

**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	70 815 549 Ft		
B112	Köznevelési feladatok támogatása	52 372 950 Ft	54 796 950 Ft	54 796 950 Ft		
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 082 700 Ft	69 421 160 Ft	73 170 160 Ft		
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 533 870 Ft	6 642 266 Ft	6 642 266 Ft		
B115	Működési célú költségvetési támogatások	0 Ft	0 Ft	18 622 246 Ft		
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	169 460 Ft	169 460 Ft		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	<b>198 518 639 Ft</b>	<b>201 845 385 Ft</b>	<b>224 216 631 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	49 480 000 Ft	48 343 860 Ft	62 118 860 Ft		
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>247 998 639 Ft</b>	<b>250 189 245 Ft</b>	<b>286 335 491 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B21	Felhalmozási célú bevételek (BM)	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B25	Egyéb felhalm. célú tám. bevételek áh-n belülről (TOP, MFP, VP)	36 276 180 Ft	40 074 176 Ft	84 414 058 Ft		
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>36 276 180 Ft</b>	<b>40 074 176 Ft</b>	<b>84 414 058 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	B351 Helyi iparűzési adó	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	41 377 754 Ft		
	B354 Gépjárműadó	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	<b>50 000 000 Ft</b>	<b>50 000 000 Ft</b>	<b>41 377 754 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft		
<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>50 100 000 Ft</b>	<b>50 100 000 Ft</b>	<b>41 477 754 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>21 967 000 Ft</b>	<b>22 093 660 Ft</b>	<b>24 739 330 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	1 000 000 Ft	4 601 428 Ft	4 601 428 Ft		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B55	Részesedés értékesítése	3 601 428 Ft	0 Ft	0 Ft		
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 601 428 Ft</b>	<b>4 601 428 Ft</b>	<b>4 601 428 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B64.	Működési célú visszatérített támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	3 000 Ft	23 000 Ft		
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 000 Ft</b>	<b>23 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (JETA)	0 Ft	10 774 477 Ft	10 774 477 Ft		
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>10 774 477 Ft</b>	<b>10 774 477 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>B1.-B7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>360 943 247 Ft</b>	<b>377 835 986 Ft</b>	<b>452 365 538 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813	Maradvány igénybevétele	85 774 854 Ft	79 704 036 Ft	79 704 036 Ft		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft		
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>93 575 600 Ft</b>	<b>87 504 782 Ft</b>	<b>87 504 782 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>		<b>454 518 847 Ft</b>	<b>465 340 768 Ft</b>	<b>539 870 320 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)	177 477 477 Ft	180 468 834 Ft	176 509 783 Ft		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>631 996 324 Ft</b>	<b>645 809 602 Ft</b>	<b>716 380 103 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

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	44 100 760 Ft		
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 732 560 Ft	4 732 560 Ft	4 732 560 Ft		
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	6 240 000 Ft	6 240 000 Ft	6 240 000 Ft		
1.1.1.4.	Közetemő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 142 329 Ft	3 142 329 Ft	3 142 329 Ft		
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	4 253 980 Ft	4 403 900 Ft	4 403 900 Ft		
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	8 129 700 Ft	8 129 700 Ft	8 129 700 Ft		
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	66 300 Ft	66 300 Ft	66 300 Ft		
<b>1.1.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNK. MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>70 529 119 Ft</b>	<b>70 815 549 Ft</b>	<b>70 815 549 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	33 544 350 Ft	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	13 272 000 Ft		
<b>1.2.2. / 5.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása</b>	<b>45 220 350 Ft</b>	<b>46 816 350 Ft</b>	<b>46 816 350 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	6 720 600 Ft	6 720 600 Ft	6 720 600 Ft		
<b>1.2.1.</b>	<b>Óvodaműködési támogatás</b>	<b>6 720 600 Ft</b>	<b>6 720 600 Ft</b>	<b>6 720 600 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	432 000 Ft	1 260 000 Ft	1 260 000 Ft		
<b>1.2.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNK. KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>52 372 950 Ft</b>	<b>54 796 950 Ft</b>	<b>54 796 950 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 558 000 Ft	15 558 000 Ft	15 558 000 Ft		
<b>1.3.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>15 558 000 Ft</b>	<b>15 558 000 Ft</b>	<b>15 558 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000 Ft	4 256 200 Ft	4 256 200 Ft		
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 256 240 Ft	2 297 380 Ft	2 297 380 Ft		
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft		
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	4 356 000 Ft	4 537 320 Ft	4 537 320 Ft		
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2 604 000 Ft	2 241 900 Ft	2 241 900 Ft		
<b>1.3.2.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>13 416 240 Ft</b>	<b>13 432 800 Ft</b>	<b>13 432 800 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 200 000 Ft	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	12 780 000 Ft		
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 479 000 Ft	1 479 000 Ft	3 228 000 Ft		
<b>1.3.3.</b>	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>24 459 000 Ft</b>	<b>24 459 000 Ft</b>	<b>26 208 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>1.3.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNK. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>53 433 240 Ft</b>	<b>53 449 800 Ft</b>	<b>55 198 800 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.4.1.1.	III. 5. a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	11 975 040 Ft	12 295 800 Ft	12 295 800 Ft		
1.4.1.2.	III. 5. b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	174 420 Ft	175 560 Ft	175 560 Ft		
<b>1.4.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNK. GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>12 149 460 Ft</b>	<b>12 471 360 Ft</b>	<b>12 471 360 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	6 533 870 Ft	6 642 266 Ft	6 642 266 Ft		
<b>1.5.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNK. KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>6 533 870 Ft</b>	<b>6 642 266 Ft</b>	<b>6 642 266 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.) /B11./</b>		<b>195 018 639 Ft</b>	<b>198 175 925 Ft</b>	<b>199 924 925 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B113	Szociális ágazati pótlék	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	5 500 000 Ft		
<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása</b>	<b>3 500 000 Ft</b>	<b>3 500 000 Ft</b>	<b>5 500 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B114	Kulturális illetménypótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>B11.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI ÁH-N BELÜL</b>	<b>3 500 000 Ft</b>	<b>3 500 000 Ft</b>	<b>5 500 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1631	Bursa visszatérítés	0 Ft	45 000 Ft	70 000 Ft		
<b>B1631</b>	<b>Központi költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás</b>	<b>0 Ft</b>	<b>45 000 Ft</b>	<b>70 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1632	Mezőri támogatás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft		
<b>B1632</b>	<b>Központi kezelésű előirányzattól kapott működési célú támogatás</b>	<b>1 080 000 Ft</b>	<b>1 080 000 Ft</b>	<b>1 080 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1634	NEAK finanszírozás (védőnői finanszírozás)	11 400 000 Ft	11 400 000 Ft	12 000 000 Ft		
B1634	NEAK finanszírozás (gyermekorvosi finanszírozás)	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft		
<b>B1634</b>	<b>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési célú támogatás</b>	<b>11 400 000 Ft</b>	<b>11 400 000 Ft</b>	<b>22 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1635	Nyári diákmunka	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft		
B1635	Bács-Kiskun megyei munkaügyi központ támogatása (bér + tárgyi eszköz)	37 000 000 Ft	35 818 860 Ft	35 818 860 Ft		
<b>B1635</b>	<b>Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési célú támogatás</b>	<b>37 000 000 Ft</b>	<b>35 818 860 Ft</b>	<b>38 318 860 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1636	Helyi önk. költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
<b>B1636</b>	<b>Helyi önk. költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1638	Támogatás nemzetiségi önkormányzattól	0 Ft	0 Ft	650 000 Ft		
<b>B1638</b>	<b>Nemzetiségi önk.-tól és költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>650 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>B16.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜL</b>	<b>49 480 000 Ft</b>	<b>48 343 860 Ft</b>	<b>62 118 860 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

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

Megnevezés		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
<b>Rovat</b>	<b>Elnevezés</b>	<b>Dusnok Község Önkormányzata</b>				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	451 000 Ft	577 660 Ft	620 330 Ft		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft		
B406	Kiszámlázott áfa	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft		
B408	Kamatbevételek	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft		
B411	Egyéb működési bevételek	5 000 Ft	5 000 Ft	8 000 Ft		
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 058 000 Ft</b>	<b>9 184 660 Ft</b>	<b>9 230 330 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Rovat</b>	<b>Elnevezés</b>	<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal</b>				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	3 000 000 Ft	5 000 000 Ft		
B405	Ellátási díjak	9 400 000 Ft	6 400 000 Ft	6 400 000 Ft		
B406	Kiszámlázott áfa	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	3 000 000 Ft		
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft		
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 003 000 Ft</b>	<b>12 003 000 Ft</b>	<b>14 403 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Rovat</b>	<b>Elnevezés</b>	<b>Gondozási Központ</b>				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft		
B405	Ellátási díjak	600 000 Ft	600 000 Ft	800 000 Ft		
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft		
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>903 000 Ft</b>	<b>903 000 Ft</b>	<b>1 103 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

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

## 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
		<b>összesen:</b>	<b>200 000 Ft</b>
Tárgyi eszköz felújítása Óvoda és Bölcsőde		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
Tárgyi eszköz felújítása Gondozási Központ		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
Tárgyi eszköz felújítási Polgármesteri Hivatal		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Összesen Intézményi szinten:</b>			<b>200 000 Ft</b>

Beruházások terve Intézmények			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	áfa
Tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal		nettó	12 000 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>12 000 Ft</b>
Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda és Bölcsőde		nettó	1 299 213 Ft
		áfa	350 787 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>1 650 000 Ft</b>
Tárgyi eszköz beszerzés Gondozási Központ		nettó	196 850 Ft
		áfa	53 150 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>250 000 Ft</b>
Informatikai eszköz beszerzés Gondozási Központ		nettó	86 614 Ft
		áfa	23 386 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>110 000 Ft</b>
<b>Összesen Intézményi szinten:</b>			<b>2 022 000 Ft</b>

Felújítások terve Önkormányzat			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	áfa
Ingatlan felújítása Önkormányzat		nettó	334 646 Ft
		áfa	90 354 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>425 000 Ft</b>
Informatikai eszköz felújítása Önkormányzat		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
Tárgyi eszköz felújítása Önkormányzat		nettó	440 945 Ft
		áfa	119 055 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>560 000 Ft</b>
<b>Összesen Önkormányzati szinten:</b>			<b>985 000 Ft</b>

Beruházások terve Önkormányzat			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	áfa
Tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat		nettó	511 811 Ft
		áfa	138 189 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>650 000 Ft</b>
Informatikai eszköz beszerzés Önkormányzat		nettó	169 291 Ft
		áfa	45 709 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>215 000 Ft</b>
Közmunka eszköz beszerzés Önkormányzat		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Összesen Önkormányzati szinten:</b>			<b>865 000 Ft</b>

Felújítások terve Önkormányzat (Pályázat)			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	áfa
Energetikai beruházás	376 180 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>376 180 Ft</b>
2018	TOP 3.2.1	nettó	0 Ft
Helyi identitás és kohézió erősítése	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
2019	TOP-5.3.1.	nettó	0 Ft
Turisztikai fejlesztés I. ütem	17 500 000 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>17 500 000 Ft</b>
2019	TOP 1.2.1	nettó	0 Ft
Mezőgazdasági elkerülőút	17 297 996 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>17 297 996 Ft</b>
2019	VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16	nettó	10 684 744 Ft
Bölcsődei férőhelyek kialakítása	0 Ft	nettó	2 817 382 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>13 502 126 Ft</b>
2020	TOP-1.4.1-19	nettó	21 259 843 Ft
Óvoda, Iskola, Deák F. és Zsák u. felújítása	0 Ft	nettó	5 740 157 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>27 000 000 Ft</b>
2020	MFP-ÖTU/2020	nettó	0 Ft
Járda építés Dusnokon	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
2020	MFP-BJA/2020	nettó	0 Ft
Piac felújítása többletforrás igény	4 900 000 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>4 900 000 Ft</b>
2021	TOP-1.1.3.	nettó	10 137 383 Ft
Tusztikai fejlesztés II. ütem	0 Ft	nettó	2 737 094 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>12 874 477 Ft</b>
2021	JETA-66-2020	nettó	31 102 362 Ft
Vajasi parti út építése	39 402 778 Ft	nettó	8 397 638 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>39 500 000 Ft</b>
2021	MFP-UHK/2021	nettó	4 937 104 Ft
Játszóter kialakítása	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>4 937 104 Ft</b>
2021	MFP-OJKJF/2021	nettó	0 Ft
<b>Összesen Pályázatok:</b>			<b>92 876 603 Ft</b>

Beruházások terve Önkormányzat (Pályázat)			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	áfa
Energetikai beruházás	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
2018	TOP 3.2.1	nettó	0 Ft
Helyi identitás és kohézió erősítése	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
2019	TOP-5.3.1.	nettó	0 Ft
Turisztikai fejlesztés I. ütem	0 Ft	nettó	6 769 743 Ft
		áfa	1 827 831 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>8 597 574 Ft</b>
2019	TOP 1.2.1	nettó	0 Ft
Mezőgazdasági elkerülőút	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
2019	VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16	nettó	4 274 876 Ft
Bölcsődei férőhelyek kialakítása	0 Ft	nettó	830 111 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>5 104 987 Ft</b>
2020	TOP-1.4.1-19	nettó	0 Ft
Óvoda, Iskola, Deák F. és Zsák u. felújítása	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
2020	MFP-ÖTU/2020	nettó	0 Ft
Járda építés Dusnokon	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
2020	MFP-BJA/2020	nettó	0 Ft
Piac felújítása többletforrás igény	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
2021	TOP-1.1.3.	nettó	0 Ft
Tusztikai fejlesztés II. ütem	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
2021	JETA-66-2020	nettó	0 Ft
Vajasi parti út építése	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
2021	MFP-UHK/2021	nettó	0 Ft
Játszóter kialakítása	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
2021	MFP-OJKJF/2021	nettó	0 Ft
<b>Összesen Pályázatok:</b>			<b>13 702 561 Ft</b>

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):	44 339 882 Ft
<b>B25. Egyéb felhalm. Célú támog. Áh-n belülről (TOP, MFP, VP):</b>	<b>84 414 058 Ft</b>
Ebből EU-s forrás (TOP):	22 776 180 Ft
<b>B2 összesen:</b>	<b>84 414 058 Ft</b>
<b>B75. Felhalm. célú tám. civil szervezettől (JETA)</b>	<b>10 774 477 Ft</b>
<b>B7 összesen:</b>	<b>10 774 477 Ft</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>95 188 535 Ft</b>

Kiadások összesen rovatrend szerint:	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	255 906 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	13 064 493 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 269 162 Ft
<b>K6 összesen:</b>	<b>16 589 561 Ft</b>
K71 Ingatlanok felújítása	73 518 978 Ft
K72 Informatikai eszközök felújítása	157 480 Ft
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	440 945 Ft
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	19 944 200 Ft
<b>K7 összesen:</b>	<b>94 061 603 Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>110 651 164 Ft</b>

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	70 815 549 Ft		
B112	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	52 372 950 Ft	54 796 950 Ft	54 796 950 Ft		
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 082 700 Ft	69 421 160 Ft	73 170 160 Ft		
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 533 870 Ft	6 642 266 Ft	6 642 266 Ft		
B115	Működési célú költségvetési támogatások (Iparüzési adó kompenzáció)	0 Ft	0 Ft	18 622 246 Ft		
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	169 460 Ft	169 460 Ft		
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>198 518 639 Ft</b>	<b>201 845 385 Ft</b>	<b>224 216 631 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	49 480 000 Ft	48 343 860 Ft	61 468 860 Ft		
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>247 998 639 Ft</b>	<b>250 189 245 Ft</b>	<b>285 685 491 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B21	Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B25.	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh-n belülről	36 276 180 Ft	84 414 058 Ft	84 414 058 Ft		
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>36 276 180 Ft</b>	<b>84 414 058 Ft</b>	<b>84 414 058 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B351	Helyi iparüzési adó	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	41 377 754 Ft		
B354	Gépjárműadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft		
<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>50 100 000 Ft</b>	<b>50 100 000 Ft</b>	<b>41 477 754 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	451 000 Ft	577 660 Ft	620 330 Ft		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft		
B406	Kiszámlázott áfa	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft		
B408	Kamatbevételek	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft		
B411	Egyéb működési bevételek	5 000 Ft	5 000 Ft	8 000 Ft		
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 058 000 Ft</b>	<b>9 184 660 Ft</b>	<b>9 230 330 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	1 000 000 Ft	4 601 428 Ft	4 601 428 Ft		
B53	Tárgyi eszközös értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B55	Részesedés értékesítése	3 601 428 Ft	0 Ft	0 Ft		
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 601 428 Ft</b>	<b>4 601 428 Ft</b>	<b>4 601 428 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B64	Működési c. visszatérített tám.	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B6533	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Mg.-i elkerülő út hozzájárulás)	0 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft		
B6535	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Temetőgondozási hozzájárulás)	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft		
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 000 Ft</b>	<b>23 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	10 774 477 Ft	10 774 477 Ft		
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>10 774 477 Ft</b>	<b>10 774 477 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>348 034 247 Ft</b>	<b>409 266 868 Ft</b>	<b>436 206 538 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	85 709 771 Ft	79 378 199 Ft	79 378 199 Ft		
B814.	Megelőlegetés	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft		
B8.	Finanszírozási bevétel	93 510 517 Ft	87 178 945 Ft	87 178 945 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>441 544 764 Ft</b>	<b>496 445 813 Ft</b>	<b>523 385 483 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

  

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B4.	Működési bevételek	12 003 000 Ft	12 003 000 Ft	14 403 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 003 000 Ft</b>	<b>12 003 000 Ft</b>	<b>14 403 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	640 Ft	0 Ft	0 Ft		
B816.	Irányítószervi támogatás	60 672 476 Ft	62 240 228 Ft	54 354 202 Ft		
B8.	Finanszírozási bevétel	60 673 116 Ft	62 240 228 Ft	54 354 202 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>72 676 116 Ft</b>	<b>74 243 228 Ft</b>	<b>68 757 202 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kontroll kiadások</b>		<b>72 676 116 Ft</b>	<b>74 243 228 Ft</b>	<b>68 757 202 Ft</b>		
		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	50 000 Ft		
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B4.	Működési bevételek	903 000 Ft	903 000 Ft	1 103 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>903 000 Ft</b>	<b>903 000 Ft</b>	<b>1 153 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	1 Ft	0 Ft	0 Ft		
B816.	Irányítószervi támogatás	38 418 991 Ft	38 418 991 Ft	39 469 118 Ft		
B8.	Finanszírozási bevétel	38 418 992 Ft	38 418 991 Ft	39 469 118 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>39 321 992 Ft</b>	<b>39 321 991 Ft</b>	<b>40 622 118 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kontroll kiadások</b>		<b>39 321 992 Ft</b>	<b>39 321 991 Ft</b>	<b>40 622 118 Ft</b>		
		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	600 000 Ft		
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B4.	Működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 000 Ft</b>	<b>3 000 Ft</b>	<b>603 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	64 442 Ft	325 837 Ft	325 837 Ft		
B816.	Irányítószervi támogatás	78 386 010 Ft	79 809 615 Ft	82 686 463 Ft		
B8.	Finanszírozási bevétel	78 450 452 Ft	80 135 452 Ft	83 012 300 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>78 453 452 Ft</b>	<b>80 138 452 Ft</b>	<b>83 615 300 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kontroll kiadások</b>		<b>78 453 452 Ft</b>	<b>80 138 452 Ft</b>	<b>83 615 300 Ft</b>		
		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	
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>					
<b>Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:</b>					
Kötelező feladatok:					
1.	Ingtalan vagyon gazdálkodás	8 600 000 Ft			8 600 000 Ft
2.	Jogalkotás	628 330 Ft			628 330 Ft
5.	Kamatbevételek	2 000 Ft			2 000 Ft
6.	Térítési díjak	0 Ft			0 Ft
6.	Helyi iparüzési adó		41 377 754 Ft		41 377 754 Ft
7.	Gépjárműadó		0 Ft		0 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000 Ft		100 000 Ft
9.	Központi költségvetés tám.			205 424 925 Ft	205 424 925 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			35 818 860 Ft	35 818 860 Ft
11.	NEAK finanszírozás			22 000 000 Ft	22 000 000 Ft
12.	Nyári diák munka			2 570 000 Ft	2 570 000 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			650 000 Ft	650 000 Ft
1.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>9 230 330 Ft</b>	<b>41 477 754 Ft</b>	<b>266 463 785 Ft</b>	<b>317 171 869 Ft</b>
Önként vállalt feladatok:					
1.	Mezei őrszolgálat működtetése			1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
2.	Bursa visszatérítés			70 000 Ft	70 000 Ft
II.	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>				<b>1 150 000 Ft</b>
I.	<b>Önkormányzat működési bevételei összesen (1+2):</b>	<b>9 230 330 Ft</b>	<b>41 477 754 Ft</b>	<b>267 613 785 Ft</b>	<b>318 321 869 Ft</b>

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	Kötelező feladatok:				0 Ft
1.	<b>Kötelező feladatok össz:</b>				0 Ft
1.	Térítési díjak	9 400 000 Ft			9 400 000 Ft
2.	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft			3 000 Ft
3.	Intézményfinanszírozás			54 354 202 Ft	54 354 202 Ft
4.	Központi költségvetési támogatás			0 Ft	0 Ft
II.	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>9 403 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>54 354 202 Ft</b>	<b>63 757 202 Ft</b>

Gondozási Központ költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
	Kötelező feladatok:				0 Ft
1.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.	Idősek nappali ellátása	800 000 Ft			800 000 Ft
2.	Szociális étkeztetés	300 000 Ft			300 000 Ft
3.	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft			3 000 Ft
4.	Műk. célú támog. áh-n belülről		50 000 Ft		50 000 Ft
5.	Intézményfinanszírozás			39 469 118 Ft	39 469 118 Ft
III.	<b>Gondozási Központ bevételei összesen:</b>	<b>1 103 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>39 469 118 Ft</b>	<b>40 622 118 Ft</b>

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	Kötelező feladatok:				0 Ft
2.	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft			3 000 Ft
1.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>3 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 000 Ft</b>
1.	Intézményfinanszírozás			82 686 463 Ft	82 686 463 Ft
2.	Műk. célú támog. áh-n belülről		600 000 Ft		600 000 Ft
IV.	<b>Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:</b>	<b>3 000 Ft</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>82 686 463 Ft</b>	<b>83 289 463 Ft</b>

**Költségvetési egyesített kiadások terve**  
**2021. évre**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>200 758 161 Ft</b>	<b>206 818 409 Ft</b>	<b>202 613 734 Ft</b>		
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	<b>28 374 587 Ft</b>	<b>27 983 749 Ft</b>	<b>29 745 081 Ft</b>		
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>88 765 036 Ft</b>	<b>89 412 044 Ft</b>	<b>92 979 236 Ft</b>		
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5 550 000 Ft	5 550 000 Ft	5 550 000 Ft		
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>5 550 000 Ft</b>	<b>5 550 000 Ft</b>	<b>5 550 000 Ft</b>		
	K502 Elvonások és befizetések	0 Ft	188 990 Ft	188 990 Ft		
	K506 Egyéb, önk. rend. meghatározott juttatás	720 000 Ft	720 000 Ft	720 000 Ft		
	K508 Műk. c. visszatérítendő kölcsön áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
	K512 Egyéb működési célú támogatásáh.-n kívülre	3 390 000 Ft	3 390 000 Ft	4 390 000 Ft		
	K513 Tartalék:	63 314 010 Ft	50 305 630 Ft	85 231 370 Ft		
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>67 424 010 Ft</b>	<b>54 604 620 Ft</b>	<b>90 530 360 Ft</b>		
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	255 906 Ft		
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 464 567 Ft	14 147 000 Ft	13 064 493 Ft		
	K67 Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	3 635 433 Ft	3 816 450 Ft	3 269 162 Ft		
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>17 100 000 Ft</b>	<b>17 963 450 Ft</b>	<b>16 589 561 Ft</b>		
	K71 Ingatlanok felújítás	31 611 265 Ft	44 330 361 Ft	73 518 978 Ft		
	K72 Informatikai eszközök felújítása	157 480 Ft	157 480 Ft	157 480 Ft		
	K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	172 424 Ft	440 945 Ft		
	K74 Felújítási célú előzetesen felsz. áfa	8 577 561 Ft	12 147 484 Ft	19 944 200 Ft		
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>40 346 306 Ft</b>	<b>56 807 750 Ft</b>	<b>94 061 603 Ft</b>		
	K84 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
	K89 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		
<b>K1.- K8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>448 318 100 Ft</b>	<b>459 140 022 Ft</b>	<b>532 069 574 Ft</b>		
	K914 Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft		
<b>K9.</b>		<b>7 800 746 Ft</b>	<b>7 800 746 Ft</b>	<b>7 800 746 Ft</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>		<b>456 118 846 Ft</b>	<b>466 940 768 Ft</b>	<b>539 870 320 Ft</b>		
	K915 Irányítószervi támogatás	177 477 477 Ft	180 468 834 Ft	176 509 783 Ft		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>633 596 323 Ft</b>	<b>647 409 602 Ft</b>	<b>716 380 103 Ft</b>		

**Személyi juttatások tervezése intézményi szinten**  
**2021. évre**

<b>Dusnok Község Önkormányzata</b>		<b>2021. évi eredeti költségvetés</b>	<b>Május</b>	<b>Szeptember</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 190 000 Ft	17 190 000 Ft	16 122 000 Ft		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Közmunka)	31 329 540 Ft	32 859 540 Ft	29 117 947 Ft		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Diákmunka)	0 Ft	0 Ft	2 511 000 Ft		
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények összesen</b>	<b>48 519 540 Ft</b>	<b>50 049 540 Ft</b>	<b>47 750 947 Ft</b>		
K1103	Céljuttatások, projektpremium	0 Ft	95 715 Ft	95 715 Ft		
K1110	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	760 584 Ft		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>49 531 540 Ft</b>	<b>51 157 255 Ft</b>	<b>48 607 246 Ft</b>		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 982 000 Ft	10 982 000 Ft	10 982 000 Ft		
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogv. külsős díja	500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 980 000 Ft		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000 Ft	250 000 Ft	650 000 Ft		
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>11 682 000 Ft</b>	<b>13 732 000 Ft</b>	<b>14 612 000 Ft</b>		
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>61 213 540 Ft</b>	<b>64 889 255 Ft</b>	<b>63 219 246 Ft</b>		
K21	Szociális hozzájárulási adó (Foglalkoztatottak)	2 492 202 Ft	2 492 202 Ft	2 985 368 Ft		
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választott tisztségviselők)	1 563 390 Ft	1 563 390 Ft	1 745 610 Ft		
K21	Szociális hozzájárulási adó (Közmunka)	4 557 056 Ft	4 675 640 Ft	3 108 700 Ft		
K21	Szociális hozzájárulási adó (Nyári diákmunka)	0 Ft	0 Ft	389 205 Ft		
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 612 648 Ft</b>	<b>8 731 232 Ft</b>	<b>8 228 883 Ft</b>		

<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal</b>		<b>2021. évi eredeti költségvetés</b>	<b>Május</b>	<b>Szeptember</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 285 950 Ft	40 285 950 Ft	36 259 123 Ft		
K1103	Céljuttatások, projektpremium	0 Ft	835 112 Ft	680 744 Ft		
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft		
K1109	Közlekedési költségtérítés	500 000 Ft	500 000 Ft	461 190 Ft		
K1110	Egyéb költségtérítések	150 000 Ft	340 000 Ft	112 899 Ft		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000 Ft	700 000 Ft	427 519 Ft		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>42 935 950 Ft</b>	<b>44 461 062 Ft</b>	<b>39 741 475 Ft</b>		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	87 500 Ft	87 500 Ft	50 000 Ft		
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>87 500 Ft</b>	<b>87 500 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>		
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>43 023 450 Ft</b>	<b>44 548 562 Ft</b>	<b>39 791 475 Ft</b>		
K21	Szociális hozzájárulási adó	5 937 666 Ft	5 937 666 Ft	6 159 929 Ft		
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 937 666 Ft</b>	<b>5 937 666 Ft</b>	<b>6 159 929 Ft</b>		

<b>Gondozási Központ</b>		<b>2021. évi eredeti költségvetés</b>	<b>Május</b>	<b>Szeptember</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 607 556 Ft	31 810 219 Ft	31 951 570 Ft		
K1103	Céljuttatások, projektpremium	0 Ft	136 758 Ft	136 758 Ft		
K1107	Béren kívüli juttatások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft		
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000 Ft	300 000 Ft	316 000 Ft		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>31 957 556 Ft</b>	<b>32 296 977 Ft</b>	<b>32 554 328 Ft</b>		
K122	Munk.végh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft		
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>60 000 Ft</b>	<b>60 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>32 017 556 Ft</b>	<b>32 356 977 Ft</b>	<b>32 554 328 Ft</b>		
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 594 436 Ft	4 085 014 Ft	4 963 723 Ft		
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 594 436 Ft</b>	<b>4 085 014 Ft</b>	<b>4 963 723 Ft</b>		

<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>2021. évi eredeti költségvetés</b>	<b>Május</b>	<b>Szeptember</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Óvoda)	40 161 216 Ft	40 161 216 Ft	42 314 346 Ft		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Bölcsőde)	21 580 830 Ft	21 580 830 Ft	20 949 346 Ft		
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</b>	<b>61 742 046 Ft</b>	<b>61 396 882 Ft</b>	<b>63 263 692 Ft</b>		
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	345 164 Ft	345 164 Ft		
K1106	Jubileumi jutalom (Óvoda)	1 013 985 Ft	1 013 985 Ft	1 013 985 Ft		
K1106	Jubileumi jutalom (Bölcsőde)	787 584 Ft	787 584 Ft	729 120 Ft		
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom összesen</b>	<b>1 801 569 Ft</b>	<b>1 801 569 Ft</b>	<b>1 743 105 Ft</b>		
K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000 Ft	170 000 Ft	200 400 Ft		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000 Ft	800 000 Ft	818 890 Ft		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>64 193 615 Ft</b>	<b>64 513 615 Ft</b>	<b>66 371 251 Ft</b>		
K122	Munk.végh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	300 000 Ft	500 000 Ft	677 434 Ft		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft		
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>310 000 Ft</b>	<b>510 000 Ft</b>	<b>677 434 Ft</b>		
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>64 503 615 Ft</b>	<b>65 023 615 Ft</b>	<b>67 048 685 Ft</b>		
K21	Szociális hozzájárulási adó (Óvoda)	5 980 088 Ft	5 980 088 Ft	6 984 955 Ft		
K21	Szociális hozzájárulási adó (Bölcsőde)	3 249 749 Ft	3 249 749 Ft	3 407 591 Ft		
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 229 837 Ft</b>	<b>9 229 837 Ft</b>	<b>10 392 546 Ft</b>		

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>200 758 161 Ft</b>	<b>206 818 409 Ft</b>	<b>202 613 734 Ft</b>		
-----------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>28 374 587 Ft</b>	<b>27 983 749 Ft</b>	<b>29 745 081 Ft</b>		
-----------	---	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Óvoda és Bölcsőde	Összesen
Engedélyezett létszámok (fő)	6 fő	11 fő	8 fő	21 fő	46 fő
Választott tisztségviselők (fő)	7 fő	-	-	-	7 fő
Megbízási jogviszony alapján foglalkoztatott (fő)	1 fő	-	-	-	1 fő
Közfoglalkoztatottak (fő)	33 fő	-	-	-	33 fő
Nyári diákmunka (fő)	20 fő	-	-	-	20 fő
<b>Összesen:</b>	<b>67 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>8 fő</b>	<b>21 fő</b>	

**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	15 524 Ft		
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 822 992 Ft	12 517 000 Ft	11 178 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (közmunka)	3 937 008 Ft	3 937 008 Ft	3 934 008 Ft		
K312 MFP-BJA/2020 Járda építés Dusnokon	3 239 028 Ft	3 239 028 Ft	3 239 028 Ft		
K312 TOP-5.3.1. Helyi identitás erősítése	0 Ft	0 Ft	125 000 Ft		
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>19 132 498 Ft</b>	<b>19 826 506 Ft</b>	<b>18 491 560 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	360 000 Ft	410 000 Ft	778 000 Ft		
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000 Ft	200 000 Ft	205 000 Ft		
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>410 000 Ft</b>	<b>610 000 Ft</b>	<b>983 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K331 Közüemi díjak	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 873 000 Ft		
K332 Vásárolt élelmiszer	40 000 Ft	135 000 Ft	220 000 Ft		
K333 Bérleti és lízingdíjak	270 000 Ft	270 000 Ft	126 000 Ft		
K334 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	875 000 Ft	875 000 Ft	995 000 Ft		
K335 Közvetített szolgáltatások	2 500 000 Ft	2 900 000 Ft	2 560 000 Ft		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	7 800 000 Ft		
K337 Egyéb szolgáltatások	12 132 000 Ft	12 305 000 Ft	11 727 000 Ft		
K337 TOP-5.3.1. Helyi identitás erősítése	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 205 000 Ft		
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>24 917 000 Ft</b>	<b>25 585 000 Ft</b>	<b>31 506 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	70 000 Ft	180 000 Ft		
<b>K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>70 000 Ft</b>	<b>180 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 430 538 Ft	8 590 538 Ft	9 126 742 Ft		
K352 Fizetendő Áfa	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	2 500 000 Ft		
K355 Egyéb dologi kiadások	630 000 Ft	320 000 Ft	220 000 Ft		
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>14 060 538 Ft</b>	<b>12 910 538 Ft</b>	<b>11 846 742 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>58 570 036 Ft</b>	<b>59 002 044 Ft</b>	<b>63 007 302 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Dusnoki Polgármesteri Hivatal	2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 080 000 Ft	14 080 000 Ft	14 080 000 Ft		
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>15 130 000 Ft</b>	<b>14 160 000 Ft</b>	<b>14 160 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 000 Ft	350 000 Ft	200 000 Ft		
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft		
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>550 000 Ft</b>	<b>550 000 Ft</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K331 Közüemi díjak	1 100 000 Ft	2 100 000 Ft	2 250 000 Ft		
K332 Vásárolt élelmiszer	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft		
K333 Bérleti és lízingdíjak	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft		
K334 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	130 000 Ft	130 000 Ft	80 000 Ft		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft		
K337 Egyéb szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 050 000 Ft		
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 275 000 Ft</b>	<b>3 275 000 Ft</b>	<b>3 425 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft		
<b>K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 280 000 Ft	3 280 000 Ft	2 328 798 Ft		
K352 Fizetendő Áfa	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft		
K355 Egyéb dologi kiadások	230 000 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft		
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 510 000 Ft</b>	<b>5 510 000 Ft</b>	<b>4 558 798 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>23 515 000 Ft</b>	<b>23 545 000 Ft</b>	<b>22 593 798 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Gondozási Központ	2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft	20 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000 Ft	600 000 Ft	772 000 Ft		
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>650 000 Ft</b>	<b>792 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000 Ft	200 000 Ft	192 000 Ft		
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000 Ft	200 000 Ft	175 000 Ft		
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>380 000 Ft</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>367 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K331 Közüemi díjak	470 000 Ft	530 000 Ft	590 000 Ft		
K332 Vásárolt élelmiszer	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft		
K334 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft	50 000 Ft	70 000 Ft		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	170 000 Ft	170 000 Ft	151 700 Ft		
K337 Egyéb szolgáltatások	215 000 Ft	215 000 Ft	246 000 Ft		
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>875 000 Ft</b>	<b>975 000 Ft</b>	<b>1 057 700 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	85 000 Ft	85 000 Ft	90 600 Ft		
<b>K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>85 000 Ft</b>	<b>85 000 Ft</b>	<b>90 600 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	500 000 Ft	500 000 Ft	541 767 Ft		
K355 Egyéb dologi kiadások	20 000 Ft	20 000 Ft	5 000 Ft		
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>520 000 Ft</b>	<b>520 000 Ft</b>	<b>546 767 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>2 460 000 Ft</b>	<b>2 630 000 Ft</b>	<b>2 854 067 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde	2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K311 Szakmai anyagok beszerzése	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 510 000 Ft		
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>1 020 000 Ft</b>	<b>1 020 000 Ft</b>	<b>1 530 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	71 000 Ft		
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>71 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K331 Közüemi díjak	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 072 000 Ft		
K332 Vásárolt élelmiszer	10 000 Ft	10 000 Ft	5 000 Ft		
K334 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft	50 000 Ft		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000 Ft	800 000 Ft	77 500 Ft		
K337 Egyéb szolgáltatások	240 000 Ft	255 000 Ft	603 000 Ft		
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 200 000 Ft</b>	<b>2 215 000 Ft</b>	<b>1 807 500 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	50 000 Ft	30 000 Ft		
<b>K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>30 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	800 000 Ft	800 000 Ft	1 065 569 Ft		
K355 Egyéb dologi kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	20 000 Ft		
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>850 000 Ft</b>	<b>850 000 Ft</b>	<b>1 085 569 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>4 220 000 Ft</b>	<b>4 235 000 Ft</b>	<b>4 524 069 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K3 Dologi kiadások összesen</b>	<b>88 765 036 Ft</b>	<b>89 412 044 Ft</b>	<b>92 979 236 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

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

COFOG	011130		013320	013350	016080	041237	047120	062020	064010	066010	066020		072111	072112	074031	081045	082044	082091	082091	083050	091110	091140	096015	096015	102031	104031	104042	107051	107052	Összesen		
	Megnevezés	Igazgat. ÖNK	Igazgat. Tev. PH	Köztetető ÖNK	Vagyon. Gazd. ÖNK	Rendezvény ÖNK	Közfoglalk. ÖNK	Piac ÖNK	Telep. Fejl. Projekt ÖNK	Közvilágítás ÖNK	Zöldterület kezelés ÖNK	Mezőfői szolg. ÖNK	Közéggazdálkodás ÖNK	Háziorvosi alapellátás ÖNK	Háziorvosi ügyeleti ellát. ÖNK	Család és nővéd. GK	Szabadidő és sport tám. ÖNK	Könyvtári szolg. támog. ÖNK	Közművelődés támog. ÖNK	Helyi identitás és kohézió ÖNK	Televízió műsorszolg. ÖNK	Óvodai nev. DOB	Óvodai műk. DOB	Élelmezés költségei ÖNK	Konyha költségei PH	Idősek nappali ellát. GK	Bölcsődei ellátás DOB	Család és gyermekj. GK	Stoc. étkeztetés GK		Házi segítség. GK	
K311 Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	9 524 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	135 524 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	115 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft	348 000 Ft	3 934 008 Ft	0 Ft	3 239 028 Ft	0 Ft	1 650 000 Ft	205 000 Ft	8 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	290 000 Ft	70 000 Ft	90 000 Ft	700 000 Ft	125 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	14 000 000 Ft	282 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	34 838 036 Ft	
K31 Készletbeszerzés	115 000 Ft	160 000 Ft	0 Ft	0 Ft	348 000 Ft	3 934 008 Ft	0 Ft	3 239 028 Ft	0 Ft	1 650 000 Ft	205 000 Ft	8 000 524 Ft	0 Ft	0 Ft	290 000 Ft	70 000 Ft	96 000 Ft	700 000 Ft	125 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	14 000 000 Ft	302 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 530 000 Ft	
K321 Információs szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	529 000 Ft	160 000 Ft	0 Ft	92 000 Ft	0 Ft	0 Ft	89 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 170 000 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	170 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	55 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	651 000 Ft	
K32 Közművelődési szolgáltatások	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	699 000 Ft	175 000 Ft	0 Ft	147 000 Ft	0 Ft	0 Ft	109 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	71 000 Ft	0 Ft	190 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	71 000 Ft	
K331 Közzérési díjak	0 Ft	1 050 000 Ft	140 000 Ft	0 Ft	22 000 Ft	0 Ft	71 000 Ft	0 Ft	4 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	465 000 Ft	0 Ft	0 Ft	165 000 Ft	435 000 Ft	0 Ft	1 140 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	922 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	420 000 Ft	150 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 785 000 Ft	
K332 Vásárolt élelmezés	0 Ft	10 000 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	220 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	235 000 Ft	
K333 Bérleti és lízingdíjak	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	126 000 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	156 000 Ft	
K334 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	240 000 Ft	0 Ft	510 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	245 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 195 000 Ft	
K335 Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 560 000 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	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	2 560 000 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	0 Ft	6 900 000 Ft	900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	77 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	1 700 Ft	8 034 200 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	220 000 Ft	900 000 Ft	20 000 Ft	1 352 000 Ft	596 000 Ft	3 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 000 Ft	5 000 000 Ft	63 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	1 446 000 Ft	1 205 000 Ft	3 000 000 Ft	236 000 Ft	320 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	161 000 Ft	47 000 Ft	20 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	14 831 000 Ft	
K33 Szolgáltatási kiadások	220 000 Ft	2 025 000 Ft	160 000 Ft	3 912 000 Ft	618 000 Ft	3 000 Ft	76 000 Ft	0 Ft	4 600 000 Ft	240 000 Ft	7 000 Ft	6 101 000 Ft	6 963 000 Ft	900 000 Ft	215 000 Ft	450 000 Ft	0 Ft	2 831 000 Ft	1 205 000 Ft	3 000 000 Ft	313 500 Ft	1 297 000 Ft	220 000 Ft	1 400 000 Ft	601 000 Ft	197 000 Ft	225 000 Ft	15 000 Ft	1 700 Ft	1 883 500 Ft		
K341 Kiküldetések kiadásai	10 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	5 600 Ft	0 Ft	350 600 Ft	
K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	5 600 Ft	0 Ft	30 000 Ft	
K351 Működési célú előzetesen felsz. áfa	24 957 Ft	486 798 Ft	41 616 Ft	747 616 Ft	207 496 Ft	1 009 898 Ft	20 520 Ft	874 538 Ft	1 212 296 Ft	458 998 Ft	57 240 Ft	3 311 713 Ft	64 260 Ft	0 Ft	172 742 Ft	139 200 Ft	24 746 Ft	837 248 Ft	35 000 Ft	0 Ft	37 792 Ft	737 954 Ft	59 400 Ft	1 842 000 Ft	267 660 Ft	289 823 Ft	89 734 Ft	11 631 Ft	0 Ft	13 062 876 Ft		
K352 Fűtendő áfa	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2 500 000 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	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	4 500 000 Ft	
K355 Egyéb dologi kiadások	0 Ft	230 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	215 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	475 000 Ft	
K35 Különféle és egyéb dologi kiadások	24 957 Ft	2 716 798 Ft	41 616 Ft	3 252 616 Ft	207 496 Ft	1 009 898 Ft	20 520 Ft	874 538 Ft	1 212 296 Ft	458 998 Ft	57 240 Ft	3 526 713 Ft	64 260 Ft	0 Ft	172 742 Ft	139 200 Ft	24 746 Ft	837 248 Ft	35 000 Ft	0 Ft	42 792 Ft	742 954 Ft	59 400 Ft	1 842 000 Ft	272 660 Ft	299 823 Ft	89 734 Ft	11 631 Ft	0 Ft	1 085 569 Ft		
K3 Dologi kiadások	369 957 Ft	5 351 798 Ft	201 616 Ft	7 189 616 Ft	1 173 496 Ft	4 946 906 Ft	96 520 Ft	4 113 566 Ft	5 812 296 Ft	2 348 998 Ft	269 240 Ft	18 351 237 Ft	7 202 260 Ft	900 000 Ft	829 742 Ft	659 200 Ft	120 746 Ft	4 607 248 Ft	1 365 000 Ft	3 000 000 Ft	396 292 Ft	3 110 954 Ft	279 400 Ft	17 242 000 Ft	1 365 660 Ft	1 016 823 Ft	584 734 Ft	66 631 Ft	7 300 Ft	34 651 730 Ft		

## Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi személyi jellegű kiadásainak részletezése feladatok szerint cofog bontásban

COFOG	011130		013320	013350	016090	041233	041237	047120	062020	064010	066010	066020		Nyári diákmunka ÖNK	072111	072112	074031	081045	082044	082091	083050	091110	091140	096015	102031	104031	104042	107051	107052	Összesen			
	Megnevezés	Igazgat. Tev. ÖNK	Igazgat. Tev. PH	Köztetető ÖNK	Vagyon-Garz. ÖNK	Rendkívény ÖNK	Közfoglalk. (Hosszú) ÖNK	Közfoglalk. (Szociális) ÖNK	Piac ÖNK	Telep. Fejlt. Projekt ÖNK	Közülagítás ÖNK	Zöldt. Kezelés ÖNK	Mezőőr ÖNK		Közésgazd. ÖNK	Háziorvosi ügyelet ÖNK	Háziorvosi ügyelet ÖNK	Család és nővédi GK	Szabadidő tám. ÖNK	Könyvtári szolg. ÖNK	Közműv. ÖNK	Televízió műsor. ÖNK	Óvodai nev. DÖB	Óvodai műk. DÖB	Konyha költséggel PH	Idősek napp. GK	Báboápolás DÖB	Család és gyermekj. GK	Soc. étkeztetés GK		Házi segítség-GK		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	31 750 436 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 639 402 Ft	13 478 545 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 022 000 Ft	9 462 000 Ft	2 511 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 950 728 Ft	0 Ft	1 998 000 Ft	2 640 000 Ft	0 Ft	37 724 754 Ft	4 589 592 Ft	4 508 687 Ft	3 310 302 Ft	20 949 346 Ft	8 659 590 Ft	4 546 773 Ft	8 484 087 Ft	175 225 332 Ft		
K1103	Céltartás, projektprémium	0 Ft	450 946 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	60 633 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 188 Ft	0 Ft	35 082 Ft	0 Ft	35 082 Ft	0 Ft	232 657 Ft	25 188 Ft	229 798 Ft	25 188 Ft	87 319 Ft	7 659 Ft	3 149 Ft	75 564 Ft	1 258 381 Ft		
K1106	Jubileumi jutalom	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 013 985 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	729 120 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 743 105 Ft		
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	1 800 000 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	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	1 800 000 Ft		
K1109	Közlekedési költségterítés	0 Ft	461 190 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	115 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	84 600 Ft	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	811 590 Ft	
K1110	Egyéb költségterítések	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	112 899 Ft	0 Ft	112 899 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	112 899 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	233 164 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	107 568 Ft	310 292 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	54 759 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	47 200 Ft	240 765 Ft	0 Ft	602 263 Ft	82 551 Ft	194 355 Ft	91 200 Ft	134 076 Ft	0 Ft	32 964 Ft	191 836 Ft	0 Ft	2 322 993 Ft		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 Ft	34 695 736 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 746 970 Ft	13 788 837 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 022 000 Ft	9 577 392 Ft	2 511 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 975 916 Ft	0 Ft	2 045 200 Ft	2 915 847 Ft	0 Ft	39 689 459 Ft	4 697 331 Ft	5 045 739 Ft	3 426 780 Ft	21 984 461 Ft	8 667 259 Ft	4 732 886 Ft	8 751 487 Ft	187 274 300 Ft		
K121	Választott tisztviselői juttatása	10 982 000 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	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	0 Ft	0 Ft	10 982 000 Ft	
K122	Munk.véhr.-re Irányuló egyéb jogvi.küldés	280 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	677 434 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 657 434 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	70 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	700 000 Ft	
K12	Külső személyi juttatások	11 332 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	677 434 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 339 434 Ft	
K2	Szocho.	1 745 610 Ft	5 377 839 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 742 576 Ft	1 366 124 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	313 410 Ft	1 778 996 Ft	389 205 Ft	0 Ft	0 Ft	999 069 Ft	0 Ft	317 006 Ft	575 956 Ft	0 Ft	6 256 868 Ft	728 086 Ft	782 090 Ft	531 151 Ft	3 407 591 Ft	1 343 425 Ft	733 597 Ft	1 356 480 Ft	29 745 081 Ft		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	1 745 610 Ft	5 377 839 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 742 576 Ft	1 366 124 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	313 410 Ft	1 778 996 Ft	389 205 Ft	0 Ft	0 Ft	999 069 Ft	0 Ft	317 006 Ft	575 956 Ft	0 Ft	6 256 868 Ft	728 086 Ft	782 090 Ft	531 151 Ft	3 407 591 Ft	1 343 425 Ft	733 597 Ft	1 356 480 Ft	29 745 081 Ft		
K1-K2	Személyi juttatások	13 077 610 Ft	40 123 575 Ft	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft	17 489 546 Ft	15 154 961 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 335 410 Ft	13 656 388 Ft	2 900 205 Ft	0 Ft	0 Ft	7 974 985 Ft	0 Ft	2 362 206 Ft	4 291 803 Ft	0 Ft	46 623 761 Ft	5 425 417 Ft	5 827 829 Ft	3 957 931 Ft	25 392 052 Ft	10 010 684 Ft	5 466 483 Ft	10 107 967 Ft	232 358 815 Ft		

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

<b>Dusnok Község Önkormányzata</b>		<b>2021. évi eredeti költségvetés</b>	<b>Május</b>	<b>Szeptember</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>61 213 540 Ft</b>	<b>64 889 255 Ft</b>	<b>63 219 246 Ft</b>		
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	<b>8 612 648 Ft</b>	<b>8 731 232 Ft</b>	<b>8 228 883 Ft</b>		
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>58 570 036 Ft</b>	<b>59 002 044 Ft</b>	<b>63 007 302 Ft</b>		
K483	Lakhatási támogatások	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft		
K48316	Köztemetés kiadásai	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft		
K483171	Házasságkötések támogatása	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft		
K483172	Gyermekszületési támogatás	750 000 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft		
K483173	Települési támogatások	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft		
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 550 000 Ft</b>	<b>5 550 000 Ft</b>	<b>5 550 000 Ft</b>		
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	188 990 Ft	188 990 Ft		
K50631	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	520 000 Ft	520 000 Ft	520 000 Ft		
K50638	Horvátországi földrendés sújtotta települések támogatása	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft		
<b>K506</b>	<b>Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre</b>	<b>720 000 Ft</b>	<b>720 000 Ft</b>	<b>720 000 Ft</b>		
K508	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K512331	Arany János ösztöndíj program	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft		
K512332	Kiskert program vetőmag csomag	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft		
K51235	Egyéb civil szervezeteknek nyújtott támogatások	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft	4 150 000 Ft		
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre</b>	<b>3 390 000 Ft</b>	<b>3 390 000 Ft</b>	<b>4 390 000 Ft</b>		
<b>K513</b>	<b>Tartalék</b>	<b>63 314 010 Ft</b>	<b>50 305 630 Ft</b>	<b>85 231 370 Ft</b>		<b>0 Ft</b>
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>67 424 010 Ft</b>	<b>54 604 620 Ft</b>	<b>90 530 360 Ft</b>		
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	255 906 Ft	255 906 Ft		
K64	Egyéb tárgyeszköz beszerzése, létesítése	12 677 165 Ft	11 694 619 Ft	11 694 619 Ft		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 422 835 Ft	2 703 651 Ft	2 703 651 Ft		
<b>K6.</b>	<b>Beruházás</b>	<b>16 100 000 Ft</b>	<b>14 654 175 Ft</b>	<b>14 654 175 Ft</b>		
K71	Ingatlanok felújítása	31 611 265 Ft	42 416 616 Ft	32 279 232 Ft		
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	440 945 Ft	440 945 Ft		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 535 042 Ft	11 504 042 Ft	8 766 949 Ft		
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>40 146 307 Ft</b>	<b>54 361 603 Ft</b>	<b>41 487 126 Ft</b>		
K84.	Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K1.-8.</b>	<b>Költségvetési Kiadások</b>	<b>257 616 541 Ft</b>	<b>261 792 929 Ft</b>	<b>286 677 092 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft		
K915	Irányítószervi támogatás	177 477 477 Ft	180 468 834 Ft	176 509 783 Ft		
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>185 278 223 Ft</b>	<b>188 269 580 Ft</b>	<b>184 310 529 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K1.-9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (mínusz a tartalék összeg):</b>	<b>442 894 764 Ft</b>	<b>450 062 509 Ft</b>	<b>470 987 621 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal</b>		<b>2021. évi eredeti költségvetés</b>	<b>Május</b>	<b>Szeptember</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>43 023 450 Ft</b>	<b>44 548 562 Ft</b>	<b>39 791 475 Ft</b>		
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	<b>5 937 666 Ft</b>	<b>5 937 666 Ft</b>	<b>6 159 929 Ft</b>		
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>23 515 000 Ft</b>	<b>23 545 000 Ft</b>	<b>22 593 798 Ft</b>		
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		
<b>K64.</b>	<b>Tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>0 Ft</b>	<b>12 000 Ft</b>	<b>12 000 Ft</b>		
<b>K67.</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		
<b>K73.</b>	<b>Tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>157 480 Ft</b>	<b>157 480 Ft</b>	<b>157 480 Ft</b>		
<b>K74.</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított áfa</b>	<b>42 520 Ft</b>	<b>42 520 Ft</b>	<b>42 520 Ft</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>72 676 116 Ft</b>	<b>74 243 228 Ft</b>	<b>68 757 202 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kontroll bevétel:</b>		<b>72 676 116 Ft</b>	<b>74 243 228 Ft</b>	<b>68 757 202 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

<b>Gondozási Központ</b>		<b>2021. évi eredeti költségvetés</b>	<b>Május</b>	<b>Szeptember</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>32 017 556 Ft</b>	<b>32 356 977 Ft</b>	<b>32 554 328 Ft</b>		
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	<b>4 594 436 Ft</b>	<b>4 085 014 Ft</b>	<b>4 963 723 Ft</b>		
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 460 000 Ft</b>	<b>2 630 000 Ft</b>	<b>2 854 067 Ft</b>		
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		
<b>K64.</b>	<b>Tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>196 850 Ft</b>	<b>196 850 Ft</b>	<b>196 850 Ft</b>		
<b>K67.</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</b>	<b>53 150 Ft</b>	<b>53 150 Ft</b>	<b>53 150 Ft</b>		
<b>K73.</b>	<b>Tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		
<b>K74.</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított áfa</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>39 321 992 Ft</b>	<b>39 321 991 Ft</b>	<b>40 622 118 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kontroll bevétel:</b>		<b>39 321 992 Ft</b>	<b>39 321 991 Ft</b>	<b>40 622 118 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>2021. évi eredeti költségvetés</b>	<b>Május</b>	<b>Szeptember</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>64 503 615 Ft</b>	<b>65 023 615 Ft</b>	<b>67 048 685 Ft</b>		
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	<b>9 229 837 Ft</b>	<b>9 229 837 Ft</b>	<b>10 392 546 Ft</b>		
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 220 000 Ft</b>	<b>4 235 000 Ft</b>	<b>4 524 069 Ft</b>		
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		
<b>K64.</b>	<b>Tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>393 701 Ft</b>	<b>1 299 213 Ft</b>	<b>1 299 213 Ft</b>		
<b>K67.</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</b>	<b>106 299 Ft</b>	<b>350 787 Ft</b>	<b>350 787 Ft</b>		
<b>K73.</b>	<b>Tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		
<b>K74.</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított áfa</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>78 453 452 Ft</b>	<b>80 138 452 Ft</b>	<b>83 615 300 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kontroll bevétel:</b>		<b>78 453 452 Ft</b>	<b>80 138 452 Ft</b>	<b>83 615 300 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
		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
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>							
<b>Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében</b>							
1.	Jogalkotás (011130)	7 fő	11 332 000 Ft	1 745 610 Ft	0 Ft		13 077 610 Ft
2.	Város és községgazdálkodás (066020)	3 fő	11 877 392 Ft	1 778 996 Ft	18 351 237 Ft		32 007 625 Ft
4.	Ing. Vagyon gazd. (013350)		0 Ft	0 Ft	7 189 616 Ft		7 189 616 Ft
5.	Igazgatási tevékenység (011130)		0 Ft	0 Ft	369 957 Ft		369 957 Ft
6.	Nem lakóingatlan üzem.		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
7.	Zöldterület-kezelés (066010)		0 Ft	0 Ft	2 348 998 Ft		2 348 998 Ft
8.	Közvilágítás (064010)		0 Ft	0 Ft	5 812 296 Ft		5 812 296 Ft
9.	Művelődési tevékenység (082091)	2 fő	3 715 847 Ft	575 956 Ft	5 972 248 Ft		10 264 051 Ft
10.	Könyvtár (082044)	1 fő	2 045 200 Ft	317 006 Ft	120 746 Ft		2 482 952 Ft
11.	Köztemető fenntartás (013320)		0 Ft	0 Ft	201 616 Ft		201 616 Ft
12.	Szociálpol. ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
13.	Piac üzemeltetése (047120)		0 Ft	0 Ft	96 520 Ft		96 520 Ft
17.	Önkormányzatok elszámolásai (018010)		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
I.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>13 fő</b>	<b>28 970 439 Ft</b>	<b>4 417 568 Ft</b>	<b>40 463 234 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>73 851 241 Ft</b>
1.	Civil szervek, vállalkozások támogatása		0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 150 000 Ft	4 150 000 Ft
2.	Háziorvosi alapellátás (072111)		0 Ft	0 Ft	7 202 260 Ft		7 202 260 Ft
3.	Házi orvosi ügyeleti ellátás (072112)		0 Ft	0 Ft	900 000 Ft		900 000 Ft
4.	Szabadidő és sporttev. (081045)		0 Ft	0 Ft	659 200 Ft		659 200 Ft
5.	Mezőőri szolgáltatás (066020)	1 fő	2 022 000 Ft	313 410 Ft	269 240 Ft		2 604 650 Ft
6.	Televízió és műsorszolg. (083050)		0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft		3 000 000 Ft
7.	Közfoglalkoztatás (041233 és 041237)	33 fő	29 535 807 Ft	3 108 700 Ft	4 946 906 Ft		37 591 413 Ft
8.	Rehabilitációs foglalkoztatás		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
9.	Helytörténeti kiállítás		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
10.	Konyhakert		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
11.	Önkormányzati rendezvények (016080)		180 000 Ft	0 Ft	1 173 496 Ft		1 353 496 Ft
12.	Testvérkapcsolat		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
13.	Település fejlesztési projekt (062020)		0 Ft	0 Ft	4 113 566 Ft		4 113 566 Ft
14.	Élelmezés költségei (diétás étkeztetés)		0 Ft	0 Ft	279 400 Ft		279 400 Ft
15.	Nyári diák munka (066020)	20 fő	2 511 000 Ft	389 205 Ft	0 Ft		
II.	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>	<b>54 fő</b>	<b>34 248 807 Ft</b>	<b>3 811 315 Ft</b>	<b>22 544 068 Ft</b>	<b>4 150 000 Ft</b>	<b>64 754 190 Ft</b>
III.	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>-</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III):</b>		<b>67 fő</b>	<b>63 219 246 Ft</b>	<b>8 228 883 Ft</b>	<b>63 007 302 Ft</b>	<b>4 150 000 Ft</b>	<b>138 605 431 Ft</b>
Kontroll:		<b>67 fő</b>	<b>63 219 246 Ft</b>	<b>8 228 883 Ft</b>	<b>63 007 302 Ft</b>	<b>4 150 000 Ft</b>	<b>138 605 431 Ft</b>
Különbözet:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében</b>							
1.	Igazgatási tevékenység (011130)	9 fő	34 745 736 Ft	5 377 839 Ft	5 351 798 Ft	0 Ft	45 475 373 Ft
2.	Konyha költségei (096015)	2 fő	5 045 739 Ft	782 090 Ft	17 242 000 Ft	0 Ft	23 069 829 Ft
I.	<b>Kötelező feladatok:</b>	<b>11 fő</b>	<b>39 791 475 Ft</b>	<b>6 159 929 Ft</b>	<b>22 593 798 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>68 545 202 Ft</b>
II.	<b>Önként vállalt feladatok:</b>	<b>-</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
III.	<b>Államigazgatási feladatok:</b>	<b>-</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>11 fő</b>	<b>39 791 475 Ft</b>	<b>6 159 929 Ft</b>	<b>22 593 798 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>68 545 202 Ft</b>
Kontroll:		<b>11 fő</b>	<b>39 791 475 Ft</b>	<b>6 159 929 Ft</b>	<b>22 593 798 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>68 545 202 Ft</b>
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Gondozási Központ költségvetésében</b>							
1.	Időskorúak nappali ellátása (102031)	1 fő	3 426 780 Ft	531 151 Ft	1 365 660 Ft	0 Ft	5 323 591 Ft
2.	Szociális étkeztetés (107051)	1 fő	4 732 886 Ft	733 597 Ft	66 631 Ft	0 Ft	5 533 114 Ft
3.	Házi segítségnyújtás (107052)	3 fő	8 751 487 Ft	1 356 480 Ft	7 300 Ft	0 Ft	10 115 267 Ft
4.	Védőnői szolgálat (074031)	1 fő	6 975 916 Ft	999 069 Ft	829 742 Ft	0 Ft	8 804 727 Ft
5.	Családsegítés és gyermekjóléti szolg. (104042)	2 fő	8 667 259 Ft	1 343 425 Ft	584 734 Ft	0 Ft	10 595 418 Ft
I.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>8 fő</b>	<b>32 554 328 Ft</b>	<b>4 963 723 Ft</b>	<b>2 854 067 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>40 372 118 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>8 fő</b>	<b>32 554 328 Ft</b>	<b>4 963 723 Ft</b>	<b>2 854 067 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>40 372 118 Ft</b>
Kontroll:		<b>8 fő</b>	<b>32 554 328 Ft</b>	<b>4 963 723 Ft</b>	<b>2 854 067 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>40 372 118 Ft</b>
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében</b>							
1.	Óvodai ellátás (091110)	13 fő	40 366 893 Ft	6 256 868 Ft	396 292 Ft	0 Ft	47 020 053 Ft
2.	Óvodai ellátás (091140)	2 fő	4 697 331 Ft	728 086 Ft	3 110 954 Ft	0 Ft	8 536 371 Ft
I.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>15 fő</b>	<b>45 064 224 Ft</b>	<b>6 984 955 Ft</b>	<b>3 507 246 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>55 556 425 Ft</b>
1.	Bölcsődei ellátás (104031)	6 fő	21 984 461 Ft	3 407 591 Ft	1 016 823 Ft	0 Ft	26 408 875 Ft
II.	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>	<b>6 fő</b>	<b>21 984 461 Ft</b>	<b>3 407 591 Ft</b>	<b>1 016 823 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>26 408 875 Ft</b>
III.	<b>Államigazgatási feladatok:</b>	<b>-</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>21 fő</b>	<b>67 048 685 Ft</b>	<b>10 392 546 Ft</b>	<b>4 524 069 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>81 965 300 Ft</b>
Kontroll:		<b>21 fő</b>	<b>67 048 685 Ft</b>	<b>10 392 546 Ft</b>	<b>4 524 069 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>81 965 300 Ft</b>
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Önkormányzat működési kiadásai összesen:</b>			<b>202 613 734 Ft</b>	<b>29 745 081 Ft</b>	<b>92 979 236 Ft</b>	<b>4 150 000 Ft</b>	<b>329 488 050 Ft</b>

**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	27 370 767 Ft	18 334 958 Ft	20 786 961 Ft	18 720 453 Ft	21 145 279 Ft	30 110 705 Ft	22 237 370 Ft	24 615 736 Ft	25 753 316 Ft	25 753 316 Ft	25 753 316 Ft	25 753 314 Ft	286 335 491 Ft	286 335 491 Ft
Felhalmozási célú tám. Áh.-n belülről	0 Ft	376 180 Ft	0 Ft	17 297 996 Ft	0 Ft	0 Ft	44 339 882 Ft	0 Ft	0 Ft	17 500 000 Ft	4 900 000 Ft	0 Ft	84 414 058 Ft	84 414 058 Ft
Közhatalmi bevételek	288 742 Ft	64 875 Ft	17 306 993 Ft	470 671 Ft	2 593 725 Ft	1 660 574 Ft	1 484 147 Ft	417 276 Ft	4 297 688 Ft	4 297 688 Ft	4 297 688 Ft	4 297 687 Ft	41 477 754 Ft	41 477 754 Ft
Működési bevételek	2 314 196 Ft	1 924 492 Ft	1 932 191 Ft	2 073 705 Ft	2 290 816 Ft	3 122 393 Ft	2 082 422 Ft	2 573 809 Ft	1 606 327 Ft	1 606 327 Ft	1 606 327 Ft	1 606 325 Ft	24 739 330 Ft	24 739 330 Ft
Felhalm. Bevételek	0 Ft	1 000 000 Ft	3 601 428 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 601 428 Ft	4 601 428 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 000 Ft	23 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 774 477 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
<b>Összesen:</b>	<b>29 973 705 Ft</b>	<b>21 702 005 Ft</b>	<b>43 627 573 Ft</b>	<b>38 562 825 Ft</b>	<b>26 031 320 Ft</b>	<b>34 893 672 Ft</b>	<b>70 143 821 Ft</b>	<b>27 626 821 Ft</b>	<b>31 657 331 Ft</b>	<b>59 931 808 Ft</b>	<b>36 557 331 Ft</b>	<b>31 657 326 Ft</b>	<b>452 365 538 Ft</b>	<b>452 365 538 Ft</b>

**Dusnok Község Önkormányzata 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	15 866 621 Ft	15 100 325 Ft	26 829 785 Ft	7 868 129 Ft	15 849 840 Ft	18 427 325 Ft	17 042 891 Ft	18 783 405 Ft	17 762 522 Ft	17 762 522 Ft	17 762 522 Ft	17 762 522 Ft	#####	#####
Munkadót terhelő járulékok	2 644 449 Ft	2 176 814 Ft	2 485 326 Ft	2 274 098 Ft	2 575 822 Ft	2 538 295 Ft	2 375 955 Ft	2 769 021 Ft	2 035 992 Ft	2 035 992 Ft	2 035 992 Ft	2 035 993 Ft	27 983 749 Ft	27 983 749 Ft
Dologi kiadások	5 677 414 Ft	4 197 237 Ft	11 091 530 Ft	5 778 009 Ft	6 999 489 Ft	12 105 657 Ft	6 872 999 Ft	6 397 169 Ft	7 573 135 Ft	7 573 135 Ft	7 573 135 Ft	7 573 135 Ft	89 412 044 Ft	89 412 044 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	157 500 Ft	251 500 Ft	128 000 Ft	139 000 Ft	301 000 Ft	178 500 Ft	574 620 Ft	493 500 Ft	831 595 Ft	831 595 Ft	831 595 Ft	831 595 Ft	5 550 000 Ft	5 550 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	204 000 Ft	4 000 Ft	201 815 Ft	2 874 000 Ft	33 600 Ft	652 990 Ft	78 767 Ft	220 000 Ft	7 455 Ft	7 455 Ft	7 455 Ft	7 453 Ft	4 298 990 Ft	4 298 990 Ft
Beruházások	1 082 194 Ft	27 750 Ft	6 811 489 Ft	1 154 880 Ft	2 925 256 Ft	3 095 044 Ft	906 430 Ft	455 242 Ft	376 291 Ft	376 291 Ft	376 291 Ft	376 292 Ft	17 963 450 Ft	17 963 450 Ft
Felújítások	218 978 Ft	0 Ft	7 913 566 Ft	4 211 516 Ft	533 273 Ft	473 060 Ft	1 330 939 Ft	175 329 Ft	10 487 772 Ft	10 487 772 Ft	10 487 772 Ft	10 487 773 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
<b>Összesen:</b>	<b>25 851 156 Ft</b>	<b>21 757 626 Ft</b>	<b>55 461 511 Ft</b>	<b>24 299 632 Ft</b>	<b>29 218 280 Ft</b>	<b>37 470 871 Ft</b>	<b>29 182 601 Ft</b>	<b>29 293 666 Ft</b>	<b>39 074 762 Ft</b>	<b>39 074 762 Ft</b>	<b>39 074 762 Ft</b>	<b>89 380 393 Ft</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>

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	286 335 491 Ft		286 335 491 Ft	Személyi juttat.	202 613 734 Ft		202 613 734 Ft
Közhatalmi bevételek	41 477 754 Ft		41 477 754 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szocó	29 745 081 Ft		29 745 081 Ft
Működési bevételek	24 739 330 Ft		24 739 330 Ft	Dologi kiadások	92 979 236 Ft		92 979 236 Ft
Felhalmozási bevételek		84 414 058 Ft	84 414 058 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 550 000 Ft		5 550 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		23 000 Ft	23 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások	5 298 990 Ft		5 298 990 Ft
Értékesített TE., ingatlan		4 601 428 Ft	4 601 428 Ft	Tartalék	1 508 447 Ft	83 722 923 Ft	85 231 370 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		10 774 477 Ft	10 774 477 Ft	Beruházások		16 589 561 Ft	16 589 561 Ft
				Felújítások		94 061 603 Ft	94 061 603 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	440 057 357 Ft	99 812 963 Ft	539 870 320 Ft	Kiadások összesen:	345 496 233 Ft	194 374 087 Ft	539 870 320 Ft
		kontroll:	539 870 320 Ft			kontroll:	539 870 320 Ft

Különbség:

0 Ft

<b>Az Önkormányzat 2021. évre tervezett közvetlen és közvetett támogatásairól</b>		
<b>Közvetlen támogatás:</b>		
-	iparűzési adóval kapcsolatos adómentesség	0 Ft
<b>Közvetett támogatás:</b>		
-	mozgáskorlátozott egyének részére saját autó használatával kapcsolatban gépjárműadó mentesség	0 Ft
<b>Közvetett és közvetlen támogatások összesen:</b>		<b>0 Ft</b>

<b>Dusnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése</b>					
<b>Több éves kihatással járó döntések</b>					
<b>Sorszám</b>	<b>Több éves kihatással járó döntés megnevezése</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1	Bursa-Hungarica felsőokt.	520 000 Ft	420 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft
2					
3					
4					
5					
<b>11</b>	<b>Összesen adatok</b>	<b>520 000 Ft</b>	<b>420 000 Ft</b>	<b>250 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

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

Megnevezés	Eredeti javaslat	Május	Szeptember	November	December
Egészségkárosodottak Csoportja	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft		
Sportegyesület	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 700 000 Ft		
Cserkészcsapat	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft		
Dusnoki Kulturális Egyesület	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft		
Polgárőrök	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft		
Horgászegyesület	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft		
Kincskereső	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft		
Plébánia	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft		
<b>Összesen:</b>	<b>3 150 000 Ft</b>	<b>3 150 000 Ft</b>	<b>4 150 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>