

Költségvetési egyesített bevételek terve 2020. évre

Dusnok Község Önkormányzata		Dusnoki Polgármesteri Hivatal	2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		Gondozási Központ					
	B111	Helyi Önk. működésének támogatása	71 214 039 Ft	71 214 039 Ft			
	B112	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 714 500 Ft	47 681 442 Ft			
	B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	57 562 760 Ft	56 092 060 Ft			
	B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3 960 514 Ft	3 960 514 Ft			
	B115	Működési célú költségvetési támogatások (Szoc. tüzelőanyag)	0 Ft	0 Ft			
	B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	49 056 Ft			
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	180 451 813 Ft	178 997 111 Ft			
	B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	52 721 775 Ft	45 534 329 Ft			
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről		233 173 588 Ft	224 531 440 Ft			
	B21	Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft			
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	71 903 307 Ft	88 856 049 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		71 903 307 Ft	88 856 049 Ft			
	B351	Helyi iparüzési adó	60 000 000 Ft	55 000 000 Ft			
	B354	Gépjárműadók	8 500 000 Ft	351 596 Ft			
	B35.	Termékek és szolgáltatások adói	68 500 000 Ft	55 351 596 Ft			
	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek		68 600 000 Ft	55 451 596 Ft			
B4.	Működési bevételek		25 266 000 Ft	24 638 000 Ft			
	B52	Ingatlanok értékesítése	4 138 000 Ft	4 138 000 Ft			
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft			
B5.	Felhalmozási bevételek		4 138 000 Ft	4 138 000 Ft			
	B64.	Működési célú visszatérített támogatások	0 Ft	0 Ft			
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	500 000 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	500 000 Ft			
	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 213 088 Ft	35 213 088 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		35 213 088 Ft	35 213 088 Ft			
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		438 293 983 Ft	433 328 173 Ft			
	B813.	Maradvány igénybevétele	98 584 469 Ft	99 226 040 Ft			
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft			
B8.	Finanszírozási bevétel		105 362 911 Ft	106 004 482 Ft			
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG			543 656 894 Ft	539 332 655 Ft			
	B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)	159 633 951 Ft	159 633 951 Ft			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			703 290 845 Ft	698 966 606 Ft			

2020. évi Normatív támogatások

Jogcím	2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítása után	43 818 000 Ft	43 818 000 Ft			
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	43 818 000 Ft	43 818 000 Ft			
I. 1. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 722 480 Ft	4 722 480 Ft			
I. 1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 240 000 Ft	6 240 000 Ft			
I. 1. bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 142 329 Ft	3 142 329 Ft			
I. 1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	4 253 980 Ft	4 253 980 Ft			
I. 1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	18 358 789 Ft	18 358 789 Ft			
I. 1. c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	8 137 800 Ft	8 137 800 Ft			
I.1 d.) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650 Ft	58 650 Ft			
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	840 800 Ft	840 800 Ft			
A 2018. évről áthúzódó 2019. évi bérkompenzáció támogatása	0 Ft	0 Ft			
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	71 214 039 Ft	71 214 039 Ft			
II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	30 600 500 Ft	30 600 500 Ft			
II. 1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. számú mellékelt	9 600 000 Ft	9 600 000 Ft			
II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	40 200 500 Ft	40 200 500 Ft			
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	6 720 600 Ft	6 720 600 Ft			
II. 2. Óvodaműködési támogatás	6 720 600 Ft	6 720 600 Ft			
II. 4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	793 400 Ft	760 342 Ft			
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	47 714 500 Ft	47 681 442 Ft			
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 682 000 Ft	15 682 000 Ft			
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 682 000 Ft	15 682 000 Ft			
III. 3. aa (1) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	3 780 000 Ft	3 780 000 Ft			
III. 3. aa (2) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat					
III.3. a) III.3.b) + III.3.n) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	3 780 000 Ft	3 780 000 Ft			
III. 3. c (1) szociális étkeztetés	2 549 040 Ft	1 960 800 Ft			
III. 3. d (1) házi segítségnyújtás	3 730 000 Ft	3 705 000 Ft			
III. 3. f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	2 280 000 Ft	1 900 000 Ft			
III.3.c)-III.3.m) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	8 559 040 Ft	7 565 800 Ft			
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 704 000 Ft	11 220 000 Ft			
III. 5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0 Ft	0 Ft			
III.5.b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	174 720 Ft	181 260 Ft			
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatás	11 878 720 Ft	11 401 260 Ft			
III. 6. a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8 838 000 Ft	8 838 000 Ft			
III. 6. a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2 993 000 Ft	2 993 000 Ft			
III.6. (b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 032 000 Ft	3 032 000 Ft			
III. 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	14 863 000 Ft	14 863 000 Ft			
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI (BÖLCSŐDEI) ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	54 762 760 Ft	53 292 060 Ft			
IV. 1. Könyvtári és közművelődési feladatok	3 770 514 Ft	3 770 514 Ft			
IV. KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	3 770 514 Ft	3 770 514 Ft			
MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV.) /B11./	177 461 813 Ft	175 958 055 Ft			
B113 Szociális ágazati pótlék	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft			
B113 Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft			
B114 Kulturális illetménypótlék	190 000 Ft	190 000 Ft			
B114 Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	190 000 Ft	190 000 Ft			
B115 Szociális célú tűzifa	0 Ft	0 Ft			
B115 Települési önkormányzat kiegészítő támogatása	0 Ft	0 Ft			
B11. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI ÁH-N BELÜLRŐL	2 990 000 Ft	2 990 000 Ft			
B1631 Bursa visszatérítés	0 Ft	65 000 Ft			
B1631 Központi költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	65 000 Ft			
B1632 Mezőőri támogatás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft			
B1632 Központi kezelésű előirányzattól kapott működési célú támogatás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft			
B1634 Oep támogatás	8 500 000 Ft	9 000 000 Ft			
B1634 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési célú támogatás	8 500 000 Ft	9 000 000 Ft			
B1635 Nyári diák munka	0 Ft	0 Ft			
B1635 Bács-Kiskun megyei munkaügyi központ támogatása (közmunka bér + tárgyi eszköz)	43 096 775 Ft	35 344 329 Ft			
B1635 Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési célú támogatás	43 096 775 Ft	35 344 329 Ft			
B1636 Helyi önk. költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft			
B1636 Helyi önk. költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft			
B1638 Támogatás nemzetiségi önkormányzattól	45 000 Ft	45 000 Ft			
B1638 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás	45 000 Ft	45 000 Ft			
B16. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	52 721 775 Ft	45 534 329 Ft			

**Működési bevételek terve intézményi szinten
2020. évre**

Megnevezés		2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
Rovat	Elnevezés	Dusnok Község Önkormányzata				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	250 000 Ft	250 000 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft			
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft			
B406	Kiszámlázott áfa	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft			
B408	Kamatbevételek	2 000 Ft	2 000 Ft			
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	5 000 Ft	400 000 Ft			
B4	Működési bevételek összesen	12 157 000 Ft	12 552 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Rovat	Elnevezés	Dusnoki Polgármesteri Hivatal				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B405	Ellátási díjak	9 300 000 Ft	8 700 000 Ft			
B406	Kiszámlázott áfa	2 500 000 Ft	2 100 000 Ft			
B408	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft			
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	280 000 Ft			
B4	Működési bevételek összesen	11 803 000 Ft	11 080 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Rovat	Elnevezés	Gondozási Központ				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000 Ft	300 000 Ft			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B405	Ellátási díjak	900 000 Ft	700 000 Ft			
B406	Kiszámlázott áfa	0 Ft	0 Ft			
B408	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft			
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft			
B4	Működési bevételek összesen	1 303 000 Ft	1 003 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Rovat	Elnevezés	Dusnoki Óvoda és Bölcsőde				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft			
B406	Kiszámlázott áfa	0 Ft	0 Ft			
B408	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft			
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft			
B4	Működési bevételek összesen	3 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

2020. évi felújítások, beruházások terve					
Felújítási bevételek terve			Felújítási kiadások terve		
Csapadékvíz TOP 2.3.1 /Megérkezett/	nettó	309 962 Ft	Csapadékvíz TOP 2.3.1	nettó	244 065 Ft
2017	37 233 979 Ft	összesen:	309 962 Ft	áfa	65 897 Ft
Energetika TOP 3.2.1 /Megérkezett/	nettó	376 186 Ft	Energetika TOP 3.2.1	nettó	1 744 746 Ft
2018	37 242 564 Ft	összesen:	376 186 Ft	áfa	471 081 Ft
Óvoda felújítása TOP 1.4.1 /Megérkezett/	nettó	0 Ft	Óvoda felújítása TOP 1.4.1	nettó	237 516 Ft
2018	30 000 000 Ft	összesen:	0 Ft	áfa	64 129 Ft
Helyi identitás TOP-5.3.1. /Megérkezett/	nettó	0 Ft	Helyi identitás TOP-5.3.1.	nettó	870 538 Ft
2019	22 040 218 Ft	összesen:	0 Ft	áfa	235 045 Ft
Turisztika TOP 1.2.1 /Megérkezett/	nettó	10 965 097 Ft	Turisztika TOP 1.2.1	nettó	6 771 654 Ft
2019	43 860 387 Ft	összesen:	10 965 097 Ft	áfa	1 828 346 Ft
Mezőgazdasági elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 /Megérkezett/	nettó	42 000 000 Ft	Mezőgazdasági elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16	nettó	51 786 302 Ft
2019	48 558 890 Ft	összesen:	42 000 000 Ft	áfa	13 982 302 Ft
Arany J. u. útburkolat felújítás MFP /Megérkezett/	nettó	0 Ft	Arany J. u. útburkolat felújítás MFP	nettó	23 747 102 Ft
2019	29 999 999 Ft	összesen:	0 Ft	áfa	6 411 718 Ft
Hunyadi u. felújítás BM /Megérkezett/	nettó	0 Ft	Hunyadi u. felújítás BM	nettó	11 181 102 Ft
2019	11 914 981 Ft	összesen:	0 Ft	áfa	3 018 898 Ft
Orvosi eszköz (fogorvosi szék) MFP-AEE/2019	nettó	0 Ft	Orvosi eszköz (fogorvosi szék) MFP-AEE/2019	nettó	4 826 299 Ft
2019	2 999 999 Ft + 1.500.000 Ft	összesen:	0 Ft	áfa	1 303 101 Ft
Művelődési ház felújítása JETA-97-2018	nettó	22 473 501 Ft	Művelődési ház felújítása JETA-97-2018	nettó	15 592 126 Ft
2020	22 473 501 Ft	összesen:	22 473 501 Ft	áfa	4 209 874 Ft
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése MVH 1927 855 337	nettó	5 204 804 Ft	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése MVH 1927 855 337	nettó	0 Ft
2020	5 204 804 Ft	összesen:	5 204 804 Ft	áfa	0 Ft
Útfejlesztés, tervezés JETA-98-2018	nettó	4 993 767 Ft	Útfejlesztés, tervezés JETA-98-2018	nettó	3 932 092 Ft
2020	4 993 767 Ft	összesen:	4 993 767 Ft	áfa	1 061 675 Ft
Ravatalozó felújítás II. ütem JETA-83-2019	nettó	7 745 820 Ft	Ravatalozó felújítás II. ütem JETA-83-2019	nettó	6 420 075 Ft
2020	3 872 910 Ft	összesen:	7 745 820 Ft	áfa	1 733 420 Ft
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	nettó	30 000 000 Ft	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	nettó	17 322 835 Ft
2020	0 Ft	összesen:	30 000 000 Ft	áfa	4 677 165 Ft
Összesen:		124 069 137 Ft	K7 összesen:		183 739 103 Ft
Beruházási bevételek terve			Beruházási kiadások terve		
	nettó		Ingtatlan vásárlás	nettó	0 Ft
	összesen:	0 Ft		áfa	0 Ft
	nettó		Egyéb tárgyi eszköz felújítás	nettó	0 Ft
	összesen:	0 Ft		áfa	0 Ft
	nettó		Egyéb informatikai eszközök beszerzése	nettó	540 000 Ft
	összesen:	0 Ft		áfa	0 Ft
	nettó		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	nettó	500 000 Ft
	összesen:	0 Ft		áfa	0 Ft
	nettó		Közmunka tárgyi eszköz beszerzése	nettó	2 016 050 Ft
	összesen:	0 Ft		áfa	544 334 Ft
Összesen:		0 Ft	K6 összesen :		3 600 384 Ft
Rovatrend szerint:			Rovatrend szerint:		
B21. Felhalm. célú tám. Áh-n belülről (BM)		0 Ft	K61 Immateriális javak		0 Ft
B25. Felhalm.célú tám. Áh-n belülről (TOP, MFP, VP)		88 856 049 Ft	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		0 Ft
Ebből EU-s forrás (TOP):		46 856 049 Ft	K63 Informatikai eszközök beszerzése		540 000 Ft
B2 összesen:		88 856 049 Ft	K64 Egyéb tárgyeszköz beszerzése, létesítése		7 342 350 Ft
			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 847 434 Ft
			K6 összesen:		9 729 784 Ft
B75. Felhalm. célú tám. civil szervezetektől (JETA)		35 213 088 Ft	K71 Ingatlanok felújítása		139 850 152 Ft
B7 összesen:		35 213 088 Ft	K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítás		0 Ft
			K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		37 759 551 Ft
			K7 összesen:		177 609 703 Ft
B2 és B7 összesen:		124 069 137 Ft	K6 és K7 összesen:		187 339 487 Ft
Kontroll		0 Ft	Kontroll		0 Ft

**Költségvetési bevételek terve intézményi szinten
2020. évre**

Dusnok Község Önkormányzata			2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
	B111	Helyi Önk. működésének támogatása		71 214 039 Ft			
	B112	Köznevelési és gyermekéktetéti feladatok támogatása		47 681 442 Ft			
	B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		56 092 060 Ft			
	B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	180 451 813 Ft	3 960 514 Ft			
	B115	Működési célú költségvetési támogatások (Szoc. tüzelőanyag)		0 Ft			
	B116	Elszámolásból származó bevételek		49 056 Ft			
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		178 997 111 Ft			
	B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	52 721 775 Ft	45 534 329 Ft			
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről		233 173 588 Ft	224 531 440 Ft			
	B21	Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft			
	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-n belülről	71 903 307 Ft	88 856 049 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről		71 903 307 Ft	88 856 049 Ft			
	B351	Helyi iparüzési adó	60 000 000 Ft	55 000 000 Ft			
	B354	Gépjárműadók	8 500 000 Ft	351 596 Ft			
	B35.	Termékek és szolgáltatások adói	68 500 000 Ft	55 351 596 Ft			
	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek		68 600 000 Ft	55 451 596 Ft			
B4.	Működési bevételek		12 157 000 Ft	12 552 000 Ft			
	B52	Ingatlanok értékesítése	4 138 000 Ft	4 138 000 Ft			
	B53	Tárgyi eszközös értékesítése	0 Ft	0 Ft			
B5.	Felhalmozási bevételek		4 138 000 Ft	4 138 000 Ft			
	B64	Működési c. visszatérített tám.	0 Ft	0 Ft			
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	500 000 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	500 000 Ft			
	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 213 088 Ft	35 213 088 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		35 213 088 Ft	35 213 088 Ft			
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		425 184 983 Ft	421 242 173 Ft			
	B813.	Maradvány igénybevétele	98 518 696 Ft	99 160 267 Ft			
	B814.	Megelőlekezés	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft			
B8.	Finanszírozási bevétel		105 297 138 Ft	105 938 709 Ft			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			530 482 121 Ft	527 180 882 Ft			

Dusnoki Polgármesteri Hivatal			2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről		0 Ft	0 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről		0 Ft	0 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek		0 Ft	0 Ft			
B4.	Működési bevételek		11 803 000 Ft	11 080 000 Ft			
B5.	Felhalmozási bevételek		0 Ft	0 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft			
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		11 803 000 Ft	11 080 000 Ft			
	B813.	Maradvány igénybevétele	15 Ft	15 Ft			
	B816.	Irányítószeri támogatás	67 264 817 Ft	67 264 817 Ft			
B8.	Finanszírozási bevétel		67 264 832 Ft	67 264 832 Ft			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			79 067 832 Ft	78 344 832 Ft			

Gondozási Központ			2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről		0 Ft	0 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről		0 Ft	0 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek		0 Ft	0 Ft			
B4.	Működési bevételek		1 303 000 Ft	1 003 000 Ft			
B5.	Felhalmozási bevételek		0 Ft	0 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft			
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 303 000 Ft	1 003 000 Ft			
	B813.	B813 Maradvány igénybevétele	256 Ft	256 Ft			
	B816.	Irányítószeri támogatás	29 364 676 Ft	29 764 012 Ft			
B8.	Finanszírozási bevétel		29 364 932 Ft	29 764 268 Ft			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			30 667 932 Ft	30 767 268 Ft			

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde			2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről		0 Ft	0 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről		0 Ft	0 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek		0 Ft	0 Ft			
B4.	Működési bevételek		3 000 Ft	3 000 Ft			
B5.	Felhalmozási bevételek		0 Ft	0 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft			
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 000 Ft	3 000 Ft			
	B813.	B813 Maradvány igénybevétele	65 502 Ft	65 502 Ft			
	B816.	Irányítószeri támogatás	63 004 458 Ft	62 605 122 Ft			
B8.	Finanszírozási bevétel		63 069 960 Ft	62 670 624 Ft			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			63 072 960 Ft	62 673 624 Ft			

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. 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	Működési bevételek összesen
			Támogatások, kiegészítések	Intézményfinanszírozás	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:					
Kötelező feladatok:					
1.	Ing. Vagyon gazd	11 900 000 Ft			11 900 000 Ft
2.	Jogalkotás	650 000 Ft			650 000 Ft
5.	Kamat	2 000 Ft			2 000 Ft
6.	Térítési díjak	0 Ft			0 Ft
6.	Helyi adók		55 000 000 Ft		55 000 000 Ft
7.	Gépjárműadó		351 596 Ft		351 596 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000 Ft		100 000 Ft
9.	Központi költségvetés tám.			178 948 055 Ft	178 948 055 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			35 344 329 Ft	35 344 329 Ft
11.	Tb finanszírozás			9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
12.	Rehab, nyári, erzsébet			65 000 Ft	65 000 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			45 000 Ft	45 000 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	12 552 000 Ft	55 451 596 Ft	223 402 384 Ft	291 405 980 Ft
Önként vállalt feladatok:					
1.	Mezei őrszolgálat működtetése			1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:				1 080 000 Ft
I.	Önkormányzat működési bevételei összesen (1+2):	12 552 000 Ft	55 451 596 Ft	224 482 384 Ft	292 485 980 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	Kötelező feladatok össz:				
	Térítési díjak	11 080 000 Ft			11 080 000 Ft
	Intézményfinanszírozás			67 264 832 Ft	67 264 832 Ft
	Központi költségvetési támogatás			0 Ft	0 Ft
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	11 080 000 Ft	0 Ft	67 264 832 Ft	78 344 832 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
	Kötelező feladatok:				0 Ft
	Óvodai nevelés	3 000 Ft			0 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	3 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Intézményfinanszírozás			62 670 624 Ft	62 670 624 Ft
III.	Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:	3 000 Ft	0 Ft	62 670 624 Ft	62 670 624 Ft

Gondozási Központ költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
	Kötelező feladatok:				0 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Idősek nappali ellátása	1 003 000 Ft			1 003 000 Ft
	Intézményfinanszírozás			29 764 268 Ft	29 764 268 Ft
IV.	Gondozási Központ bevételei összesen:	1 003 000 Ft	0 Ft	29 764 268 Ft	30 767 268 Ft

Költségvetési egyesített kiadások terve 2020. évre

Dusnok Község Önkormányzata		Polgármesteri Hivatal	2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
Óvoda és Bölcsőde		Gondozási Központ					
K1.	Személyi juttatások		177 692 961 Ft	177 198 530 Ft			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok		29 526 816 Ft	25 874 761 Ft			
K3.	Dologi kiadások		90 505 000 Ft	77 072 432 Ft			
	K42	Családi támogatások	0 Ft	0 Ft			
	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft			
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft			
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft			
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 800 000 Ft	2 800 000 Ft			
	K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	2 540 Ft			
	K506	Egyéb, önk. rendeletben meghatározott juttatás (ösztöndíjak)	520 000 Ft	520 000 Ft			
	K508	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh- n kívülre	0 Ft	0 Ft			
	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3 360 000 Ft	490 000 Ft			
	K513	Tartalék:	69 637 249 Ft	61 256 463 Ft			
K5.	Egyéb működési célú kiadások		73 517 249 Ft	62 269 003 Ft			
	K61	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft			
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft			
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	540 000 Ft	540 000 Ft			
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 342 350 Ft	7 342 350 Ft			
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 847 434 Ft	1 847 434 Ft			
K6.	Beruházások		9 729 784 Ft	9 729 784 Ft			
	K71	Ingatlanok felújítás	139 850 152 Ft	139 850 152 Ft			
	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft			
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	37 759 551 Ft	37 759 551 Ft			
K7.	Felújítások		177 609 703 Ft	177 609 703 Ft			
	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft			
K8.	Egyéb felhalmozási célú		0 Ft	0 Ft			
K1.- K8.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	561 381 513 Ft	532 554 213 Ft		
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft			
K9.	Finanszírozási kiadások		6 778 442 Ft	6 778 442 Ft			
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG			568 159 955 Ft	539 332 655 Ft			
	K915	Irányítószervi támogatás	159 633 951 Ft	159 633 951 Ft			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			727 793 906 Ft	698 966 606 Ft			

**Személyi juttatások tervezése intézményi szinten
2020. évre**

Dusnok Község Önkormányzata		2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 574 245 Ft	15 410 400 Ft			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Közmunka)	28 952 800 Ft	30 528 750 Ft			
K1107	Béren kívüli juttatások	243 288 Ft	243 288 Ft			
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft			
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft			
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft	0 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 770 333 Ft	47 182 438 Ft			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 500 000 Ft	11 212 800 Ft			
K122	Munk.véhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	800 000 Ft	800 000 Ft			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 300 000 Ft	700 000 Ft			
K12	Külső személyi juttatások	13 600 000 Ft	12 712 800 Ft			
K1	Személyi juttatások összesen:	59 370 333 Ft	59 895 238 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó	5 685 720 Ft	2 542 716 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választott tisztségviselők)	0 Ft	1 850 112 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó (Közmunka)	4 100 000 Ft	2 481 933 Ft			
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 785 720 Ft	6 874 761 Ft			

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 802 400 Ft	40 802 400 Ft			
K1106	Jubileumi jutalom	1 410 000 Ft	850 000 Ft			
K1107	Béren kívüli juttatások	2 000 000 Ft	1 360 000 Ft			
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft			
K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000 Ft	300 000 Ft			
K1110	Egyéb költségtérítések	120 000 Ft	120 000 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000 Ft	400 000 Ft			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 732 400 Ft	43 832 400 Ft			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000 Ft	50 000 Ft			
K12	Külső személyi juttatások	150 000 Ft	50 000 Ft			
K1	Személyi juttatások összesen:	44 882 400 Ft	43 882 400 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 140 432 Ft	7 000 000 Ft			
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 140 432 Ft	7 000 000 Ft			

Gondozási Központ		2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 432 268 Ft	23 432 268 Ft			
K1107	Béren kívüli juttatások	50 000 Ft	0 Ft			
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft			
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft			
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft	0 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000 Ft	350 000 Ft			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 782 268 Ft	23 782 268 Ft			
K122	Munk.véhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	50 000 Ft	30 000 Ft			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft			
K12	Külső személyi juttatások	50 000 Ft	30 000 Ft			
K1	Személyi juttatások összesen:	23 832 268 Ft	23 812 268 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 100 664 Ft	3 900 000 Ft			
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 100 664 Ft	3 900 000 Ft			

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 207 960 Ft	48 208 624 Ft			
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft			
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft			
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000 Ft	200 000 Ft			
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft	0 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000 Ft	800 000 Ft			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 207 960 Ft	49 208 624 Ft			
K122	Munk.véhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	400 000 Ft	400 000 Ft			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft			
K12	Külső személyi juttatások	400 000 Ft	400 000 Ft			
K1	Személyi juttatások összesen:	49 607 960 Ft	49 608 624 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó	8 500 000 Ft	8 100 000 Ft			
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 500 000 Ft	8 100 000 Ft			

K1	Személyi juttatások összesen:	177 692 961 Ft	177 198 530 Ft			
-----------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 526 816 Ft	25 874 761 Ft			
-----------	---	----------------------	----------------------	--	--	--

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Óvoda és Bölcsőde	Összesen
Engedélyezett létszámok (fő)	7 fő	12 fő	7 fő	16 fő	42 fő
Közfoglalkoztatottak (fő)	31 fő	-	-	-	31 fő
Nyári diákmunka (fő)	-	-	-	-	fő
Összesen:	38 fő	12 fő	7 fő	16 fő	

**Dologi kiadások tervezése intézményi szinten
2020. évre**

Dusnok Község Önkormányzata		2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000 Ft	50 000 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000 000 Ft	8 000 000 Ft			
K31	Készletbeszerzés	15 200 000 Ft	8 050 000 Ft			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	700 000 Ft	700 000 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	850 000 Ft	850 000 Ft			
K331	Közüzemi díjak	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft			
K332	Vásárolt étellemezés	30 000 Ft	30 000 Ft			
K333	Bérelti és lízingdíjak	520 000 Ft	500 000 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	1 500 000 Ft	800 000 Ft			
K335	Közvetített szolgáltatások	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	13 000 000 Ft	9 000 000 Ft			
K33	Szolgáltatási kiadások	26 050 000 Ft	21 330 000 Ft			
K341	Kiküldetések kiadásai	400 000 Ft	200 000 Ft			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	400 000 Ft	200 000 Ft			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 800 000 Ft	8 000 000 Ft			
K352	Fizetendő Áfa	5 000 000 Ft	4 000 000 Ft			
K353	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	500 000 Ft	200 000 Ft			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 300 000 Ft	12 200 000 Ft			
K3	Dologi kiadások	56 800 000 Ft	42 630 000 Ft			

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K311	Szakmai anyagok beszerzése	15 000 Ft	150 000 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 000 000 Ft	16 622 432 Ft			
K31	Készletbeszerzés	16 015 000 Ft	16 772 432 Ft			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000 Ft	400 000 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	750 000 Ft	650 000 Ft			
K331	Közüzemi díjak	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft			
K332	Vásárolt étellemezés	10 000 Ft	10 000 Ft			
K333	Bérelti és lízingdíjak	50 000 Ft	30 000 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	80 000 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	200 000 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft			
K33	Szolgáltatási kiadások	3 460 000 Ft	3 320 000 Ft			
K341	Kiküldetések kiadásai	330 000 Ft	230 000 Ft			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	330 000 Ft	230 000 Ft			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft			
K352	Fizetendő Áfa	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft			
K353	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	350 000 Ft	350 000 Ft			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 950 000 Ft	5 950 000 Ft			
K3	Dologi kiadások	26 505 000 Ft	26 922 432 Ft			

Gondozási Központ		2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000 Ft	50 000 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000 Ft	400 000 Ft			
K31	Készletbeszerzés	380 000 Ft	450 000 Ft			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000 Ft	180 000 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000 Ft	175 000 Ft			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	360 000 Ft	355 000 Ft			
K331	Közüzemi díjak	780 000 Ft	1 000 000 Ft			
K332	Vásárolt étellemezés	10 000 Ft	10 000 Ft			
K333	Bérelti és lízingdíjak	0 Ft	0 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft			
K33	Szolgáltatási kiadások	1 390 000 Ft	1 610 000 Ft			
K341	Kiküldetések kiadásai	85 000 Ft	120 000 Ft			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	85 000 Ft	120 000 Ft			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	460 000 Ft	460 000 Ft			
K352	Fizetendő Áfa	0 Ft	0 Ft			
K353	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	60 000 Ft	60 000 Ft			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	520 000 Ft	520 000 Ft			
K3	Dologi kiadások	2 735 000 Ft	3 055 000 Ft			

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000 Ft	1 400 000 Ft			
K31	Készletbeszerzés	1 550 000 Ft	1 450 000 Ft			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft			
K331	Közüzemi díjak	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft			
K332	Vásárolt étellemezés	5 000 Ft	5 000 Ft			
K333	Bérelti és lízingdíjak	50 000 Ft	50 000 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	130 000 Ft	130 000 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	400 000 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft			
K33	Szolgáltatási kiadások	1 885 000 Ft	1 985 000 Ft			
K341	Kiküldetések kiadásai	80 000 Ft	80 000 Ft			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	80 000 Ft	80 000 Ft			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	800 000 Ft	800 000 Ft			
K352	Fizetendő Áfa	0 Ft	0 Ft			
K353	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	850 000 Ft	850 000 Ft			
K3	Dologi kiadások	4 465 000 Ft	4 465 000 Ft			

K3	Dologi kiadások összesen	90 505 000 Ft	77 072 432 Ft			
-----------	---------------------------------	----------------------	----------------------	--	--	--

**Költségvetési kiadások terve intézményi szinten
2020. évre**

Dusnok Község Önkormányzata		2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	59 370 333 Ft	59 895 238 Ft			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	9 785 720 Ft	6 874 761 Ft			
K3.	Dologi kiadások	56 800 000 Ft	42 630 000 Ft			
K42	Pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi)	0 Ft	0 Ft			
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft			
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft			
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	2 540 Ft			
K506	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre	520 000 Ft	520 000 Ft			
K508	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft			
K5121	Egyéb civil szervezeteknek	3 360 000 Ft	490 000 Ft			
K5122	Egyéb vállalkozások	0 Ft	0 Ft			
K512	Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3 360 000 Ft	490 000 Ft			
K513	Tartalék	69 637 249 Ft	61 256 463 Ft			0 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	73 517 249 Ft	62 269 003 Ft			
K6.	Beruházás	9 729 784 Ft	9 729 784 Ft			
K7.	Felújítások	177 609 703 Ft	177 609 703 Ft			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft	0 Ft			
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft			
K1.-8.	Költségvetési Kiadások	389 612 789 Ft	361 808 489 Ft			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft			
K915	Irányítószervi támogatás	159 633 951 Ft	159 633 951 Ft			
K9.	Finanszírozási kiadások	166 412 393 Ft	166 412 393 Ft			
K1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (mínusz a tartalék összeg):	556 025 182 Ft	528 220 882 Ft			

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	44 882 400 Ft	43 882 400 Ft			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	7 140 432 Ft	7 000 000 Ft			
K3.	Dologi kiadások	26 505 000 Ft	26 922 432 Ft			
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás	540 000 Ft	540 000 Ft			
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		79 067 832 Ft	78 344 832 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kontroll bevétel:		79 067 832 Ft	78 344 832 Ft			

0 Ft

Gondozási Központ		2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	23 832 268 Ft	23 812 268 Ft			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	4 100 664 Ft	3 900 000 Ft			
K3.	Dologi kiadások	2 735 000 Ft	3 055 000 Ft			
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás					
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		30 667 932 Ft	30 767 268 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kontroll bevétel:		30 667 932 Ft	30 767 268 Ft			

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	49 607 960 Ft	49 608 624 Ft			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	8 500 000 Ft	8 100 000 Ft			
K3.	Dologi kiadások	4 465 000 Ft	4 465 000 Ft			
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás	500 000 Ft	500 000 Ft			
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		63 072 960 Ft	62 673 624 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kontroll bevétel:		63 072 960 Ft	62 673 624 Ft			

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének tervezett működési kiadásai, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban							
Sorszám	Megnevezés	Létszám	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szochó	Dologi kiadások	Támog.ért.kiad. és pénzeszk. átadások	Működési kiadások összesen
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT							
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében							
	Kötelező feladatok:						
1.	Jogalkotás	1 fő	11 212 800 Ft	1 850 112 Ft			13 062 912 Ft
2.	Város és községgazdálkodás	17 fő	11 633 711 Ft	1 408 009 Ft	8 501 491 Ft		21 543 211 Ft
4.	Ing. Vagyon gazd.				2 148 509 Ft		2 148 509 Ft
5.	Igazgatási tevékenység				3 000 000 Ft		3 000 000 Ft
6.	Nem lakóingatlan üzem.				3 500 000 Ft		3 500 000 Ft
7.	Zöldterület-kezelés				5 700 000 Ft		5 700 000 Ft
8.	Közvilágítás				3 300 000 Ft		3 300 000 Ft
9.	Művelődési tevékenység	3 fő	3 776 689 Ft	585 387 Ft	2 500 000 Ft		6 862 076 Ft
10.	Könyvtár	1 fő	971 288 Ft	174 660 Ft	50 000 Ft		1 195 948 Ft
11.	Köztemető fenntartás				1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
12.	Szociálpol. ellátások (K4+K5+K8-civilek)						0 Ft
13.	Piac				1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
17.	Önkormányzatok elszámolásai						0 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	21 fő	27 594 488 Ft	4 018 168 Ft	30 700 000 Ft	0 Ft	62 312 656 Ft
1.	Civil szervek, vállalkozások támogatása					490 000 Ft	490 000 Ft
2.	Háziorvosi alapellátás				3 050 000 Ft		3 050 000 Ft
3.	Szabadidő és sporttevékenység				1 300 000 Ft		1 300 000 Ft
4.	Mezőőri szolgáltatás	1 fő	1 772 000 Ft	374 660 Ft	3 000 000 Ft		5 146 660 Ft
5.	Televízió és műsorszolg				400 000 Ft		400 000 Ft
6.	Közfoglalkoztatás	16 fő	30 528 750 Ft	2 481 933 Ft	3 580 000 Ft		36 590 683 Ft
7.	Rehabilitációs foglalkoztatás						0 Ft
8.	Helytörténeti kiállítás				300 000 Ft		300 000 Ft
9.	Konyhakert						0 Ft
10.	Önkormányzati rendezvények				300 000 Ft		300 000 Ft
11.	Testvérkapcsolat						0 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	17 fő	32 300 750 Ft	2 856 593 Ft	11 930 000 Ft	490 000 Ft	47 577 343 Ft
III.	Államigazgatási feladatok						0 Ft
	Kiadások összesen(I+II+III):	38 fő	59 895 238 Ft	6 874 761 Ft	42 630 000 Ft	490 000 Ft	109 889 999 Ft
	Kontroll:	38 fő	59 895 238 Ft	6 874 761 Ft	42 630 000 Ft	490 000 Ft	109 889 999 Ft
	Különbözet:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében							
1.	Igazgatási tevékenység 011130	10 fő	40 419 500 Ft	6 491 985 Ft	9 329 813 Ft		56 241 298 Ft
2.	Konyha 096015	2 fő	3 462 900 Ft	508 015 Ft	17 592 619 Ft		21 563 534 Ft
I.	Kötelező feladatok:	12 fő	43 882 400 Ft	7 000 000 Ft	26 922 432 Ft	0 Ft	77 804 832 Ft
II.	Önként vállalt feladatok:						0 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:						0 Ft
	Kiadások összesen (I+II+III)	12 fő	43 882 400 Ft	7 000 000 Ft	26 922 432 Ft	0 Ft	77 804 832 Ft
	Kontroll:	12 fő	43 882 400 Ft	7 000 000 Ft	26 922 432 Ft	0 Ft	77 804 832 Ft
	Különbözet:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében							
1.	Óvodai ellátás	12 fő	36 565 548 Ft	7 036 633 Ft	3 968 955 Ft		47 571 136 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	12 fő	36 565 548 Ft	7 036 633 Ft	3 968 955 Ft	0 Ft	47 571 136 Ft
1.	Bölcsődei ellátás 104031	4 fő	13 042 412 Ft	1 063 367 Ft	496 045 Ft		14 601 824 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	4 fő	13 042 412 Ft	1 063 367 Ft	496 045 Ft	0 Ft	14 601 824 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:						0 Ft
	Kiadások összesen (I+II+III)	16 fő	49 607 960 Ft	8 100 000 Ft	4 465 000 Ft	0 Ft	62 172 960 Ft
	Kontroll:	16 fő	49 608 624 Ft	8 100 000 Ft	4 465 000 Ft	0 Ft	62 173 624 Ft
	Különbözet:	0 Ft	-664 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-664 Ft
Gondozási Központ költségvetésében							
1.	Időskorúak nappali ellátása 102031	1 fő	5 771 473 Ft	803 502 Ft	1 580 000 Ft		8 154 975 Ft
2.	Szociális étkeztetés 107051				280 000 Ft		280 000 Ft
3.	Házi segítségnyújtás 107052	3 fő	7 009 139 Ft	1 166 118 Ft	130 000 Ft		8 305 257 Ft
4.	Védőnői szolgálat 074031	1 fő	4 875 188 Ft	759 561 Ft	805 000 Ft		6 439 749 Ft
5.	Gyermekjóléti szolgáltatás 104042	1 fő	2 964 268 Ft	548 340 Ft	130 000 Ft		3 642 608 Ft
6.	Családsegítés 104042	1 fő	3 192 200 Ft	622 479 Ft	130 000 Ft		3 944 679 Ft
	Kötelező feladatok összesen	7 fő	23 812 268 Ft	3 900 000 Ft	3 055 000 Ft	0 Ft	30 767 268 Ft
	Kiadások összesen (I+II+III)	7 fő	23 812 268 Ft	3 900 000 Ft	3 055 000 Ft	0 Ft	30 767 268 Ft
	Kontroll:	7 fő	23 812 268 Ft	3 900 000 Ft	3 055 000 Ft	0 Ft	30 767 268 Ft
	Különbözet:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzat működési kiadásai összesen:			177 197 866 Ft	25 874 761 Ft	77 072 432 Ft	490 000 Ft	280 635 059 Ft

**Dusnok Községi Önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesüléséről
előirányzat-felhasználási ütemterv 2020. évre**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
Működési célú tám. áh-n belülről	18 707 203 Ft	18 707 203 Ft	18 707 203 Ft	18 707 203 Ft	18 707 203 Ft	18 707 203 Ft	18 707 203 Ft	18 707 203 Ft	18 707 203 Ft	18 707 203 Ft	18 707 203 Ft	18 707 207 Ft	224 486 440 Ft	224 531 440 Ft
Felhalmozási célú tám. Áh.-n belülről	7 404 671 Ft	7 404 671 Ft	7 404 671 Ft	7 404 671 Ft	7 404 671 Ft	7 404 671 Ft	7 404 671 Ft	7 404 671 Ft	7 404 671 Ft	7 404 671 Ft	7 404 671 Ft	7 404 668 Ft	88 856 049 Ft	88 856 049 Ft
Közhatalmi bevételek	4 620 966 Ft	4 620 966 Ft	4 620 966 Ft	4 620 966 Ft	4 620 966 Ft	4 620 966 Ft	4 620 966 Ft	4 620 966 Ft	4 620 966 Ft	4 620 966 Ft	4 620 966 Ft	4 620 970 Ft	55 451 596 Ft	55 451 596 Ft
Működési bevételek	2 053 167 Ft	2 053 167 Ft	2 053 167 Ft	2 053 167 Ft	2 053 167 Ft	2 053 167 Ft	2 053 167 Ft	2 053 167 Ft	2 053 167 Ft	2 053 167 Ft	2 053 167 Ft	2 053 163 Ft	24 638 000 Ft	24 638 000 Ft
TE értékesítés				2 360 000 Ft		1 500 000 Ft			278 000 Ft				4 138 000 Ft	4 138 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	41 667 Ft	41 667 Ft	41 667 Ft	41 667 Ft	41 667 Ft	41 667 Ft	41 667 Ft	41 667 Ft	41 667 Ft	41 667 Ft	41 667 Ft	41 663 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			23 000 000 Ft			12 213 088 Ft							35 213 088 Ft	35 213 088 Ft
Támogatás értékű bev. felh. célra													0 Ft	0 Ft
Összesen:	32 827 674 Ft	32 827 674 Ft	55 827 674 Ft	35 187 674 Ft	32 827 674 Ft	46 540 762 Ft	32 827 674 Ft	32 827 674 Ft	33 105 674 Ft	32 827 674 Ft	32 827 674 Ft	32 827 671 Ft	433 283 173 Ft	433 328 173 Ft

**Dusnok Községi Önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítéséről
előirányzat-felhasználási ütemterve 2020. évre**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
Személyi juttatások	14 766 489 Ft	14 766 489 Ft	14 766 489 Ft	14 766 489 Ft	14 766 489 Ft	14 766 489 Ft	14 766 489 Ft	14 766 489 Ft	14 766 489 Ft	14 766 489 Ft	14 766 489 Ft	14 766 487 Ft	177 197 866 Ft	177 198 530 Ft
Munkadót terhelő járulékok	2 156 230 Ft	2 156 230 Ft	2 156 230 Ft	2 156 230 Ft	2 156 230 Ft	2 156 230 Ft	2 156 230 Ft	2 156 230 Ft	2 156 230 Ft	2 156 230 Ft	2 156 230 Ft	2 156 231 Ft	25 874 761 Ft	25 874 761 Ft
Dologi kiadások	6 422 703 Ft	6 422 703 Ft	6 422 703 Ft	6 422 703 Ft	6 422 703 Ft	6 422 703 Ft	6 422 703 Ft	6 422 703 Ft	6 422 703 Ft	6 422 703 Ft	6 422 703 Ft	6 422 699 Ft	77 072 432 Ft	77 072 432 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 337 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	84 378 Ft	84 378 Ft	84 378 Ft	84 378 Ft	84 378 Ft	84 378 Ft	84 378 Ft	84 378 Ft	84 378 Ft	84 378 Ft	84 378 Ft	84 382 Ft	1 012 540 Ft	1 012 540 Ft
Beruházások	810 815 Ft	810 815 Ft	810 815 Ft	810 815 Ft	810 815 Ft	810 815 Ft	810 815 Ft	810 815 Ft	810 815 Ft	810 815 Ft	810 815 Ft	810 819 Ft	9 729 784 Ft	9 729 784 Ft
Felújítások	14 800 809 Ft	14 800 809 Ft	14 800 809 Ft	14 800 809 Ft	14 800 809 Ft	14 800 809 Ft	14 800 809 Ft	14 800 809 Ft	14 800 809 Ft	14 800 809 Ft	14 800 809 Ft	14 800 804 Ft	177 609 703 Ft	177 609 703 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0 Ft	0 Ft
Tartalék												61 212 127 Ft	61 212 127 Ft	61 256 463 Ft
Összesen:	39 274 757 Ft	39 274 757 Ft	39 274 757 Ft	39 274 757 Ft	39 274 757 Ft	39 274 757 Ft	39 274 757 Ft	39 274 757 Ft	39 274 757 Ft	39 274 757 Ft	39 274 757 Ft	100 486 886 Ft	532 509 213 Ft	532 554 213 Ft

Dusnok Község Önkormányzat 2020. 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	224 531 440 Ft		224 531 440 Ft	Személyi juttat.	177 198 530 Ft		177 198 530 Ft
Közhatalmi bevételek	55 451 596 Ft		55 451 596 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szocso	25 874 761 Ft		25 874 761 Ft
Működési bevételek	24 638 000 Ft		24 638 000 Ft	Dologi kiadások	77 072 432 Ft		77 072 432 Ft
Felhalmozási bevételek		88 856 049 Ft	88 856 049 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft		2 800 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		500 000 Ft	500 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások	1 012 540 Ft		1 012 540 Ft
Értékesített TE., ingatlan		4 138 000 Ft	4 138 000 Ft	Tartalék	349 739 Ft	60 906 724 Ft	61 256 463 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		35 213 088 Ft	35 213 088 Ft	Beruházások		9 729 784 Ft	9 729 784 Ft
				Felújítások		177 609 703 Ft	177 609 703 Ft
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevétel	106 004 482 Ft		106 004 482 Ft	Finanszírozási kiadások	6 778 442 Ft		6 778 442 Ft
Bevételek összesen	410 625 518 Ft	128 707 137 Ft	539 332 655 Ft	Kiadások összesen:	291 086 444 Ft	248 246 211 Ft	539 332 655 Ft
		kontroll:	539 332 655 Ft			kontroll:	539 332 655 Ft

Különbség:

0 Ft

Az Önkormányzat 2020. évre tervezett közvetlen és közvetett támogatásairól		
Közvetlen támogatás:		
-	iparűzési adóval kapcsolatos adómentesség	0 Ft
Közvetett támogatás:		
-	mozgáskorlátozott egyének részére saját autó használatával kapcsolatban gépjárműadó mentesség	0 Ft
Közvetett és közvetlen támogatások összesen:		0 Ft

Dusnok Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése					
Több éves kihatással járó döntések					
Sorszám	Több éves kihatással járó döntés megnevezése	2020	2021	2022	2023
1	Bursa-Hungarica felsőokt.	520 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
2					
3					
4					
5					
11	Összesen adatok	520 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft

TERVEZETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE
2020. évre

Megnevezés	Eredeti javaslat	Július	Szeptember	November	December
Egészségkárosodottak Csoportja	50 000 Ft	0 Ft			
Sportegyesület	1 200 000 Ft	300 000 Ft			
Cserkészcsapat	250 000 Ft	0 Ft			
Dusnoki Kulturális Egyesület	1 100 000 Ft	0 Ft			
Polgárőrök	200 000 Ft	0 Ft			
Horgászegyesület	200 000 Ft	0 Ft			
Zarándokút Egyesület hozzájárulás	60 000 Ft	60 000 Ft			
Kincskereső	150 000 Ft	0 Ft			
Arany János ösztöndíj program	0 Ft	25 000 Ft			
Kiskert program vetőmag csomag	0 Ft	105 000 Ft			
Egyéb	150 000 Ft	0 Ft			
Összesen:	3 360 000 Ft	490 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft