

**Költségvetési egyesített bevételek terve  
2021. évre**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2021. 4.	március	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
B111	Helyi Önkormányzat működésének támogatása		70 529 119 Ft	70 815 549 Ft	70 815 549 Ft	70 815 549 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	59 391 050 Ft	59 391 050 Ft	59 391 050 Ft
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		69 082 700 Ft	69 421 160 Ft	73 170 160 Ft	75 103 620 Ft	76 120 620 Ft	76 024 656 Ft
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		6 533 870 Ft	6 642 266 Ft	6 642 266 Ft	6 642 266 Ft	6 642 266 Ft	6 642 266 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások		0 Ft	0 Ft	18 622 246 Ft	21 147 006 Ft	21 147 006 Ft	21 327 345 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek		0 Ft	169 460 Ft	169 460 Ft	169 460 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>233 268 951 Ft</b>	<b>234 285 951 Ft</b>	<b>234 370 326 Ft</b>
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről		49 480 000 Ft	48 343 860 Ft	62 118 860 Ft	52 769 153 Ft	55 856 704 Ft	56 761 772 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>286 038 104 Ft</b>	<b>290 142 655 Ft</b>	<b>291 132 098 Ft</b>
B21	Felhalmozási célú bevételek (BM)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	82 147 937 Ft	82 147 937 Ft	83 022 134 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>82 147 937 Ft</b>	<b>82 147 937 Ft</b>	<b>83 022 134 Ft</b>
	B351 Helyi iparűzési adó		50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	41 377 754 Ft	43 852 994 Ft	52 000 000 Ft	51 479 601 Ft
	B354 Gépjárműadó		0 Ft	0 Ft	0 Ft	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>43 852 994 Ft</b>	<b>52 000 000 Ft</b>	<b>51 479 601 Ft</b>
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	130 000 Ft	140 000 Ft	139 825 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>43 982 994 Ft</b>	<b>52 140 000 Ft</b>	<b>51 619 426 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>26 342 187 Ft</b>	<b>29 685 053 Ft</b>	<b>30 037 899 Ft</b>
B52	Ingtatlanok értékesítése		1 000 000 Ft	4 601 428 Ft	4 601 428 Ft	7 601 428 Ft	7 601 428 Ft	7 801 428 Ft
B55	Részesezés értékesítése		3 601 428 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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>7 601 428 Ft</b>	<b>7 601 428 Ft</b>	<b>7 801 428 Ft</b>
B64.	Működési célú visszatérített támogatások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	23 000 Ft	56 000 Ft	56 000 Ft	56 000 Ft
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>23 000 Ft</b>	<b>56 000 Ft</b>	<b>56 000 Ft</b>	<b>56 000 Ft</b>
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (JETA)		0 Ft	10 774 477 Ft	10 774 477 Ft	10 774 477 Ft	5 387 238 Ft	5 387 238 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>10 774 477 Ft</b>	<b>5 387 238 Ft</b>	<b>5 387 238 Ft</b>
<b>B1.-B7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>360 943 247 Ft</b>	<b>377 832 986 Ft</b>	<b>452 365 538 Ft</b>	<b>456 943 127 Ft</b>	<b>467 160 311 Ft</b>	<b>469 056 223 Ft</b>
B813	Maradvány igénybevétele		85 774 854 Ft	79 704 036 Ft	79 704 036 Ft	79 704 036 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	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	8 479 515 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>87 504 782 Ft</b>	<b>87 504 782 Ft</b>	<b>88 183 551 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>			<b>454 518 847 Ft</b>	<b>465 337 768 Ft</b>	<b>539 870 320 Ft</b>	<b>544 447 909 Ft</b>	<b>554 665 093 Ft</b>	<b>557 239 774 Ft</b>
B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)		177 727 477 Ft	181 167 864 Ft	176 619 783 Ft	184 573 057 Ft	195 063 743 Ft	189 760 650 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>632 246 324 Ft</b>	<b>646 505 632 Ft</b>	<b>716 490 103 Ft</b>	<b>729 020 966 Ft</b>	<b>749 728 836 Ft</b>	<b>747 000 424 Ft</b>

2021. évi Normatív támogatások							
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	43 964 250 Ft	44 100 760 Ft	44 100 760 Ft	44 100 760 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	4 732 560 Ft	4 732 560 Ft	4 732 560 Ft
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 240 000 Ft	6 240 000 Ft	6 240 000 Ft	6 240 000 Ft	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	3 142 329 Ft	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	4 403 900 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	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	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>70 815 549 Ft</b>	<b>70 815 549 Ft</b>	<b>70 815 549 Ft</b>
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	33 544 350 Ft	33 544 350 Ft	33 544 350 Ft	36 461 250 Ft	36 461 250 Ft	36 461 250 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	14 267 400 Ft	14 267 400 Ft	14 267 400 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>50 728 650 Ft</b>	<b>50 728 650 Ft</b>	<b>50 728 650 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	7 402 400 Ft	7 402 400 Ft	7 402 400 Ft
<b>1.2.1.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>6 720 600 Ft</b>	<b>6 720 600 Ft</b>	<b>6 720 600 Ft</b>	<b>7 402 400 Ft</b>	<b>7 402 400 Ft</b>	<b>7 402 400 Ft</b>
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	432 000 Ft	1 260 000 Ft	1 260 000 Ft	1 260 000 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>59 391 050 Ft</b>	<b>59 391 050 Ft</b>	<b>59 391 050 Ft</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 558 000 Ft	15 558 000 Ft	15 558 000 Ft	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>15 558 000 Ft</b>	<b>15 558 000 Ft</b>	<b>15 558 000 Ft</b>
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000 Ft	4 256 200 Ft	4 256 200 Ft	4 256 200 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	2 297 380 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	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	4 356 000 Ft	4 537 320 Ft	4 537 320 Ft	5 293 540 Ft	5 293 540 Ft	5 293 540 Ft
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2 604 000 Ft	2 241 900 Ft	2 241 900 Ft	3 138 660 Ft	3 138 660 Ft	3 138 660 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>15 110 780 Ft</b>	<b>15 110 780 Ft</b>	<b>15 110 780 Ft</b>
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 200 000 Ft	10 200 000 Ft	10 200 000 Ft	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	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	3 228 000 Ft	4 245 000 Ft	4 245 000 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>26 208 000 Ft</b>	<b>27 225 000 Ft</b>	<b>27 225 000 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>56 876 780 Ft</b>	<b>57 893 780 Ft</b>	<b>57 893 780 Ft</b>
1.4.1.1.	III. 5. a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	11 975 040 Ft	12 295 800 Ft	12 295 800 Ft	12 611 700 Ft	12 611 700 Ft	12 611 700 Ft
1.4.1.2.	III. 5. b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	174 420 Ft	175 560 Ft	175 560 Ft	115 140 Ft	115 140 Ft	115 140 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>12 726 840 Ft</b>	<b>12 726 840 Ft</b>	<b>12 726 840 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	6 642 266 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>6 642 266 Ft</b>	<b>6 642 266 Ft</b>	<b>6 642 266 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>206 452 485 Ft</b>	<b>207 469 485 Ft</b>	<b>207 469 485 Ft</b>
B113	Szociális ágazati pótlék	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	5 404 036 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>5 500 000 Ft</b>	<b>5 500 000 Ft</b>	<b>5 404 036 Ft</b>
B114	Kulturális illetménypótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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>0 Ft</b>
B115	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 524 760 Ft	2 524 760 Ft	2 705 100 Ft
<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 524 760 Ft</b>	<b>2 524 760 Ft</b>	<b>2 705 100 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>8 024 760 Ft</b>	<b>8 024 760 Ft</b>	<b>8 109 136 Ft</b>
B1631	Bursa visszatérítés	0 Ft	45 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	45 000 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>70 000 Ft</b>	<b>70 000 Ft</b>	<b>45 000 Ft</b>
B1632	Mezőéri támogatás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	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>1 080 000 Ft</b>	<b>1 080 000 Ft</b>	<b>1 080 000 Ft</b>
B1634	NEAK finanszírozás (védőnői finanszírozás)	11 400 000 Ft	11 400 000 Ft	12 000 000 Ft	11 500 000 Ft	11 414 400 Ft	11 414 400 Ft
B1634	NEAK finanszírozás (gyermekorvosai finanszírozás)	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	8 400 000 Ft	8 419 900 Ft	8 419 900 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>19 900 000 Ft</b>	<b>19 834 300 Ft</b>	<b>19 834 300 Ft</b>
B1635	Nyári diákmunka	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	2 469 153 Ft	2 469 153 Ft	2 469 153 Ft
B1635	Bács-Kiskun megyei munkaügyi központ támogatása (bér + tárgyi eszköz)	37 000 000 Ft	35 818 860 Ft	35 818 860 Ft	28 600 000 Ft	31 703 251 Ft	32 633 319 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>31 069 153 Ft</b>	<b>34 172 404 Ft</b>	<b>35 102 472 Ft</b>
B1636	Helyi önk. költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>B1636</b>	<b>Helyi önk. költségvetési szervétől 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>	<b>0 Ft</b>
B1638	Támogatás nemzetiségi önkormányzattól	0 Ft	0 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft
<b>B1638</b>	<b>Nemzetiségi önk.-tól és költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>650 000 Ft</b>	<b>650 000 Ft</b>	<b>700 000 Ft</b>	<b>700 000 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>52 769 153 Ft</b>	<b>55 856 704 Ft</b>	<b>56 761 772 Ft</b>

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

Megnevezés		2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
<b>Rovat</b>	<b>Elnevezés</b>	<b>Dusnok Község Önkormányzata</b>					
B401	Készletértékesítés ellenértéke	451 000 Ft	577 660 Ft	620 330 Ft	623 187 Ft	623 187 Ft	623 187 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	5 300 000 Ft	6 800 000 Ft	7 064 103 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 200 000 Ft	2 300 000 Ft	2 277 849 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 800 000 Ft	1 857 441 Ft
B408	Kamatbevételek	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft	55 Ft	87 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	5 000 Ft	5 000 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	16 371 Ft	17 171 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>9 733 187 Ft</b>	<b>11 539 613 Ft</b>	<b>11 839 838 Ft</b>

<b>Rovat</b>	<b>Elnevezés</b>	<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal</b>					
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	3 000 000 Ft	5 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 750 000 Ft	6 861 409 Ft
B405	Ellátási díjak	9 400 000 Ft	6 400 000 Ft	6 400 000 Ft	6 400 000 Ft	6 400 000 Ft	6 394 202 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 600 000 Ft	3 561 255 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft	0 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>15 403 000 Ft</b>	<b>16 750 000 Ft</b>	<b>16 816 866 Ft</b>

<b>Rovat</b>	<b>Elnevezés</b>	<b>Gondozási Központ</b>					
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	250 000 Ft	295 440 Ft	295 440 Ft
B405	Ellátási díjak	600 000 Ft	600 000 Ft	800 000 Ft	950 000 Ft	1 100 000 Ft	1 085 755 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft	0 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>1 203 000 Ft</b>	<b>1 395 440 Ft</b>	<b>1 381 195 Ft</b>

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

## 2021. évi felújítások, beruházások terve

Felújítások terve Intézmények			
	Bevétel	Kiadás	
		Informatikai eszköz felújítása Polgármesteri Hivatal	
		áfa	0 Ft
		összesen:	0 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
Tárgyi eszköz felújítási Polgármesteri Hivatal		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		összesen:	0 Ft
<b>Összesen Intézményi szinten:</b>			<b>0 Ft</b>

Beruházások terve Intézmények			
	Bevétel	Kiadás	
		Tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal	
		áfa	77 839 Ft
		összesen:	378 131 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda és Bölcsőde		nettó	1 390 276 Ft
		áfa	375 376 Ft
		összesen:	1 765 652 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés Gondozási Központ		nettó	193 072 Ft
		áfa	52 130 Ft
		összesen:	245 202 Ft
Informatikai eszköz beszerzés Gondozási Központ		nettó	82 583 Ft
		áfa	22 297 Ft
		összesen:	104 880 Ft
<b>Összesen Intézményi szinten:</b>			<b>2 493 865 Ft</b>

Felújítások terve Önkormányzat			
	Bevétel	Kiadás	
		Ingyen felújítása Önkormányzat	
		áfa	460 511 Ft
		összesen:	2 362 763 Ft
Informatikai eszköz felújítása Önkormányzat		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
		összesen:	0 Ft
Tárgyi eszköz felújítása Önkormányzat		nettó	655 600 Ft
		áfa	230 109 Ft
		összesen:	885 709 Ft
<b>Összesen Önkormányzati szinten:</b>			<b>3 248 472 Ft</b>

Beruházások terve Önkormányzat			
	Bevétel	Kiadás	
		Tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat	
		áfa	382 084 Ft
		összesen:	1 797 210 Ft
Informatikai eszköz beszerzés Önkormányzat		nettó	169 283 Ft
		áfa	45 708 Ft
		összesen:	214 991 Ft
Közmunka eszköz beszerzés Önkormányzat		nettó	220 472 Ft
		áfa	59 527 Ft
		összesen:	279 999 Ft
<b>Összesen Önkormányzati szinten:</b>			<b>2 292 200 Ft</b>

Felújítások terve Önkormányzat (Pályázat)			
	Bevétel	Kiadás	
		Energetikai beruházás	376 180 Ft
		áfa	0 Ft
2018 TOP 3.2.1	összesen:	376 180 Ft	0 Ft
Helyi identitás és kohézió erősítése	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
2019 TOP-5.3.1.	összesen:	0 Ft	0 Ft
Turisztikai fejlesztés I. ütem	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
2019 TOP 1.2.1	összesen:	0 Ft	0 Ft
Mezőgazdasági elkerülőút	17 297 996 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
2019 VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16	összesen:	17 297 996 Ft	0 Ft
Bölcsődei férőhelyek kialakítása	0 Ft	nettó	10 684 744 Ft
		áfa	2 817 382 Ft
2020 TOP-1.4.1-19	összesen:	0 Ft	13 502 126 Ft
Óvoda, Iskola, Deák F. és Zsák u. felújítása	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
2020 MFP-ÖTU/2020	összesen:	0 Ft	0 Ft
Piac felújítása többletforrás igény	4 970 479 Ft	nettó	200 000 Ft
		áfa	54 000 Ft
2020 TOP-1.1.3.	összesen:	4 970 479 Ft	254 000 Ft
Járda építés Dusnokon	0 Ft	nettó	0 Ft
		önerő	0 Ft
2020 MFP-BJA/2020	összesen:	0 Ft	0 Ft
Tusztika II. Parkfejlesztés	5 387 238 Ft	nettó	10 296 700 Ft
		önerő	2 747 709 Ft
2021 JETA-66-2020	összesen:	5 387 238 Ft	13 044 409 Ft
Vajasi parti út építése	39 402 778 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
2021 MFP-UHK/2021	összesen:	39 402 778 Ft	0 Ft
Játszóter kialakítása	4 937 104 Ft	nettó	0 Ft
		önerő	0 Ft
2021 MFP-OJKJF/2021	összesen:	4 937 104 Ft	0 Ft
Kommunális eszközbeszerzés	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
2021 MFP-KOEB/2021	összesen:	0 Ft	0 Ft
Kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása	1 000 000 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
2021 20/11/7 NMI Kft.	összesen:	1 000 000 Ft	0 Ft
A gyermekeink védelmében informatikai eszk. Besz.	574 197 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
2021	összesen:	574 197 Ft	0 Ft
<b>Összesen Pályázatok:</b>	<b>73 945 972 Ft</b>		<b>26 800 535 Ft</b>

Beruházások terve Önkormányzat (Pályázat)			
	Bevétel	Kiadás	
		Energetikai beruházás	0 Ft
		áfa	0 Ft
2018 TOP 3.2.1	összesen:	0 Ft	0 Ft
Helyi identitás és kohézió erősítése	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
2019 TOP-5.3.1.	összesen:	0 Ft	0 Ft
Turisztikai fejlesztés I. ütem	0 Ft	nettó	6 769 743 Ft
		áfa	1 827 831 Ft
2019 TOP 1.2.1	összesen:	0 Ft	8 597 574 Ft
Mezőgazdasági elkerülőút	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
2019 VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16	összesen:	0 Ft	0 Ft
Bölcsődei férőhelyek kialakítása	0 Ft	nettó	4 133 152 Ft
		áfa	830 111 Ft
2020 TOP-1.4.1-19	összesen:	0 Ft	4 963 263 Ft
Óvoda, Iskola, Deák F. és Zsák u. felújítása	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
2020 MFP-ÖTU/2020	összesen:	0 Ft	0 Ft
Piac felújítása többletforrás igény	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
2021 TOP-1.1.3.	összesen:	0 Ft	0 Ft
Járda építés Dusnokon	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
2020 MFP-BJA/2020	összesen:	0 Ft	0 Ft
Tusztika II. Parkfejlesztés	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
2021 JETA-66-2020	összesen:	0 Ft	0 Ft
Vajasi parti út építése	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
2021 MFP-UHK/2021	összesen:	0 Ft	0 Ft
Játszóter kialakítása	0 Ft	nettó	3 858 744 Ft
		áfa	1 028 361 Ft
2021 MFP-OJKJF/2021	összesen:	0 Ft	4 887 105 Ft
Kommunális eszközbeszerzés	14 463 400 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
2021 MFP-KOEB/2021	összesen:	14 463 400 Ft	0 Ft
Kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
2021 20/11/7 NMI Kft.	összesen:	0 Ft	0 Ft
A gyermekeink védelmében informatikai eszk. Besz.	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
2021	összesen:	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen Pályázatok:</b>	<b>14 463 400 Ft</b>		<b>18 397 942 Ft</b>

Bevételek összesen rovatrend szerint:	
B21. Felhalm. célú tám. Áh-n belülről (BM):	0 Ft
B25331. Fej. kez. EU-s programok miatt kapott felh. célú támogat. (TOP, VP):	22 644 655 Ft
B25332. Egyéb fejezeti kez. előirányzattól felhalm. célú támogat. (MFP):	60 377 479 Ft
<b>B25. Egyéb felhalm. célú támogat. Áh-n belülről (TOP, MFP, VP):</b>	<b>83 022 134 Ft</b>
Ebből EU-s forrás (TOP):	5 346 659 Ft
<b>B2 összesen:</b>	<b>83 022 134 Ft</b>
B75. Felhalm. célú tám. civil szervezetektől (JETA)	5 387 238 Ft
<b>B7 összesen:</b>	<b>5 387 238 Ft</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>88 409 372 Ft</b>

Kiadások összesen rovatrend szerint:	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 858 744 Ft
K63 Informatikai eszközök beszerzése	393 590 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	14 422 133 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 701 264 Ft
<b>K6 összesen:</b>	<b>23 375 731 Ft</b>
K71 Ingatlanok felújítása	23 083 696 Ft
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	655 600 Ft
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 309 711 Ft
<b>K7 összesen:</b>	<b>30 049 007 Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>53 424 738 Ft</b>

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

Dusnok Község Önkormányzata	2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
B111 Helyi Önk. működésének támogatása	70 529 119 Ft	70 815 549 Ft	70 815 549 Ft	70 815 549 Ft	70 815 549 Ft	70 815 549 Ft
B112 Köznevelési és gyermekképzéssel kapcsolatos feladatok támogatása	52 372 950 Ft	54 796 950 Ft	54 796 950 Ft	59 391 050 Ft	59 391 050 Ft	59 391 050 Ft
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 082 700 Ft	69 421 160 Ft	73 170 160 Ft	75 103 620 Ft	76 120 620 Ft	76 024 656 Ft
B114 Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 533 870 Ft	6 642 266 Ft	6 642 266 Ft	6 642 266 Ft	6 642 266 Ft	6 642 266 Ft
B115 Működési célú költségvetési támogatások (Iparüzési adó kompenzáció, szociális célú tüzelőanyag)	0 Ft	0 Ft	18 622 246 Ft	21 147 006 Ft	21 147 006 Ft	21 327 345 Ft
B116 Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	169 460 Ft	169 460 Ft	169 460 Ft	169 460 Ft	169 460 Ft
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>198 518 639 Ft</b>	<b>201 845 385 Ft</b>	<b>224 216 631 Ft</b>	<b>233 268 951 Ft</b>	<b>234 285 951 Ft</b>	<b>234 370 326 Ft</b>
B16. Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	49 480 000 Ft	48 343 860 Ft	61 468 860 Ft	52 119 153 Ft	55 156 704 Ft	56 061 772 Ft
<b>B1. 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>285 388 104 Ft</b>	<b>289 442 655 Ft</b>	<b>290 432 098 Ft</b>
B21 Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B25. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh.-n belülről	36 276 180 Ft	40 074 176 Ft	84 414 058 Ft	82 147 937 Ft	82 147 937 Ft	82 447 937 Ft
<b>B2. 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>82 147 937 Ft</b>	<b>82 147 937 Ft</b>	<b>82 447 937 Ft</b>
B351 Helyi iparüzési adó	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	41 377 754 Ft	43 852 994 Ft	52 000 000 Ft	51 479 601 Ft
B354 Gépjárműadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	130 000 Ft	140 000 Ft	139 825 Ft
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>50 100 000 Ft</b>	<b>50 100 000 Ft</b>	<b>41 477 754 Ft</b>	<b>43 982 994 Ft</b>	<b>52 140 000 Ft</b>	<b>51 619 426 Ft</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	451 000 Ft	577 660 Ft	620 330 Ft	623 187 Ft	623 187 Ft	623 187 Ft
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	5 300 000 Ft	6 800 000 Ft	7 064 103 Ft
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 200 000 Ft	2 300 000 Ft	2 278 849 Ft
B406 Kiszámlázott áfa	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 800 000 Ft	1 857 441 Ft
B408 Kamatbevételek	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft	55 Ft	87 Ft
B411 Egyéb működési bevételek	5 000 Ft	5 000 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	16 371 Ft	17 171 Ft
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>9 058 000 Ft</b>	<b>9 184 660 Ft</b>	<b>9 230 330 Ft</b>	<b>9 733 187 Ft</b>	<b>11 539 613 Ft</b>	<b>11 839 838 Ft</b>
B52 Ingatlanok értékesítése	1 000 000 Ft	4 601 428 Ft	4 601 428 Ft	7 601 428 Ft	7 601 428 Ft	7 801 428 Ft
B55 Részesedés értékesítése	3 601 428 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 601 428 Ft</b>	<b>4 601 428 Ft</b>	<b>4 601 428 Ft</b>	<b>7 601 428 Ft</b>	<b>7 601 428 Ft</b>	<b>7 801 428 Ft</b>
B64 Működési c. visszatérített tám.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6533 Háztartásoktól egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Szennyvízkezelési hozzájárulási díj)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
B6533 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Mg.-i elkerülő út hozzájárulás)	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
B6535 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Temetőgondozási hozzájárulás)	0 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 000 Ft</b>	<b>23 000 Ft</b>	<b>56 000 Ft</b>	<b>56 000 Ft</b>	<b>56 000 Ft</b>
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	10 774 477 Ft	10 774 477 Ft	10 774 477 Ft	5 387 238 Ft	5 387 238 Ft
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>10 774 477 Ft</b>	<b>10 774 477 Ft</b>	<b>10 774 477 Ft</b>	<b>5 387 238 Ft</b>	<b>5 387 238 Ft</b>
<b>B1.-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>348 034 247 Ft</b>	<b>364 926 986 Ft</b>	<b>436 206 538 Ft</b>	<b>439 684 127 Ft</b>	<b>448 314 871 Ft</b>	<b>449 583 965 Ft</b>
B813. Maradvány igénybevétele	85 709 771 Ft	79 378 199 Ft	79 378 199 Ft	79 378 199 Ft	79 378 199 Ft	79 378 199 Ft
B814. Megelőlegzés	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	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	87 178 945 Ft	87 178 945 Ft	87 178 945 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>441 544 764 Ft</b>	<b>452 105 931 Ft</b>	<b>523 385 483 Ft</b>	<b>526 863 072 Ft</b>	<b>535 493 816 Ft</b>	<b>536 762 910 Ft</b>

Dusnoki Polgármesteri Hivatal	2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
B1. Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B2. Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3. Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4. Működési bevételek	12 003 000 Ft	12 003 000 Ft	14 403 000 Ft	15 403 000 Ft	16 750 000 Ft	16 816 866 Ft
B5. Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>B1.-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 003 000 Ft</b>	<b>12 003 000 Ft</b>	<b>14 403 000 Ft</b>	<b>15 403 000 Ft</b>	<b>16 750 000 Ft</b>	<b>16 816 866 Ft</b>
B813. Maradvány igénybevétele	640 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B816. Irányítószervi támogatás	60 672 476 Ft	62 240 228 Ft	54 354 202 Ft	57 541 282 Ft	64 179 684 Ft	61 633 688 Ft
<b>B8. Finanszírozási bevétel</b>	<b>60 673 116 Ft</b>	<b>62 240 228 Ft</b>	<b>54 354 202 Ft</b>	<b>57 541 282 Ft</b>	<b>64 179 684 Ft</b>	<b>61 633 688 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 676 116 Ft</b>	<b>74 243 228 Ft</b>	<b>68 757 202 Ft</b>	<b>72 944 282 Ft</b>	<b>80 929 684 Ft</b>	<b>78 450 554 Ft</b>
<b>Kontroll kiadások</b>	<b>72 676 116 Ft</b>	<b>74 243 228 Ft</b>	<b>68 757 202 Ft</b>	<b>72 944 282 Ft</b>	<b>80 929 684 Ft</b>	<b>78 450 554 Ft</b>

Gondozási Központ	2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
B1. Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
B2. Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	574 197 Ft
B3. Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4. Működési bevételek	903 000 Ft	903 000 Ft	1 103 000 Ft	1 203 000 Ft	1 395 440 Ft	1 381 195 Ft
B5. Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>B1.-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>903 000 Ft</b>	<b>903 000 Ft</b>	<b>1 153 000 Ft</b>	<b>1 253 000 Ft</b>	<b>1 445 440 Ft</b>	<b>2 005 392 Ft</b>
B813. Maradvány igénybevétele	1 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B816. Irányítószervi támogatás	38 668 991 Ft	38 668 991 Ft	39 579 119 Ft	40 897 509 Ft	43 123 186 Ft	41 267 149 Ft
<b>B8. Finanszírozási bevétel</b>	<b>38 668 992 Ft</b>	<b>38 668 991 Ft</b>	<b>39 579 119 Ft</b>	<b>40 897 509 Ft</b>	<b>43 123 186 Ft</b>	<b>41 267 149 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 571 992 Ft</b>	<b>39 571 991 Ft</b>	<b>40 732 119 Ft</b>	<b>42 150 509 Ft</b>	<b>44 568 626 Ft</b>	<b>43 272 541 Ft</b>
<b>Kontroll kiadások</b>	<b>39 571 992 Ft</b>	<b>39 571 991 Ft</b>	<b>40 732 119 Ft</b>	<b>42 150 509 Ft</b>	<b>44 568 626 Ft</b>	<b>43 272 541 Ft</b>

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde	2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
B1. Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft
B2. Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3. Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4. Működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B5. Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>B1.-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 000 Ft</b>	<b>3 000 Ft</b>	<b>603 000 Ft</b>	<b>603 000 Ft</b>	<b>650 000 Ft</b>	<b>650 000 Ft</b>
B813. Maradvány igénybevétele	64 442 Ft	325 837 Ft	325 837 Ft	325 837 Ft	325 837 Ft	325 837 Ft
B816. Irányítószervi támogatás	78 386 010 Ft	80 258 645 Ft	82 686 462 Ft	86 134 266 Ft	87 760 873 Ft	86 859 813 Ft
<b>B8. Finanszírozási bevétel</b>	<b>78 450 452 Ft</b>	<b>80 584 482 Ft</b>	<b>83 012 299 Ft</b>	<b>86 460 103 Ft</b>	<b>88 086 710 Ft</b>	<b>87 185 650 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>78 453 452 Ft</b>	<b>80 587 482 Ft</b>	<b>83 615 299 Ft</b>	<b>87 063 103 Ft</b>	<b>88 736 710 Ft</b>	<b>87 835 650 Ft</b>
<b>Kontroll kiadások</b>	<b>78 453 452 Ft</b>	<b>80 587 482 Ft</b>	<b>83 615 299 Ft</b>	<b>87 063 103 Ft</b>	<b>88 736 710 Ft</b>	<b>87 835 650 Ft</b>

**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	4 758 477 Ft			4 758 477 Ft
2.	Jogalkotás	640 358 Ft			640 358 Ft
5.	Kamatbevételek	87 Ft			87 Ft
6.	Térítési díjak	7 064 103 Ft			7 064 103 Ft
6.	Helyi iparűzési adó		51 479 601 Ft		51 479 601 Ft
7.	Gépjárműadó		0 Ft		0 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		139 825 Ft		139 825 Ft
9.	Központi költségvetés tám.			215 578 621 Ft	215 578 621 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			32 633 319 Ft	32 633 319 Ft
11.	NEAK finanszírozás			19 834 300 Ft	19 834 300 Ft
12.	Nyári diák munka			2 514 153 Ft	2 514 153 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			700 000 Ft	700 000 Ft
1.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>12 463 025 Ft</b>	<b>51 619 426 Ft</b>	<b>271 260 393 Ft</b>	<b>335 342 844 Ft</b>
Önként vállalt feladatok:					
1.	Mezei őrszolgálat működtetése			1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
2.	Bursa visszatérítés			45 000 Ft	45 000 Ft
II.	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>				<b>1 125 000 Ft</b>
I.	<b>Önkormányzat működési bevételei összesen (1+2):</b>	<b>12 463 025 Ft</b>	<b>51 619 426 Ft</b>	<b>272 385 393 Ft</b>	<b>336 467 844 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	9 955 457 Ft			9 955 457 Ft
2.	Egyéb működési bevételek	0 Ft			0 Ft
3.	Intézményfinanszírozás			61 633 688 Ft	61 633 688 Ft
4.	Központi költségvetési támogatás			0 Ft	0 Ft
II.	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>9 955 457 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>61 633 688 Ft</b>	<b>71 589 145 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	1 085 755 Ft			1 085 755 Ft
2.	Szociális étkeztetés	295 440 Ft			295 440 Ft
3.	Egyéb működési bevételek	0 Ft			0 Ft
4.	Műk. célú támog. áh-n belülről		624 197 Ft		624 197 Ft
5.	Intézményfinanszírozás			41 267 149 Ft	41 267 149 Ft
III.	<b>Gondozási Központ bevételei összesen:</b>	<b>1 381 195 Ft</b>	<b>624 197 Ft</b>	<b>41 267 149 Ft</b>	<b>43 272 541 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	0 Ft			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.	Intézményfinanszírozás			86 859 813 Ft	86 859 813 Ft
2.	Műk. célú támog. áh-n belülről		650 000 Ft		650 000 Ft
IV.	<b>Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>650 000 Ft</b>	<b>86 859 813 Ft</b>	<b>87 509 813 Ft</b>

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

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>200 746 161 Ft</b>	<b>206 806 409 Ft</b>	<b>202 613 734 Ft</b>	<b>208 886 081 Ft</b>	<b>217 654 175 Ft</b>	<b>211 707 590 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>30 137 667 Ft</b>	<b>32 698 937 Ft</b>	<b>30 943 332 Ft</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>88 765 036 Ft</b>	<b>89 412 044 Ft</b>	<b>92 929 905 Ft</b>	<b>112 264 818 Ft</b>	<b>121 380 883 Ft</b>	<b>113 083 857 Ft</b>
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5 550 000 Ft	5 550 000 Ft	5 550 000 Ft	5 550 000 Ft	5 550 000 Ft	4 491 620 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>	<b>5 550 000 Ft</b>	<b>5 550 000 Ft</b>	<b>4 491 620 Ft</b>
	K502 Elvonások és befizetések	0 Ft	188 990 Ft	188 990 Ft	267 757 Ft	289 404 Ft	289 404 Ft
	K506 Egyéb, önk. rend. meghatározott juttatás	615 000 Ft	720 000 Ft	615 000 Ft	615 000 Ft	720 000 Ft	615 000 Ft
	K508 Műk. c. visszatérítendő kölcsön áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	4 390 000 Ft	4 390 000 Ft	4 361 415 Ft
	K513 Tartalék:	63 314 010 Ft	50 305 630 Ft	85 231 370 Ft	110 008 184 Ft	110 451 248 Ft	130 522 072 Ft
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>67 319 010 Ft</b>	<b>54 604 620 Ft</b>	<b>90 425 360 Ft</b>	<b>115 280 941 Ft</b>	<b>115 850 652 Ft</b>	<b>135 787 891 Ft</b>
	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 858 744 Ft
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	255 906 Ft	393 598 Ft	535 314 Ft	393 590 Ft
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 464 567 Ft	14 147 000 Ft	13 064 493 Ft	28 400 280 Ft	18 111 490 Ft	14 422 133 Ft
	K67 Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	3 635 433 Ft	3 816 450 Ft	3 269 162 Ft	7 450 191 Ft	4 707 295 Ft	4 701 264 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>	<b>36 244 069 Ft</b>	<b>23 354 099 Ft</b>	<b>23 375 731 Ft</b>
	K71 Ingatlanok felújítás	31 611 265 Ft	44 330 361 Ft	73 518 977 Ft	21 356 772 Ft	23 383 630 Ft	23 083 696 Ft
	K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	172 424 Ft	440 945 Ft	655 600 Ft	655 600 Ft	655 600 Ft
	K74 Felújítási célú előzetesen felsz. áfa	8 577 561 Ft	12 147 484 Ft	19 944 201 Ft	6 008 735 Ft	6 336 371 Ft	6 309 711 Ft
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>40 188 826 Ft</b>	<b>56 650 270 Ft</b>	<b>93 904 123 Ft</b>	<b>28 021 107 Ft</b>	<b>30 375 601 Ft</b>	<b>30 049 007 Ft</b>
	K84 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K89 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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>0 Ft</b>
<b>K1.- K8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>448 043 620 Ft</b>	<b>458 970 542 Ft</b>	<b>531 757 764 Ft</b>	<b>536 384 683 Ft</b>	<b>546 864 347 Ft</b>	<b>549 439 028 Ft</b>
	K914 Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft
<b>K9.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>7 800 746 Ft</b>	<b>7 800 746 Ft</b>	<b>7 800 746 Ft</b>	<b>7 800 746 Ft</b>	<b>7 800 746 Ft</b>	<b>7 800 746 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>		<b>455 844 366 Ft</b>	<b>466 771 288 Ft</b>	<b>539 558 510 Ft</b>	<b>544 185 429 Ft</b>	<b>554 665 093 Ft</b>	<b>557 239 774 Ft</b>
	K915 Irányítószervi támogatás	177 727 477 Ft	181 167 864 Ft	176 619 783 Ft	184 573 057 Ft	195 063 743 Ft	189 760 650 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>633 571 843 Ft</b>	<b>647 939 152 Ft</b>	<b>716 178 293 Ft</b>	<b>728 758 486 Ft</b>	<b>749 728 836 Ft</b>	<b>747 000 424 Ft</b>

Személyi juttatások tervezése intézményi szinten  
2021. évre

Dusnok Község Önkormányzata		2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 190 000 Ft	17 190 000 Ft	16 122 000 Ft	16 190 010 Ft	17 068 656 Ft	16 340 526 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Közmunka)	31 329 540 Ft	32 859 540 Ft	29 117 947 Ft	29 117 947 Ft	29 117 947 Ft	28 221 426 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Diák munka)	0 Ft	0 Ft	2 511 000 Ft	2 511 000 Ft	2 511 000 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>	<b>47 818 957 Ft</b>	<b>48 697 603 Ft</b>	<b>47 072 952 Ft</b>
K1103	Céljuttatások, projektpremium	0 Ft	95 715 Ft	95 715 Ft	548 984 Ft	488 351 Ft	546 843 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	374 536 Ft	334 800 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	760 584 Ft	819 137 Ft	1 015 765 Ft	892 290 Ft
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>49 519 540 Ft</b>	<b>51 145 255 Ft</b>	<b>48 607 246 Ft</b>	<b>49 187 078 Ft</b>	<b>50 201 719 Ft</b>	<b>48 846 885 Ft</b>
K121	Választott tisztviselők juttatásai	10 982 000 Ft	10 982 000 Ft	10 982 000 Ft	11 395 490 Ft	12 800 000 Ft	12 371 257 Ft
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogv. külsős díja	500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 980 000 Ft	4 000 000 Ft	4 409 000 Ft	4 223 693 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000 Ft	250 000 Ft	650 000 Ft	1 104 512 Ft	1 447 600 Ft	1 567 459 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>16 500 002 Ft</b>	<b>18 656 600 Ft</b>	<b>18 162 409 Ft</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>61 201 540 Ft</b>	<b>64 877 255 Ft</b>	<b>63 219 246 Ft</b>	<b>65 687 080 Ft</b>	<b>68 858 319 Ft</b>	<b>67 009 294 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó (Foglalkoztatottak)	2 492 202 Ft	2 492 202 Ft	2 985 368 Ft	3 944 695 Ft	3 886 803 Ft	3 324 100 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választott tisztviselők)	1 563 390 Ft	1 563 390 Ft	1 745 610 Ft	1 828 301 Ft	2 100 000 Ft	1 967 222 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Közmunka)	4 557 056 Ft	4 675 640 Ft	3 108 700 Ft	3 108 700 Ft	3 108 700 Ft	2 451 802 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Nyári diák munka)	0 Ft	0 Ft	389 205 Ft	389 205 Ft	389 205 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>9 270 901 Ft</b>	<b>9 484 708 Ft</b>	<b>8 132 329 Ft</b>

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 285 950 Ft	40 285 950 Ft	36 259 123 Ft	36 530 521 Ft	39 021 834 Ft	37 742 854 Ft
K1103	Céljuttatások, projektpremium	0 Ft	835 112 Ft	680 744 Ft	1 357 436 Ft	1 680 000 Ft	1 662 180 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 685 766 Ft
K1109	Közlekedési költségterítés	500 000 Ft	500 000 Ft	461 190 Ft	461 190 Ft	461 190 Ft	430 980 Ft
K1110	Egyéb költségterítések	150 000 Ft	340 000 Ft	112 899 Ft	273 740 Ft	200 000 Ft	197 201 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000 Ft	700 000 Ft	427 519 Ft	844 355 Ft	963 880 Ft	955 300 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>	<b>41 267 242 Ft</b>	<b>44 126 904 Ft</b>	<b>42 674 281 Ft</b>
K123	Egyéb külső személyi juttatások	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	40 118 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>50 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>40 118 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>	<b>41 317 242 Ft</b>	<b>44 176 904 Ft</b>	<b>42 714 399 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	5 937 666 Ft	5 937 666 Ft	6 159 929 Ft	5 850 361 Ft	6 900 000 Ft	6 738 702 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>5 850 361 Ft</b>	<b>6 900 000 Ft</b>	<b>6 738 702 Ft</b>

Gondozási Központ		2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 607 556 Ft	31 810 219 Ft	31 951 570 Ft	32 268 294 Ft	33 518 551 Ft	32 252 088 Ft
K1103	Céljuttatások, projektpremium	0 Ft	136 758 Ft	136 758 Ft	737 963 Ft	888 638 Ft	888 638 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1109	Közlekedési költségterítés	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	59 160 Ft	59 160 Ft	59 160 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000 Ft	300 000 Ft	316 000 Ft	430 320 Ft	430 320 Ft	426 488 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>	<b>33 495 737 Ft</b>	<b>34 896 669 Ft</b>	<b>33 626 374 Ft</b>
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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>0 Ft</b>	<b>0 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>	<b>33 495 737 Ft</b>	<b>34 896 669 Ft</b>	<b>33 626 374 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 594 436 Ft	4 085 014 Ft	4 963 724 Ft	5 094 818 Ft	5 526 550 Ft	5 259 699 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>4 963 724 Ft</b>	<b>5 094 818 Ft</b>	<b>5 526 550 Ft</b>	<b>5 259 699 Ft</b>

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Óvoda)	40 161 216 Ft	40 161 216 Ft	42 314 346 Ft	41 549 603 Ft	42 762 532 Ft	41 762 532 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Bölcsőde)	21 580 830 Ft	21 580 830 Ft	20 949 346 Ft	21 318 805 Ft	21 175 254 Ft	20 723 624 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>	<b>62 868 408 Ft</b>	<b>63 937 786 Ft</b>	<b>62 486 156 Ft</b>
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	345 164 Ft	345 164 Ft	1 924 112 Ft	1 924 112 Ft	1 924 112 Ft
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	356 105 Ft	356 105 Ft
K1106	Jubileumi jutalom (Óvoda)	1 013 985 Ft	1 013 985 Ft	1 013 985 Ft	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	729 120 Ft	729 120 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>	<b>1 743 105 Ft</b>	<b>1 743 105 Ft</b>	<b>1 743 105 Ft</b>
K1109	Közlekedési költségterítés	150 000 Ft	170 000 Ft	200 400 Ft	210 800 Ft	218 300 Ft	195 900 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000 Ft	800 000 Ft	818 890 Ft	862 563 Ft	961 381 Ft	1 029 131 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>	<b>67 608 988 Ft</b>	<b>69 140 789 Ft</b>	<b>67 734 509 Ft</b>
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	300 000 Ft	500 000 Ft	677 434 Ft	777 034 Ft	581 494 Ft	623 014 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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>777 034 Ft</b>	<b>581 494 Ft</b>	<b>623 014 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>	<b>68 386 022 Ft</b>	<b>69 722 283 Ft</b>	<b>68 357 523 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó (Óvoda)	5 980 088 Ft	5 980 088 Ft	6 984 954 Ft	6 603 047 Ft	7 273 018 Ft	7 273 018 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Bölcsőde)	3 249 749 Ft	3 249 749 Ft	3 407 591 Ft	3 318 540 Ft	3 514 661 Ft	3 539 584 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>10 392 545 Ft</b>	<b>9 921 587 Ft</b>	<b>10 787 679 Ft</b>	<b>10 812 602 Ft</b>

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>200 746 161 Ft</b>	<b>206 806 409 Ft</b>	<b>202 613 734 Ft</b>	<b>208 886 081 Ft</b>	<b>217 654 175 Ft</b>	<b>211 707 590 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>	<b>30 137 667 Ft</b>	<b>32 698 937 Ft</b>	<b>30 943 332 Ft</b>

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Óvoda és Bölcsőde	Összesen
Engedélyezett létszámok (fő)	6 fő	11 fő	9 fő	21 fő	47 fő
Választott tisztviselők (fő)	7 fő	-	-	-	7 fő
Megbízási jogviszony alapján foglalkoztatott (fő)	1 fő	-	-	-	1 fő
Közfoglalkoztatottak (fő)	33 fő	-	-	-	33 fő
Nyári diák munka (fő)	20 fő	-	-	-	20 fő
<b>Összesen:</b>	<b>67 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>9</b>	<b>21 fő</b>	





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

COFOG	Megnevezés	011130		013320	013350	016080	018010	041237	047120	062020	064010	066010	066020		072111	072112	074031	081045	082044	082091	082091	082092	083050	091110	091140	096015	096015	102031	102031	104031	104031	104042	107051	107052	107060	Összesen					
		Igazgat. Tev. ÖNK	Igazgat. Tev. PH	Köztetmető ÖNK	Vagyon. Gazd. ÖNK	Rendezvény ÖNK	Önkormányzat elszámolásai	Közfoglalk. ÖNK	Piac ÖNK	Telep. Fejl. Projekt ÖNK	Közüvilágítás ÖNK	Zöldterület kezelés ÖNK	Mezővárosi szolg. ÖNK	Közéggazdálkodás ÖNK	Háziorvosi alapellátás ÖNK	Háziorvosi ügyeleti ellát. ÖNK	Család és nővérd. GK	Szabadidő és sport tám. ÖNK	Könyvtári szolg. támog. ÖNK	Közművelődés támog. ÖNK	Helyi identitás és kohézió ÖNK (5527)	Rendezvények támog. ÖNK (5545)	Televizio műsorszolg. ÖNK	Óvodai nev. DOB	Óvodai műk. DOB	Élelmezés költségei ÖNK	Konyha költségei PH	Ldösek nappali ellát. ÖNK	Ldösek nappali ellát. ÖNK	Bölcsödei ellátás ÖNK	Bölcsödei ellátás DOB	Család és gyermek. GK	Sroc. étkeztetés GK	Házi segítség. GK	Szociális célú tüzelelőanyag ÖNK						
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	64 171 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 524 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	46 334 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	60 658 Ft	0 Ft	0 Ft	39 886 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	220 573 Ft				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	185 784 Ft	110 331 Ft	0 Ft	0 Ft	245 399 Ft	0 Ft	3 798 152 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 829 230 Ft	276 927 Ft	11 727 595 Ft	24 772 Ft	0 Ft	184 371 Ft	57 101 Ft	77 805 Ft	847 969 Ft	0 Ft	144 792 Ft	0 Ft	0 Ft	2 249 375 Ft	0 Ft	18 614 489 Ft	1 858 Ft	393 328 Ft	0 Ft	975 177 Ft	181 268 Ft	67 600 Ft	0 Ft	3 703 089 Ft	45 696 412 Ft					
K31	Készletbeszerzés	185 784 Ft	174 502 Ft	0 Ft	0 Ft	245 399 Ft	0 Ft	3 798 152 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 829 230 Ft	276 927 Ft	11 737 119 Ft	24 772 Ft	0 Ft	184 371 Ft	57 101 Ft	77 805 Ft	847 969 Ft	0 Ft	144 792 Ft	0 Ft	0 Ft	2 249 375 Ft	0 Ft	18 614 489 Ft	1 858 Ft	433 214 Ft	0 Ft	975 177 Ft	181 268 Ft	67 600 Ft	0 Ft	3 703 089 Ft	45 916 985 Ft					
K321	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	104 520 Ft	421 018 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	597 102 Ft	189 385 Ft	0 Ft	91 238 Ft	0 Ft	0 Ft	90 138 Ft	0 Ft	1 828 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 828 Ft	0 Ft	149 940 Ft	0 Ft	86 340 Ft	0 Ft	4 924 Ft	1 828 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 738 261 Ft				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	229 193 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	284 545 Ft	15 045 Ft	0 Ft	49 800 Ft	0 Ft	0 Ft	10 402 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	76 000 Ft	0 Ft	0 Ft	89 820 Ft	0 Ft	14 110 Ft	5 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	774 115 Ft				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	104 520 Ft	650 211 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	881 647 Ft	204 430 Ft	0 Ft	141 038 Ft	0 Ft	0 Ft	100 540 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	77 828 Ft	0 Ft	149 940 Ft	0 Ft	176 160 Ft	0 Ft	7 028 Ft	0 Ft	19 034 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 512 376 Ft			
K331	Közüemi díjak	0 Ft	886 082 Ft	129 042 Ft	0 Ft	21 051 Ft	0 Ft	0 Ft	172 614 Ft	0 Ft	4 446 940 Ft	0 Ft	668 184 Ft	6 237 Ft	0 Ft	175 084 Ft	409 862 Ft	0 Ft	911 876 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	991 601 Ft	0 Ft	1 175 480 Ft	0 Ft	439 727 Ft	0 Ft	110 030 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 539 790 Ft			
K332	Vásárolt élelmezés	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	316 529 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	366 705 Ft			
K333	Bérelti és lízingsdíjak	0 Ft	28 961 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	272 024 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	300 985 Ft		
K334	Karbantartási és kjsjavítási szolgáltatások	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	241 740 Ft	0 Ft	548 507 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	290 106 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	168 724 Ft	0 Ft	39 500 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	73 300 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 431 877 Ft		
K335	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 329 397 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 329 397 Ft		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	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	6 900 000 Ft	1 083 960 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	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	1 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 213 160 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	278 000 Ft	935 935 Ft	139 266 Ft	1 700 688 Ft	564 520 Ft	0 Ft	2 039 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 258 452 Ft	96 782 Ft	0 Ft	77 725 Ft	18 787 Ft	69 000 Ft	974 022 Ft	2 470 000 Ft	735 984 Ft	3 000 000 Ft	268 000 Ft	662 075 Ft	0 Ft	315 805 Ft	0 Ft	258 614 Ft	5 543 Ft	29 001 Ft	9 914 Ft	56 873 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	781 000 Ft	20 713 025 Ft		
K33	Szolgáltatási kiadások	278 000 Ft	1 880 978 Ft	268 308 Ft	4 030 085 Ft	585 571 Ft	0 Ft	2 039 Ft	177 614 Ft	0 Ft	4 446 940 Ft	241 740 Ft	8 747 167 Ft	7 003 019 Ft	1 083 960 Ft	252 809 Ft	424 649 Ft	69 000 Ft	2 176 004 Ft	2 470 000 Ft	735 984 Ft	3 000 000 Ft	345 500 Ft	1 822 400 Ft	316 529 Ft	1 530 765 Ft	20 000 Ft	768 517 Ft	5 543 Ft	139 031 Ft	233 214 Ft	56 873 Ft	1 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	43 894 939 Ft		
K341	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	52 070 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	119 680 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 010 Ft	37 950 Ft	37 530 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	281 230 Ft		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0 Ft	52 070 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	119 680 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 010 Ft	37 950 Ft	37 530 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	281 230 Ft		
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	70 083 Ft	397 476 Ft	70 521 Ft	755 684 Ft	88 763 Ft	0 Ft	902 250 Ft	45 998 Ft	0 Ft	1 163 283 Ft	507 859 Ft	74 772 Ft	4 576 095 Ft	68 297 Ft	0 Ft	145 708 Ft	128 236 Ft	21 274 Ft	668 296 Ft	222 750 Ft	143 310 Ft	0 Ft	0 Ft	933 082 Ft	85 463 Ft	3 525 786 Ft	502 Ft	311 107 Ft	1 497 Ft	273 769 Ft	53 653 Ft	20 066 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 131 731 Ft	16 387 311 Ft		
K352	Fizetendő Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 237 000 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	1 637 000 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	3 874 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	6 105 Ft	0 Ft	1 619 Ft	0 Ft	1 099 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	208 135 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 Ft	12 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	217 016 Ft	
K35	Különféle és egyéb dologi kiadások	70 083 Ft	403 581 Ft	70 521 Ft	2 994 303 Ft	88 763 Ft	1 099 Ft	902 250 Ft	45 998 Ft	0 Ft	1 163 283 Ft	507 859 Ft	74 772 Ft	4 784 230 Ft	68 297 Ft	0 Ft	145 708 Ft	128 236 Ft	21 274 Ft	668 296 Ft	222 750 Ft	143 310 Ft	0 Ft	31 Ft	12 Ft	933 094 Ft	85 463 Ft	5 162 786 Ft	502 Ft	311 122 Ft	1 497 Ft	273 769 Ft	53 653 Ft	20 066 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 131 731 Ft	20 478 327 Ft	
K3	Dologi kiadások	638 387 Ft	3 161 342 Ft	338 829 Ft	7 024 388 Ft	919 733 Ft	1 099 Ft	4 702 441 Ft	223 612 Ft	0 Ft	5 610 223 Ft	2 578 829 Ft	351 699 Ft	26 161 153 Ft	7 300 518 Ft	1 083 960 Ft	723 926 Ft	609 986 Ft	214 413 Ft	3 912 489 Ft	2 692 750 Ft	1 024 086 Ft	3 000 000 Ft	345 531 Ft	5 143 355 Ft	401 992 Ft	25 457 980 Ft	22 360 Ft	1 689 013 Ft	7 040 Ft	1 410 987 Ft	525 119 Ft	189 097 Ft	1 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 615 820 Ft	113 083 857 Ft	

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

COFOG	011130		013320	013350	016080	041233	041237	047120	062020	064010	066010	066020			072111	072112	074031	081045	082044	082091	082091	082092	083050	091110	091140	096015	102031	104031	104042	107051	107052	Összesen			
	Megnevezés	Igazgat. Tev. ÖNK	Igazgat. Tev. PH	Kötelező ÖNK	Vagyon. Gazd. ÖNK	Rendkív. ÖNK	Közfoglalk. (Hossza) ÖNK	Közfoglalk. (Szociális) ÖNK	Piac ÖNK	Telep. Fejl. Projekt ÖNK	Közüllátás ÖNK	Zöldt. Kezelés ÖNK	Mezőőr ÖNK	Községgazd. ÖNK	Nyári diák munka ÖNK	Háziorvosi alapellát. ÖNK	Háziorvosi ügyelet ÖNK	Család és nővéd. GK	Szabadidő tám. ÖNK	Könyvtári szolg. ÖNK	Közműv. ÖNK	Helyi identitás és kohézió ÖNK (5527)	Rendezvények támog. ÖNK (5545)	Televízió másor. ÖNK	Óvodai nev. DÓB	Óvodai műk. DÓB	Konyha költségei PH	Idősek napp. GK	Bölcsődei ellátás DÓB	Család és gyermekj. GK	Szoc. étkeztetés GK		Házi segítség. GK		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	32 473 532 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 304 799 Ft	12 916 627 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 022 000 Ft	9 950 572 Ft	2 511 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 845 180 Ft	0 Ft	1 234 144 Ft	689 675 Ft	2 444 135 Ft	0 Ft	0 Ft	37 163 448 Ft	4 599 084 Ft	5 269 322 Ft	3 310 392 Ft	20 723 624 Ft	8 893 180 Ft	4 546 773 Ft	8 656 563 Ft	179 554 050 Ft			
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	1 397 428 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	75 188 Ft	286 197 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 376 Ft	0 Ft	75 188 Ft	32 941 Ft	77 329 Ft	0 Ft	0 Ft	1 210 101 Ft	175 564 Ft	264 752 Ft	100 376 Ft	538 447 Ft	233 233 Ft	78 337 Ft	8 656 563 Ft	5 021 773 Ft			
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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	0 Ft	0 Ft	356 105 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	334 800 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	2 077 905 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	1 685 766 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	1 685 766 Ft		
K1109	Közeledési költségtérítés	0 Ft	430 980 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	115 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	80 100 Ft	0 Ft	0 Ft	59 160 Ft	0 Ft	686 040 Ft	
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft	197 201 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	0 Ft	197 201 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	641 420 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	192 758 Ft	337 608 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	73 959 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	73 856 Ft	0 Ft	47 200 Ft	182 080 Ft	58 685 Ft	0 Ft	0 Ft	744 754 Ft	82 551 Ft	313 880 Ft	90 400 Ft	201 826 Ft	0 Ft	32 964 Ft	229 268 Ft	0 Ft	3 303 209 Ft		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 Ft	36 826 327 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 497 557 Ft	13 254 235 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 097 188 Ft	10 645 528 Ft	2 511 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 019 412 Ft	0 Ft	1 356 532 Ft	904 696 Ft	2 580 149 Ft	0 Ft	0 Ft	40 248 088 Ft	4 857 199 Ft	5 847 954 Ft	3 501 168 Ft	22 629 222 Ft	9 126 413 Ft	4 717 234 Ft	9 262 147 Ft	0 Ft	192 882 049 Ft		
K121	Választott tisztségviselő juttatása	12 371 257 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	0 Ft	0 Ft	12 371 257 Ft	
K122	Munkavégzés-ve irányművelő egyéb jogvl.külsős	449 653 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 795 040 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	979 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	623 014 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 846 707 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	139 808 Ft	40 118 Ft	0 Ft	0 Ft	284 512 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	898 268 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	244 871 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	1 607 577 Ft
K12	Külső személyi juttatások	12 960 718 Ft	40 118 Ft	0 Ft	0 Ft	284 512 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 795 040 Ft	3 693 308 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 223 871 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	623 014 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 825 541 Ft
K2	Szochó	1 967 222 Ft	5 840 075 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 373 218 Ft	1 078 584 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 064 Ft	2 049 335 Ft	389 205 Ft	0 Ft	0 Ft	1 005 809 Ft	0 Ft	210 262 Ft	322 108 Ft	417 331 Ft	0 Ft	0 Ft	6 518 929 Ft	754 089 Ft	921 935 Ft	550 552 Ft	3 539 584 Ft	1 431 656 Ft	722 314 Ft	1 549 368 Ft	0 Ft	30 966 640 Ft		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	1 967 222 Ft	5 840 075 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 373 218 Ft	1 078 584 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 064 Ft	2 049 335 Ft	389 205 Ft	0 Ft	0 Ft	1 005 809 Ft	0 Ft	210 262 Ft	322 108 Ft	417 331 Ft	0 Ft	0 Ft	6 518 929 Ft	754 089 Ft	921 935 Ft	550 552 Ft	3 539 584 Ft	1 431 656 Ft	722 314 Ft	1 549 368 Ft	0 Ft	30 966 640 Ft		
K1-K2	Személyi juttatások	14 927 940 Ft	42 706 520 Ft	0 Ft	0 Ft	284 512 Ft	16 870 775 Ft	14 332 819 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 422 252 Ft	16 388 171 Ft	2 900 205 Ft	0 Ft	0 Ft	8 025 221 Ft	0 Ft	1 566 794 Ft	2 450 675 Ft	2 997 480 Ft	0 Ft	0 Ft	47 390 031 Ft	5 611 288 Ft	6 769 889 Ft	4 051 720 Ft	26 168 806 Ft	10 558 069 Ft	5 439 548 Ft	10 811 515 Ft	0 Ft	242 674 230 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	12 960 718 Ft	1 967 222 Ft	0 Ft	0 Ft	14 927 940 Ft
2.	Város és községgazdálkodás (066020)	3 fő	14 338 836 Ft	2 049 335 Ft	26 191 652 Ft	0 Ft	42 579 823 Ft
4.	Ing. Vagyon gazd. (013350)		0 Ft	0 Ft	7 024 388 Ft	0 Ft	7 024 388 Ft
5.	Igazgatási tevékenység (011130)		0 Ft	0 Ft	638 387 Ft	0 Ft	638 387 Ft
6.	Nem lakóingatlan üzem.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Zöldterület-kezelés (066010)		0 Ft	0 Ft	2 578 829 Ft	0 Ft	2 578 829 Ft
8.	Közvilágítás (064010)		0 Ft	0 Ft	5 610 223 Ft	0 Ft	5 610 223 Ft
9.	Művelődési tevékenység (082091)	2 fő	2 128 567 Ft	322 108 Ft	3 912 489 Ft	0 Ft	6 363 164 Ft
10.	Könyvtár (082044)	1 fő	1 356 532 Ft	210 262 Ft	214 413 Ft	0 Ft	1 781 207 Ft
11.	Köztemető fenntartás (013320)		0 Ft	0 Ft	338 829 Ft	0 Ft	338 829 Ft
12.	Szociálpol. ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Piac üzemeltetése (047120)		0 Ft	0 Ft	223 612 Ft	0 Ft	223 612 Ft
17.	Önkormányzatok elszámolásai (018010)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>I.</b>	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>13 fő</b>	<b>30 784 653 Ft</b>	<b>4 548 927 Ft</b>	<b>46 732 822 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>82 066 402 Ft</b>
1.	Civil szervezet, vállalkozások támogatása		0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 150 000 Ft	4 150 000 Ft
2.	Háziorvosi alapellátás (072111)		0 Ft	0 Ft	7 300 518 Ft	0 Ft	7 300 518 Ft
3.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112)		0 Ft	0 Ft	1 083 960 Ft	0 Ft	1 083 960 Ft
4.	Szabadidő és sporttev. (081045)		0 Ft	0 Ft	609 986 Ft	0 Ft	609 986 Ft
5.	Mezőőri szolgáltatás (066020)	1 fő	2 097 188 Ft	325 064 Ft	351 699 Ft	0 Ft	2 773 951 Ft
6.	Televízió és műsorszolg. (083050)		0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
7.	Közfoglalkoztatás (041233 és 041237)	33 fő	28 751 792 Ft	2 451 802 Ft	4 702 441 Ft	0 Ft	35 906 035 Ft
8.	Rehabilitációs foglalkoztatás		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9.	Helytörténeti kiállítás		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	Konyhakert		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11.	Önkormányzati rendezvények (016080)		284 512 Ft	0 Ft	919 733 Ft	0 Ft	1 204 245 Ft
12.	Testvérkapcsolat		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Település fejlesztési projekt (062020)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14.	Élelmezés költségei (diétás étkeztetés)		0 Ft	0 Ft	401 992 Ft	0 Ft	401 992 Ft
15.	Nyári diákmunka (066020)	20 fő	2 511 000 Ft	389 205 Ft	0 Ft	0 Ft	2 900 205 Ft
16.	Helyi identitás erősítése	1 fő	2 580 149 Ft	417 331 Ft	2 692 750 Ft	0 Ft	5 690 230 Ft
17.	Rendezvények támogatása		0 Ft	0 Ft	1 024 086 Ft	0 Ft	1 024 086 Ft
18.	Szociális célú tüzelőanyag		0 Ft	0 Ft	5 615 820 Ft	0 Ft	5 615 820 Ft
<b>II.</b>	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>	<b>54 fő</b>	<b>36 224 641 Ft</b>	<b>3 583 402 Ft</b>	<b>27 702 985 Ft</b>	<b>4 150 000 Ft</b>	<b>71 661 028 Ft</b>
<b>III.</b>	<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>67 009 294 Ft</b>	<b>8 132 329 Ft</b>	<b>74 435 807 Ft</b>	<b>4 150 000 Ft</b>	<b>153 727 430 Ft</b>	
Kontroll:	67 fő	67 009 294 Ft	8 132 329 Ft	74 435 807 Ft	4 150 000 Ft	153 727 430 Ft	
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	36 866 445 Ft	5 816 767 Ft	3 161 342 Ft	0 Ft	45 844 554 Ft
2.	Konyha költségei (096015)	2 fő	5 847 954 Ft	921 935 Ft	25 457 980 Ft	0 Ft	32 227 869 Ft
<b>I.</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>	<b>11 fő</b>	<b>42 714 399 Ft</b>	<b>6 738 702 Ft</b>	<b>28 619 322 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>78 072 423 Ft</b>
<b>II.</b>	<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>
<b>III.</b>	<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>42 714 399 Ft</b>	<b>6 738 702 Ft</b>	<b>28 619 322 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>78 072 423 Ft</b>	
Kontroll:	11 fő	42 714 399 Ft	6 738 702 Ft	28 619 322 Ft	0 Ft	78 072 423 Ft	
Különbözet:	fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>Gondozási Központ költségvetésében</b>							
1.	Időskorúak nappali ellátása (102031)	1 fő	3 501 168 Ft	550 552 Ft	1 689 013 Ft	0 Ft	5 740 733 Ft
2.	Szociális étkeztetés (107051)	1 fő	4 717 234 Ft	722 314 Ft	189 097 Ft	0 Ft	5 628 645 Ft
3.	Házi segítségnyújtás (107052)	4 fő	9 262 147 Ft	1 549 368 Ft	1 700 Ft	0 Ft	10 813 215 Ft
4.	Védőnői szolgálat (074031)	1 fő	7 019 412 Ft	1 005 809 Ft	723 926 Ft	0 Ft	8 749 147 Ft
5.	Családsegítés és gyermekj. szolg. (104042)	2 fő	9 126 413 Ft	1 431 656 Ft	525 119 Ft	0 Ft	11 083 188 Ft
<b>I.</b>	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>9 fő</b>	<b>33 626 374 Ft</b>	<b>5 259 699 Ft</b>	<b>3 128 855 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>42 014 928 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>	<b>9 fő</b>	<b>33 626 374 Ft</b>	<b>5 259 699 Ft</b>	<b>3 128 855 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>42 014 928 Ft</b>	
Kontroll:	9 fő	33 626 374 Ft	5 259 699 Ft	3 128 855 Ft	0 Ft	42 014 928 Ft	
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	40 871 102 Ft	6 518 929 Ft	347 531 Ft	0 Ft	47 737 562 Ft
2.	Óvodai ellátás (091140)	2 fő	4 857 199 Ft	754 089 Ft	5 143 355 Ft	0 Ft	10 754 643 Ft
<b>I.</b>	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>15 fő</b>	<b>45 728 301 Ft</b>	<b>7 273 018 Ft</b>	<b>5 490 886 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>58 492 205 Ft</b>
<b>I.</b>	<b>Bölcsődei ellátás (104031)</b>	<b>6 fő</b>	<b>22 629 222 Ft</b>	<b>3 539 584 Ft</b>	<b>1 408 987 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>27 577 793 Ft</b>
<b>II.</b>	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>	<b>6 fő</b>	<b>22 629 222 Ft</b>	<b>3 539 584 Ft</b>	<b>1 408 987 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>27 577 793 Ft</b>
<b>III.</b>	<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>68 357 523 Ft</b>	<b>10 812 602 Ft</b>	<b>6 899 873 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>86 069 998 Ft</b>	
Kontroll:	21 fő	68 357 523 Ft	10 812 602 Ft	6 899 873 Ft	0 Ft	86 069 998 Ft	
Különbözet:	fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>Önkormányzat működési kiadásai összesen:</b>		<b>211 707 590 Ft</b>	<b>30 943 332 Ft</b>	<b>113 083 857 Ft</b>	<b>4 150 000 Ft</b>	<b>359 884 779 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	25 941 264 Ft	30 676 491 Ft	21 156 220 Ft	30 035 894 Ft	291 132 098 Ft	291 132 098 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	14 463 400 Ft	4 970 479 Ft	1 574 197 Ft	83 022 134 Ft	83 022 134 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	17 465 196 Ft	348 531 Ft	4 769 587 Ft	4 749 109 Ft	51 619 426 Ft	51 619 426 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	2 137 938 Ft	2 992 443 Ft	2 716 031 Ft	3 877 463 Ft	30 037 899 Ft	30 037 899 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	3 000 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	7 801 428 Ft	7 801 428 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	1 500 Ft	30 000 Ft	1 500 Ft	0 Ft	56 000 Ft	56 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 387 238 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 387 238 Ft	5 387 238 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>50 933 136 Ft</b>	<b>51 510 865 Ft</b>	<b>33 613 817 Ft</b>	<b>40 436 663 Ft</b>	<b>469 056 223 Ft</b>	<b>469 056 223 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
<b>Személyi juttatások</b>	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	18 953 968 Ft	16 612 278 Ft	17 764 221 Ft	22 608 802 Ft	211 707 590 Ft	211 707 590 Ft
<b>Munkadót terhelő járulékok</b>	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	2 771 002 Ft	2 367 613 Ft	2 616 854 Ft	3 348 083 Ft	30 943 332 Ft	30 943 332 Ft
<b>Dologi kiadások</b>	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	13 898 025 Ft	6 385 651 Ft	15 079 199 Ft	18 601 478 Ft	113 083 857 Ft	113 083 857 Ft
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	157 500 Ft	251 500 Ft	128 000 Ft	139 000 Ft	301 000 Ft	178 500 Ft	574 620 Ft	493 500 Ft	220 500 Ft	193 500 Ft	610 500 Ft	1 243 500 Ft	4 491 620 Ft	4 491 620 Ft
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	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	500 000 Ft	0 Ft	496 647 Ft	0 Ft	5 265 819 Ft	5 265 819 Ft
<b>Beruházások</b>	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	685 013 Ft	299 393 Ft	46 450 Ft	5 886 590 Ft	23 375 731 Ft	23 375 731 Ft
<b>Felújítások</b>	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	6 739 365 Ft	0 Ft	3 231 102 Ft	5 221 879 Ft	30 049 007 Ft	30 049 007 Ft
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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>Tartalék</b>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		130 522 072 Ft	130 522 072 Ft	130 522 072 Ft
<b>Megelőlegezések</b>	7 800 746 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>33 651 902 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>43 767 873 Ft</b>	<b>25 858 435 Ft</b>	<b>39 844 973 Ft</b>	<b>187 432 404 Ft</b>	<b>557 239 774 Ft</b>	<b>557 239 774 Ft</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	291 132 098 Ft		291 132 098 Ft	Személyi juttat.	211 707 590 Ft		211 707 590 Ft
Közhatalmi bevételek	51 619 426 Ft		51 619 426 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szocso	30 943 332 Ft		30 943 332 Ft
Működési bevételek	30 037 899 Ft		30 037 899 Ft	Dologi kiadások	113 083 857 Ft		113 083 857 Ft
Felhalmozási bevételek		83 022 134 Ft	83 022 134 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 491 620 Ft		4 491 620 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		56 000 Ft	56 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások	5 265 819 Ft		5 265 819 Ft
Értékesített TE., ingatlan		7 801 428 Ft	7 801 428 Ft	Tartalék	39 921 054 Ft	90 601 018 Ft	130 522 072 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 387 238 Ft	5 387 238 Ft	Beruházások		23 375 731 Ft	23 375 731 Ft
				Felújítások		30 049 007 Ft	30 049 007 Ft
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevétel	88 183 551 Ft		88 183 551 Ft	Finanszírozási kiadások	7 800 746 Ft		7 800 746 Ft
Bevételek összesen	460 972 974 Ft	96 266 800 Ft	557 239 774 Ft	Kiadások összesen:	413 214 018 Ft	144 025 756 Ft	557 239 774 Ft
		kontroll:	557 239 774 Ft			kontroll:	557 239 774 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.	415 000 Ft	420 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft
2					
3					
4					
5					
<b>11</b>	<b>Összesen adatok</b>	<b>415 000 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	2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
Egészségkárosodottak Csoportja	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Sportegyesület	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
Cserkészcsapat	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Dusnoki Kulturális Egyesület	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
Polgárőrök	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Horgászegyesület	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Kincskereső	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Plébánia	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 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>4 150 000 Ft</b>	<b>4 150 000 Ft</b>	<b>4 100 000 Ft</b>