

**Költségvetési egyesített bevételek teljesülése
2020. évre**

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %
K1.	Személyi juttatások	59 370 333 Ft	63 982 275 Ft	63 878 783 Ft	100%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	9 785 720 Ft	8 173 851 Ft	8 154 496 Ft	100%
K3.	Dologi kiadások	56 800 000 Ft	50 960 000 Ft	49 426 980 Ft	97%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft	2 530 000 Ft	2 344 387 Ft	93%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	73 517 249 Ft	41 497 447 Ft	1 981 106 Ft	5%
K6.	Beruházás	10 436 612 Ft	12 949 784 Ft	10 841 084 Ft	84%
K7.	Felújítások	151 359 814 Ft	155 916 015 Ft	155 239 681 Ft	100%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	52 616 Ft	52 616 Ft	100%
K1-8.	Költségvetési kiadások	364 069 728 Ft	336 061 988 Ft	291 919 133 Ft	87%
K9.	Finanszírozási kiadások	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft	100%
K915	Irányítószervi támogatás	159 633 951 Ft	178 560 724 Ft	168 147 750 Ft	94%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		530 482 121 Ft	521 401 154 Ft	466 845 325 Ft	90%

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %
K1.	Személyi juttatások	44 882 400 Ft	52 061 254 Ft	48 662 390 Ft	93%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	7 140 432 Ft	10 209 772 Ft	8 184 135 Ft	80%
K3.	Dologi kiadások	26 505 000 Ft	25 418 220 Ft	23 555 689 Ft	93%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6.	Beruházás	540 000 Ft	320 000 Ft	306 032 Ft	96%
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		79 067 832 Ft	88 009 246 Ft	80 708 246 Ft	92%

GONDOZÁSI KÖZPONT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %
K1.	Személyi juttatások	23 832 268 Ft	26 786 083 Ft	26 306 087 Ft	98%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	4 100 664 Ft	4 583 035 Ft	4 737 160 Ft	103%
K3.	Dologi kiadások	2 735 000 Ft	3 175 000 Ft	2 489 822 Ft	78%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6.	Beruházás	0 Ft	120 000 Ft	118 160 Ft	98%
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		30 667 932 Ft	34 664 118 Ft	33 651 229 Ft	97%

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %
K1.	Személyi juttatások	49 607 960 Ft	49 296 618 Ft	48 825 713 Ft	99%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	8 500 000 Ft	8 703 015 Ft	8 558 914 Ft	98%
K3.	Dologi kiadások	4 465 000 Ft	6 036 000 Ft	5 718 539 Ft	95%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6.	Beruházás	500 000 Ft	3 618 000 Ft	3 614 039 Ft	100%
K7.	Felújítások	0 Ft	1 488 000 Ft	1 487 950 Ft	100%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		63 072 960 Ft	69 141 633 Ft	68 205 155 Ft	99%