételek	1 841 138 Ft	1 841 138 Ft	1 841 138 Ft	1 841 138 Ft	1 841 138 Ft	1 841 138 Ft	1 841 138 Ft	1 841 138 Ft	1 841 138 Ft	1 841 138 Ft	1 841 138 Ft	1 841 142 Ft	22 093 660 Ft	22 093 660 Ft
Felhalm. Bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 601 428 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 601 428 Ft	4 601 428 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 774 477 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 774 477 Ft	10 774 477 Ft
Támogatás értékű bev. felh. célra	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	26 866 742 Ft	27 241 422 Ft	26 865 242 Ft	45 163 238 Ft	26 866 742 Ft	37 639 719 Ft	47 966 670 Ft	26 865 242 Ft	31 765 242 Ft	26 865 242 Ft	26 865 242 Ft	26 865 243 Ft	377 835 986 Ft	377 835 986 Ft

**Dusnok Községi Önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítéséről
előirányzat-felhasználási ütemterve 2021. évre**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
Személyi juttatások	17 234 867 Ft	17 234 867 Ft	17 234 867 Ft	17 234 867 Ft	17 234 867 Ft	17 234 867 Ft	17 234 867 Ft	17 234 867 Ft	17 234 867 Ft	17 234 867 Ft	17 234 867 Ft	17 234 872 Ft	206 818 409 Ft	206 818 409 Ft
Munkadót terhelő járulékok	2 331 979 Ft	2 331 979 Ft	2 331 979 Ft	2 331 979 Ft	2 331 979 Ft	2 331 979 Ft	2 331 979 Ft	2 331 979 Ft	2 331 979 Ft	2 331 979 Ft	2 331 979 Ft	2 331 980 Ft	27 983 749 Ft	27 983 749 Ft
Dologi kiadások	7 317 670 Ft	7 317 670 Ft	7 317 670 Ft	7 317 670 Ft	7 317 670 Ft	7 317 670 Ft	7 317 670 Ft	7 317 670 Ft	7 317 670 Ft	7 317 670 Ft	7 317 670 Ft	7 317 674 Ft	87 812 044 Ft	87 812 044 Ft
Ellátottak pénzbenei juttatásai	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	5 550 000 Ft	5 550 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	358 249 Ft	358 249 Ft	358 249 Ft	358 249 Ft	358 249 Ft	358 249 Ft	358 249 Ft	358 249 Ft	358 249 Ft	358 249 Ft	358 249 Ft	358 251 Ft	4 298 990 Ft	4 298 990 Ft
Beruházások	1 496 954 Ft	1 496 954 Ft	1 496 954 Ft	1 496 954 Ft	1 496 954 Ft	1 496 954 Ft	1 496 954 Ft	1 496 954 Ft	1 496 954 Ft	1 496 954 Ft	1 496 954 Ft	1 496 956 Ft	17 963 450 Ft	17 963 450 Ft
Felújítások	4 733 979 Ft	4 733 979 Ft	4 733 979 Ft	4 733 979 Ft	4 733 979 Ft	4 733 979 Ft	4 733 979 Ft	4 733 979 Ft	4 733 979 Ft	4 733 979 Ft	4 733 979 Ft	4 733 981 Ft	56 807 750 Ft	56 807 750 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 305 630 Ft	50 305 630 Ft	50 305 630 Ft
Összesen:	33 936 198 Ft	33 936 198 Ft	33 936 198 Ft	33 936 198 Ft	33 936 198 Ft	33 936 198 Ft	33 936 198 Ft	33 936 198 Ft	33 936 198 Ft	33 936 198 Ft	33 936 198 Ft	84 241 844 Ft	457 540 022 Ft	457 540 022 Ft

Dusnok Község Önkormányzat 2021. 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	250 189 245 Ft		250 189 245 Ft	Személyi juttat.	206 818 409 Ft		206 818 409 Ft
Közhatalmi bevételek	50 100 000 Ft		50 100 000 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szocso	27 983 749 Ft		27 983 749 Ft
Működési bevételek	22 093 660 Ft		22 093 660 Ft	Dologi kiadások	87 812 044 Ft		87 812 044 Ft
Felhalmozási bevételek		40 074 176 Ft	40 074 176 Ft	Ellátottak pénzbenei juttatásai	5 550 000 Ft		5 550 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 Ft	3 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások	4 298 990 Ft		4 298 990 Ft
Értékesített TE., ingatlan		4 601 428 Ft	4 601 428 Ft	Tartalék	4 216 641 Ft	46 088 989 Ft	50 305 630 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		10 774 477 Ft	10 774 477 Ft	Beruházások		17 963 450 Ft	17 963 450 Ft
				Felújítások		56 807 750 Ft	56 807 750 Ft
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevétel	87 504 782 Ft		87 504 782 Ft	Finanszírozási kiadások	7 800 746 Ft		7 800 746 Ft
Bevételek összesen	409 887 687 Ft	55 453 081 Ft	465 340 768 Ft	Kiadások összesen:	344 480 579 Ft	120 860 189 Ft	465 340 768 Ft
		kontroll:	465 340 768 Ft			kontroll:	465 340 768 Ft

Különbség:

0 Ft

Az Önkormányzat 2021. 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 2021. évi költségvetése					
Több éves kihatással járó döntések					
Sorszám	Több éves kihatással járó döntés megnevezése	2021	2022	2023	2024
1	Bursa-Hungarica felsőokt.	520 000 Ft	420 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft
2					
3					
4					
5					
11	Összesen adatok	520 000 Ft	420 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft

**Civil szervezetek részére tervezett támogatások részletezése
2021. évre**

Megnevezés	Eredeti javaslat	Május	Szeptember	November	December
Egészségkárosodottak Csoportja	50 000 Ft	50 000 Ft			
Sportegyesület	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft			
Cserkészcsapat	250 000 Ft	250 000 Ft			
Dusnoki Kulturális Egyesület	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft			
Polgárőrök	200 000 Ft	200 000 Ft			
Horgászegyesület	200 000 Ft	200 000 Ft			
Kincskereső	150 000 Ft	150 000 Ft			
Összesen:	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft