

Költségvetési egyesített bevételek terve 2020. évre

Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Óvoda és Gondozási Központ			2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (I.-II.-III.-IV.)		177 461 813 Ft				
	Önk. Ált. műk. és ágazati feladatainak tám, értesítők alapján (B112, B113, B114, B115)		2 990 000 Ft				
	Szociális célú tűzifa támogatás		0 Ft				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		52 721 775 Ft				
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről		233 173 588 Ft				
B21	Felhalmozási célú bevételek		0 Ft				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről		71 903 307 Ft				
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		71 903 307 Ft				
	B351	Helyi iparüzési adó	60 000 000 Ft				
	B354	Gépjárműadók	8 500 000 Ft				
B35.	Termékek és szolgáltatások adói		68 500 000 Ft				
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000 Ft				
B3.	Közhatalmi bevételek		68 600 000 Ft				
B4.	Működési bevételek		25 266 000 Ft				
B52	Ingatlanok értékesítése		4 138 000 Ft				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0 Ft				
B5.	Felhalmozási bevételek		4 138 000 Ft				
B64.	Működési célú visszatérített támogatások		0 Ft				
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft				
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		35 213 088 Ft				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		35 213 088 Ft				
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		438 293 983 Ft				
B813.	Maradvány igénybevétele		98 584 469 Ft				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 778 442 Ft				
B8.	Finanszírozási bevétel		105 362 911 Ft				
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG			543 656 894 Ft				
B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)		159 633 951 Ft				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			703 290 845 Ft				

2020. évi Normatív támogatások					
Jogcím	2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítása után	43 818 000 Ft				
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	43 818 000 Ft				
I. 1. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 722 480 Ft				
I. 1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 240 000 Ft				
I. 1. bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 142 329 Ft				
I. 1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	4 253 980 Ft				
I. 1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	18 358 789 Ft				
I. 1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (tájékoztató adat)	8 137 800 Ft				
I. 1. c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	8 137 800 Ft				
I.1 d.) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650 Ft				
I.5. A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0 Ft				
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	840 800 Ft				
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	71 214 039 Ft				
II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	30 600 500 Ft				
II. 1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. számú mellékelt	9 600 000 Ft				
II. 1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	0 Ft				
II. 1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. számú melléklete szerint	0 Ft				
II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	40 200 500 Ft				
II. 2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	0 Ft				
II. 2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	0 Ft				
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	6 720 600 Ft				
II. 2. Óvodaműködési támogatás	6 720 600 Ft				
II. 4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	793 400 Ft				
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	47 714 500 Ft				
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 682 000 Ft				
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 682 000 Ft				
III. 3. aa (1) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	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				
III. 3. c (1) szociális étkeztetés	2 549 040 Ft				
III. 3. d (1) házi segítségnyújtás	3 730 000 Ft				
III. 3. f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	2 280 000 Ft				
III.3.c)-III.3.m) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	8 559 040 Ft				
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 704 000 Ft				
III. 5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0 Ft				
III.5.b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	174 720 Ft				
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatás	11 878 720 Ft				
III. 6. a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	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				
III.6. (b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 032 000 Ft				
III. 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	14 863 000 Ft				
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	54 762 760 Ft				
I+II+III FELMÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	173 691 299 Ft				
IV.1. KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	3 770 514 Ft				
MINDÖSSZESEN	177 461 813 Ft				
B113 Szociális ágazati pótlék	2 800 000 Ft				
B113 összesen	2 800 000 Ft				
B114 Kulturális illetménypótlék	190 000 Ft				
B114 összesen	190 000 Ft				
B115 Bérfejlesztési támogatás					
B115 Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja					
B115 Szociális célú tűzifa					
B115 összesen	0 Ft				
B11 összesen	2 990 000 Ft				
B1631 Bursa visszatérítés					
B1631 összesen	0 Ft				
B1632 Mezőőri támogatás	1 080 000 Ft				
B1632 Rehabilitációs támogatás					
B1632 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás					
B1632 összesen	1 080 000 Ft				
B1633 Szavazással kapcsolatos fejezeti kezelésű bevétel					
B1633 összesen	0 Ft				
B1634 Oep támogatás	8 500 000 Ft				
B1634 összesen	8 500 000 Ft				
B1635 Nyári diákunka					
B1635 Bács-Kiskun megyei munkaügyi központ támogatása	43 096 775 Ft				
B1635 összesen	43 096 775 Ft				
B1636 Helyi önk. költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás					
B1636 összesen	0 Ft				
B1638 Támogatás nemzetiségi önkormányzattól	45 000 Ft				
B1638 összesen	45 000 Ft				
B16 összesen	52 721 775 Ft				

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

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

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

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

Rovat	Elnevezés		Gondozási központ			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000 Ft				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft				
B405	Ellátási díjak	900 000 Ft				
B406	Kiszámlázott áfa	0 Ft				
B408	Kamatbevételek	0 Ft				
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft				
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft				
B4	Működési bevételek összesen	1 303 000 Ft	0 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	0 Ft	Csapadékvíz TOP 2.3.1		nettó	0 Ft
2017	37 233 979 Ft	összesen:	0 Ft		áfa	0 Ft	
Energetika TOP 3.2.1 /Megérkezett/		nettó	0 Ft	Energetika TOP 3.2.1		nettó	1 431 752 Ft
2018	37 242 564 Ft	összesen:	0 Ft		áfa	386 573 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	18 139 613 Ft	Turisztika TOP 1.2.1		nettó	4 015 748 Ft
2019	43 860 387 Ft	összesen:	18 139 613 Ft		áfa	1 084 252 Ft	
Mezőgazdasági elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 /Megérkezett/		nettó	48 558 890 Ft	Mezőgazdasági elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16		nettó	51 799 213 Ft
2019	48 558 890 Ft	összesen:	48 558 890 Ft		áfa	13 985 787 Ft	
Arany J. u. útburkolat felújítás MFP /Megérkezett/		nettó	0 Ft	Arany J. u. útburkolat felújítás MFP		nettó	23 622 046 Ft
2019	29 999 999 Ft	összesen:	0 Ft		áfa	6 377 953 Ft	
Hunyadi u. felújítás BM /Megérkezett/		nettó	0 Ft	Hunyadi u. felújítás BM		nettó	11 259 843 Ft
2019	11 914 981 Ft	összesen:	0 Ft		áfa	3 040 157 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	0 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	0 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	0 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	0 Ft	összesen:	7 745 820 Ft		áfa	1 733 420 Ft	
Összesen:			107 116 395 Ft	K7 összesen:			157 489 214 Ft

Beruházási bevételek terve				Beruházási kiadások terve			
		nettó		Ingatlan vásárlás		nettó	0 Ft
		összesen:	0 Ft		áfa	0 Ft	
		nettó		Egyéb tárgyi eszköz felújítás		nettó	
		összesen:	0 Ft		áfa		
		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 beszerzések		nettó	3 391 506 Ft
		összesen:	0 Ft		áfa	915 706 Ft	
Összesen:			0 Ft	K6 összesen :			5 347 212 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)	71 903 307 Ft	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft
Ebből EU-s forrás (TOP):	23 344 417 Ft	K63 Informatikai eszközök beszerzése	540 000 Ft
B2 összesen:	71 903 307 Ft	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	8 717 805 Ft
		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 218 807 Ft
		K6 összesen:	11 476 612 Ft
B75. Felhalm. célú tám. civil szervezettől (JETA)	35 213 088 Ft	K71 Ingatlanok felújítása	119 180 948 Ft
B7 összesen:	35 213 088 Ft	K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítás	0 Ft
		K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	32 178 866 Ft
		K7 összesen:	151 359 814 Ft
B2 és B7 összesen:	107 116 395 Ft	K6 és K7 összesen:	162 836 426 Ft

Kontroll 0 Ft

Kontroll 0 Ft

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

Dusnok Község Önkormányzata			2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
B11*	Önkormányzatok működési támogatásai		180 451 813 Ft				
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről		52 721 775 Ft				
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről		233 173 588 Ft				
B21	Felhalmozási célú bevételek		0 Ft				
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-		71 903 307 Ft				
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		71 903 307 Ft				
	B351	Helyi iparüzési adó	60 000 000 Ft				
	B354	Gépjárműadók	8 500 000 Ft				
	B35.	Termékek és szolgáltatások adói	68 500 000 Ft				
	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft				
B3.	Közhatalmi bevételek		68 600 000 Ft				
B4.	Működési bevételek		12 157 000 Ft				
	B52	Ingatlanok értékesítése	4 138 000 Ft				
	B53	Tárgyi eszközös értékesítése	0 Ft				
B5.	Felhalmozási bevételek		4 138 000 Ft				
	B64	Működési c. visszatérített tám.	0 Ft				
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft				
	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 213 088 Ft				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		35 213 088 Ft				
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		425 184 983 Ft				
	B813.	Maradvány igénybevétele	98 518 696 Ft				
	B814.	Megelőlekezés	6 778 442 Ft				
B8.	Finanszírozási bevétel		105 297 138 Ft				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			530 482 121 Ft				

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

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

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde			2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről		0 Ft				
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0 Ft				
B3.	Közhatalmi bevételek		0 Ft				
B4.	Működési bevételek		3 000 Ft				
B5.	Felhalmozási bevételek		0 Ft				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft				
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 000 Ft				
	B813.	B813 Maradvány igénybevétele	65 502 Ft				
	B816.	Irányítószeri támogatás	63 004 458 Ft				
B8.	Finanszírozási bevétel		63 069 960 Ft				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			63 072 960 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	255 000 Ft			255 000 Ft
5.	Kamat	2 000 Ft			2 000 Ft
6.	Térítési díjak	0 Ft			0 Ft
6.	Helyi adók		60 000 000 Ft		60 000 000 Ft
7.	Gépjárműadó		8 500 000 Ft		8 500 000 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		0 Ft		0 Ft
9.	Központi költségvetés tám.			180 451 813 Ft	180 451 813 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			43 096 775 Ft	43 096 775 Ft
11.	Tb finanszírozás			8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
12.	Rehab, nyári, erzsébet			0 Ft	0 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			45 000 Ft	45 000 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	12 157 000 Ft	68 500 000 Ft	232 093 588 Ft	312 750 588 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 bevétele összesen (1+2):	12 157 000 Ft	68 500 000 Ft	233 173 588 Ft	313 830 588 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:		Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	Kötelező feladatok össz:				
	Térítési díjak	11 803 000 Ft			11 803 000 Ft
	Intézményfinanszírozás			67 264 832 Ft	67 264 832 Ft
	Központi költségvetési támogatás			0 Ft	0 Ft
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	11 803 000 Ft	0 Ft	67 264 832 Ft	79 067 832 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében:		Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
	Kötelező feladatok:				0 Ft
	Óvodai nevelés	3 000 Ft			3 000 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	3 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 Ft
	Intézményfinanszírozás			63 069 960 Ft	63 069 960 Ft
III.	Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:	3 000 Ft	0 Ft	63 069 960 Ft	63 069 960 Ft

Gondozási Központ költségvetésében:		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	1 303 000 Ft			1 303 000 Ft
	Intézményfinanszírozás			29 364 932 Ft	29 364 932 Ft
IV.	Gondozási Központ bevételei összesen:	1 303 000 Ft	0 Ft	29 364 932 Ft	30 667 932 Ft

Költségvetési egyesített kiadások terve 2020. évre

Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Óvoda és Gondozási Központ		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	177 692 961 Ft				
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	29 526 816 Ft				
K3.	Dologi kiadások	90 505 000 Ft				
K42	Családi támogatások	0 Ft				
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000 Ft				
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft				
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft				
K506	Egyéb, önk. rendeletben meghatározott juttatás (ösztöndíjak)	520 000 Ft				
K508	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft				
K512	egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3 360 000 Ft				
K513	Tartalék:	69 637 249 Ft				
K5.	Egyéb működési célú kiadások	73 517 249 Ft				
K61	Immateriális javak	0 Ft				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	540 000 Ft				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 717 805 Ft				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 218 807 Ft				
K6.	Beruházások	11 476 612 Ft				
K71	Ingatlanok felújítás	119 180 948 Ft				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	32 178 866 Ft				
K7.	Felújítások	151 359 814 Ft				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft				
K1.-8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	536 878 452 Ft				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 778 442 Ft				
K9.	Finanszírozási kiadások	6 778 442 Ft				
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		543 656 894 Ft				
K915	Irányítószervi támogatás	159 633 951 Ft				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		703 290 845 Ft				

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

Dusnok Község Önkormányzata		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 574 245 Ft				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Közmunka)	28 952 800 Ft				
K1102	Normatív jutalmak					
K1103	Céljuttatás, projekt prémium					
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
K1105	Végkielégítés					
K1106	Jubileumi jutalom					
K1107	Béren kívüli juttatások	243 288 Ft				
K1108	Ruházati költségterítés					
K1109	Közlekedési költségterítés					
K1110	Egyéb költségterítések					
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000 Ft				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 770 333 Ft				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 500 000 Ft				
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	800 000 Ft				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 300 000 Ft				
K12	Külső személyi juttatások	13 600 000 Ft				
K1	Személyi juttatások összesen:	59 370 333 Ft				
K21	Szociális hozzájárulási adó	5 685 720 Ft				
K21	Szociális hozzájárulási adó (Közmunka)	4 100 000 Ft				
K25	Táppénz hozzájárulás					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 785 720 Ft				

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 802 400 Ft				
K1102	Normatív jutalmak	0 Ft				
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0 Ft				
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft				
K1105	Végkielégítés	0 Ft				
K1106	Jubileumi jutalom	1 410 000 Ft				
K1107	Béren kívüli juttatások	2 000 000 Ft				
K1108	Ruházati költségterítés	0 Ft				
K1109	Közlekedési költségterítés	300 000 Ft				
K1110	Egyéb költségterítések	120 000 Ft				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000 Ft				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 732 400 Ft				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000 Ft				
K12	Külső személyi juttatások	150 000 Ft				
K1	Személyi juttatások összesen:	44 882 400 Ft				
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 140 432 Ft				
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 140 432 Ft				

Gondozási Központ		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 432 268 Ft				
K1102	Normatív jutalmak	0 Ft				
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0 Ft				
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft				
K1105	Végkielégítés	0 Ft				
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft				
K1107	Béren kívüli juttatások	50 000 Ft				
K1108	Ruházati költségterítés	0 Ft				
K1109	Közlekedési költségterítés	0 Ft				
K1110	Egyéb költségterítések	0 Ft				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000 Ft				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 782 268 Ft				
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	50 000 Ft				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft				
K12	Külső személyi juttatások	50 000 Ft				
K1	Személyi juttatások összesen:	23 832 268 Ft				
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 100 664 Ft				
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 100 664 Ft				

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 207 960 Ft				
K1102	Normatív jutalmak	0 Ft				
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0 Ft				
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft				
K1105	Végkielégítés	0 Ft				
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft				
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft				
K1108	Ruházati költségterítés	0 Ft				
K1109	Közlekedési költségterítés	200 000 Ft				
K1110	Egyéb költségterítések	0 Ft				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000 Ft				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 207 960 Ft				
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	400 000 Ft				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft				
K12	Külső személyi juttatások	400 000 Ft				
K1	Személyi juttatások összesen:	49 607 960 Ft				
K21	Szociális hozzájárulási adó	8 500 000 Ft				
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 500 000 Ft				

K1	Személyi juttatások összesen:	177 692 961 Ft				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 526 816 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
Rehabilitációs foglalkoztatott (fő)	-	-	-	-	fő
Nyári diákunka (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	Április	Szeptember	November	December
K311 Szakmai anyagok beszerzése	200 000 Ft				
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000 000 Ft				
K31 Készletbeszerzés	15 200 000 Ft				
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	700 000 Ft				
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000 Ft				
K32 Kommunikációs szolgáltatások	850 000 Ft				
K331 Közüzemi díjak	7 000 000 Ft				
K332 Vásárolt élelmiszer	30 000 Ft				
K333 Bérleti és lízingdíjak	520 000 Ft				
K334 Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	1 500 000 Ft				
K335 Közvetített szolgáltatások	2 500 000 Ft				
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000 Ft				
K337 Egyéb szolgáltatások	13 000 000 Ft				
K33 Szolgáltatási kiadások	26 050 000 Ft				
K341 Kiküldetések kiadásai	400 000 Ft				
K342 Reklám- és propaganda kiadások	0 Ft				
K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	400 000 Ft				
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 800 000 Ft				
K352 Fizetendő Áfa	5 000 000 Ft				
K353 Kamatkiadások	0 Ft				
K355 Egyéb dologi kiadások	500 000 Ft				
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 300 000 Ft				
K3 Dologi kiadások	56 800 000 Ft				

Dusnoki Polgármesteri Hivatal	2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K311 Szakmai anyagok beszerzése	15 000 Ft				
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 000 000 Ft				
K31 Készletbeszerzés	16 015 000 Ft				
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000 Ft				
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000 Ft				
K32 Kommunikációs szolgáltatások	750 000 Ft				
K331 Közüzemi díjak	2 000 000 Ft				
K332 Vásárolt élelmiszer	10 000 Ft				
K333 Bérleti és lízingdíjak	50 000 Ft				
K334 Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	100 000 Ft				
K335 Közvetített szolgáltatások	0 Ft				
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft				
K337 Egyéb szolgáltatások	1 000 000 Ft				
K33 Szolgáltatási kiadások	3 460 000 Ft				
K341 Kiküldetések kiadásai	330 000 Ft				
K342 Reklám- és propaganda kiadások	0 Ft				
K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	330 000 Ft				
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 800 000 Ft				
K352 Fizetendő Áfa	1 800 000 Ft				
K353 Kamatkiadások	0 Ft				
K355 Egyéb dologi kiadások	350 000 Ft				
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 950 000 Ft				
K3 Dologi kiadások	26 505 000 Ft				

Gondozási Központ	2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K311 Szakmai anyagok beszerzése	80 000 Ft				
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000 Ft				
K31 Készletbeszerzés	380 000 Ft				
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000 Ft				
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000 Ft				
K32 Kommunikációs szolgáltatások	360 000 Ft				
K331 Közüzemi díjak	780 000 Ft				
K332 Vásárolt élelmiszer	10 000 Ft				
K333 Bérleti és lízingdíjak	0 Ft				
K334 Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	50 000 Ft				
K335 Közvetített szolgáltatások	0 Ft				
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft				
K337 Egyéb szolgáltatások	250 000 Ft				
K33 Szolgáltatási kiadások	1 390 000 Ft				
K341 Kiküldetések kiadásai	85 000 Ft				
K342 Reklám- és propaganda kiadások	0 Ft				
K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	85 000 Ft				
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	460 000 Ft				
K352 Fizetendő Áfa	0 Ft				
K353 Kamatkiadások	0 Ft				
K355 Egyéb dologi kiadások	60 000 Ft				
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	520 000 Ft				
K3 Dologi kiadások	2 735 000 Ft				

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde	2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft				
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000 Ft				
K31 Készletbeszerzés	1 550 000 Ft				
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft				
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft				
K32 Kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft				
K331 Közüzemi díjak	1 000 000 Ft				
K332 Vásárolt élelmiszer	5 000 Ft				
K333 Bérleti és lízingdíjak	50 000 Ft				
K334 Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	130 000 Ft				
K335 Közvetített szolgáltatások	0 Ft				
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft				
K337 Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft				
K33 Szolgáltatási kiadások	1 885 000 Ft				
K341 Kiküldetések kiadásai	80 000 Ft				
K342 Reklám- és propaganda kiadások	0 Ft				
K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	80 000 Ft				
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	800 000 Ft				
K352 Fizetendő Áfa	0 Ft				
K353 Kamatkiadások	0 Ft				
K355 Egyéb dologi kiadások	50 000 Ft				
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	850 000 Ft				
K3 Dologi kiadások	4 465 000 Ft				

K3 Dologi kiadások összesen	90 505 000 Ft				
------------------------------------	----------------------	--	--	--	--

Az Önkormányzat 2020. évi dologi kiadásainak részletezése feladatok szerint

COFOG	04123*	013350	08209*	016080	072111	047120	066020 (21)	felosztott	013320	066010	083050	064010	011130	08209*	081045	086030	08209*	066020	Összesen	kontroll	
	Közmunka	Ing. Vagy. Gazd	Művház	Kiemelt rend.	Háziorvosi alapellátás	Piac	Mezőőr+ konyhakert	Konyha	Köztetető	Zöldt. Kez	Tv . Műsor	Közvilágítás	Igazgatási tev	Önk. Rend	Szabadidő sport tám.	Nemzetk. együttműködés	Helytört. Kiá.	Város és községgazd	Összesen	kontroll	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	145 000 Ft					55 000 Ft			145 000 Ft									345 000 Ft	345 000 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 142 000 Ft	10 000 Ft			98 000 Ft		18 238 740 Ft		800 000 Ft			500 000 Ft	150 000 Ft	31 000 Ft			7 830 260 Ft	32 800 000 Ft	32 800 000 Ft	
K31	Készletbeszerzés	5 287 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	98 000 Ft	55 000 Ft	18 238 740 Ft	0 Ft	945 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	150 000 Ft	31 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 830 260 Ft	33 145 000 Ft	33 145 000 Ft	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele												612 000 Ft					768 000 Ft	1 380 000 Ft	1 380 000 Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		40 000 Ft											45 000 Ft				595 000 Ft	680 000 Ft	680 000 Ft	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	612 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 363 000 Ft	2 060 000 Ft	2 060 000 Ft	
K331	Közüzemi díjak		550 000 Ft	3 000 Ft		300 000 Ft	150 000 Ft	1 000 Ft	10 000 Ft	3 000 Ft	7 000 Ft	3 300 000 Ft	910 000 Ft	800 000 Ft	1 310 000 Ft			3 436 000 Ft	10 780 000 Ft	10 780 000 Ft	
K332	Vásárolt élelmezés	16 000 Ft											2 000 Ft					37 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	
K333	Bérelti és lízingdíjak				52 000 Ft								360 000 Ft					208 000 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások		86 000 Ft							120 000 Ft			50 000 Ft	289 000 Ft				1 235 000 Ft	1 780 000 Ft	1 780 000 Ft	
K335	Közvetített szolgáltatások		2 450 000 Ft			25 000 Ft								25 000 Ft					2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 Ft								510 000 Ft			15 000 Ft					1 865 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	9 000 Ft	155 000 Ft		300 000 Ft	8 000 Ft		733 000 Ft	125 000 Ft	132 000 Ft	2 160 000 Ft		2 851 000 Ft	488 000 Ft	33 000 Ft			7 656 000 Ft	14 650 000 Ft	14 650 000 Ft	
K33	Szolgáltatási kiadások	35 000 Ft	3 241 000 Ft	3 000 Ft	352 000 Ft	300 000 Ft	183 000 Ft	0 Ft	734 000 Ft	135 000 Ft	765 000 Ft	2 167 000 Ft	3 300 000 Ft	4 188 000 Ft	1 602 000 Ft	1 343 000 Ft	0 Ft	0 Ft	14 437 000 Ft	32 785 000 Ft	32 785 000 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	70 000 Ft											85 000 Ft					740 000 Ft	895 000 Ft	895 000 Ft	
K342	Reklám- és propaganda kiadások																		0 Ft	0 Ft	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	85 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	740 000 Ft	895 000 Ft	895 000 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 750 000 Ft	270 000 Ft		95 000 Ft	160 000 Ft		5 000 Ft	36 000 Ft	500 000 Ft	5 000 Ft	515 000 Ft	3 140 000 Ft	435 000 Ft	105 000 Ft			6 844 000 Ft	13 860 000 Ft	13 860 000 Ft	
K352	Fizetendő Áfa																	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft	
K353	Kamatkiadások																		0 Ft	0 Ft	
K355	Egyéb dologi kiadások									35 000 Ft			10 000 Ft					915 000 Ft	960 000 Ft	960 000 Ft	
K35	Különféle befizetések és eevéb dologi kiadások	1 750 000 Ft	270 000 Ft	0 Ft	95 000 Ft	160 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	36 000 Ft	535 000 Ft	5 000 Ft	515 000 Ft	3 150 000 Ft	435 000 Ft	105 000 Ft	0 Ft	0 Ft	14 559 000 Ft	21 620 000 Ft	21 620 000 Ft	
K3	Dologi kiadások	7 142 000 Ft	3 561 000 Ft	3 000 Ft	447 000 Ft	300 000 Ft	441 000 Ft	55 000 Ft	18 977 740 Ft	171 000 Ft	2 245 000 Ft	2 172 000 Ft	3 815 000 Ft	8 535 000 Ft	2 232 000 Ft	1 479 000 Ft	0 Ft	0 Ft	38 929 260 Ft	90 505 000 Ft	90 505 000 Ft

0 Ft

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

Dusnok Község Önkormányzata		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	59 370 333 Ft				
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	9 785 720 Ft				
K3.	Dologi kiadások	56 800 000 Ft				
K42	Pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi)	0 Ft				
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000 Ft				
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000 Ft				
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft				
K506	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre	520 000 Ft				
K508	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					
K5121	Egyéb civil szervezeteknek	3 360 000 Ft				
K5122	Egyéb vállalkozások	0 Ft				
K512	Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3 360 000 Ft				
K513	Tartalék	69 637 249 Ft				0 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	73 517 249 Ft				
K6.	Beruházás	11 476 612 Ft				
K7.	Felújítások	151 359 814 Ft				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft				
K1.-8.	Költségvetési Kiadások	365 109 728 Ft				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 778 442 Ft				
K915	Irányítószervi támogatás	159 633 951 Ft				
K9.	Finanszírozási kiadások	166 412 393 Ft				
K1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (mínusz a tartalék összeg):	531 522 121 Ft				

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

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

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2020. évi eredeti költségvetés	Április	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	49 607 960 Ft				
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	8 500 000 Ft				
K3.	Dologi kiadások	4 465 000 Ft				
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás	500 000 Ft				
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		63 072 960 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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 járulékok és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Támog.ért.kiad.és pénzeszk. átadások	Működési kiadások összesen
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT							
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében							
Kötelező feladatok:							
1.	Jogalkotás	1 fő	14 687 580 Ft	1 324 536 Ft			16 012 116 Ft
2.	Város és községgazdálkodás	16 fő	10 352 601 Ft	3 561 733 Ft	12 501 491 Ft		26 415 825 Ft
4.	Ing. Vagyon gazd.				5 148 509 Ft		5 148 509 Ft
5.	Igazgatási tevékenység				5 500 000 Ft		5 500 000 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				5 300 000 Ft		5 300 000 Ft
9.	Művelődési tevékenység	3 fő	3 776 689 Ft	400 000 Ft	2 500 000 Ft		6 676 689 Ft
10.	Könyvtár	1 fő					0 Ft
11.	Köztetető fenntartás				1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
12.	Szociálpol. ellátások (K4+K5+K8-civilek)						0 Ft
13.	Piac				300 000 Ft		300 000 Ft
17.	Önkormányzatok elszámolásai						0 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	21 fő	28 816 870 Ft	5 286 269 Ft	41 450 000 Ft	0 Ft	75 553 139 Ft
1.	Civil szervezetek, vállalkozások támogatása					3 360 000 Ft	3 360 000 Ft
2.	Háziorvosi alapellátás				4 050 000 Ft		4 050 000 Ft
3.	Szabadidő és sporttevékenység				1 300 000 Ft		1 300 000 Ft
4.	Mezőőri szolgáltatás	1 fő	1 772 000 Ft	423 540 Ft	3 000 000 Ft		5 195 540 Ft
5.	Televízió és műsorszolg				400 000 Ft		400 000 Ft
6.	Közfoglalkoztatás	16 fő	28 538 175 Ft	4 075 911 Ft	6 000 000 Ft		38 614 086 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	30 310 175 Ft	4 499 451 Ft	15 350 000 Ft	3 360 000 Ft	53 519 626 Ft
III.	Államigazgatási feladatok						0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III):		38 fő	59 127 045 Ft	9 785 720 Ft	56 800 000 Ft	3 360 000 Ft	129 072 765 Ft
Kontroll:		38 fő	59 370 333 Ft	9 785 720 Ft	56 800 000 Ft	3 360 000 Ft	129 316 053 Ft
Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében							
1.	Igazgatási tevékenység 011130	10 fő	40 991 500 Ft	6 632 417 Ft	9 329 813 Ft		56 953 730 Ft
2.	Konyha 096015	2 fő	3 890 900 Ft	508 015 Ft	17 175 187 Ft		21 574 102 Ft
I.	Kötelező feladatok:	12 fő	44 882 400 Ft	7 140 432 Ft	26 505 000 Ft	0 Ft	78 527 832 Ft
II.	Önként vállalt feladatok:						0 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:						0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		12 fő	44 882 400 Ft	7 140 432 Ft	26 505 000 Ft	0 Ft	78 527 832 Ft
Kontroll:		12 fő	44 882 400 Ft	7 140 432 Ft	26 505 000 Ft	0 Ft	78 527 832 Ft
Dusnoki Óvoda és Bölcsöde költségvetésében							
	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.	Bölcsödei ellátás 104031	4 fő	13 092 412 Ft	1 463 367 Ft	496 045 Ft		15 051 824 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	4 fő	13 092 412 Ft	1 463 367 Ft	496 045 Ft	0 Ft	15 051 824 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:						0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		16 fő	49 657 960 Ft	8 500 000 Ft	4 465 000 Ft	0 Ft	62 622 960 Ft
Kontroll:		16 fő	49 607 960 Ft	8 500 000 Ft	4 465 000 Ft	0 Ft	62 572 960 Ft
Gondozási központ költségvetésében							
1.	Időskorúak nappali ellátása 102031	1 fő	5 771 473 Ft	803 502 Ft	1 260 000 Ft		7 834 975 Ft
2.	Szociális étkeztetés 107051				280 000 Ft		280 000 Ft
3.	Házi segítségnyújtás 107052	3 fő	7 009 139 Ft	1 366 782 Ft	130 000 Ft		8 505 921 Ft
4.	Védőnői szolgálat 074031	1 fő	4 895 188 Ft	759 561 Ft	805 000 Ft		6 459 749 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	23 832 268 Ft	4 100 664 Ft	2 735 000 Ft	0 Ft	30 667 932 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		7 fő	23 832 268 Ft	4 100 664 Ft	2 735 000 Ft	0 Ft	30 667 932 Ft
Kontroll:		7 fő	23 832 268 Ft	4 100 664 Ft	2 735 000 Ft	0 Ft	30 667 932 Ft
Önkormányzat működési kiadásai összesen:			177 499 673 Ft	29 526 816 Ft	90 505 000 Ft	3 360 000 Ft	300 891 489 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	19 431 132 Ft	19 431 132 Ft	19 431 132 Ft	19 431 132 Ft	19 431 132 Ft	19 431 132 Ft	19 431 132 Ft	19 431 132 Ft	19 431 132 Ft	19 431 132 Ft	19 431 132 Ft	19 431 136 Ft	233 173 588 Ft	233 173 588 Ft
Felhalmozási célú tám. Áh.-n belülről	5 991 942 Ft	5 991 942 Ft	5 991 942 Ft	5 991 942 Ft	5 991 942 Ft	5 991 942 Ft	5 991 942 Ft	5 991 942 Ft	5 991 942 Ft	5 991 942 Ft	5 991 942 Ft	5 991 945 Ft	71 903 307 Ft	71 903 307 Ft
Közhatalmi bevételek	5 716 667 Ft	5 716 667 Ft	5 716 667 Ft	5 716 667 Ft	5 716 667 Ft	5 716 667 Ft	5 716 667 Ft	5 716 667 Ft	5 716 667 Ft	5 716 667 Ft	5 716 667 Ft	5 716 663 Ft	68 600 000 Ft	68 600 000 Ft
Működési bevételek	2 105 500 Ft	2 105 500 Ft	2 105 500 Ft	2 105 500 Ft	2 105 500 Ft	2 105 500 Ft	2 105 500 Ft	2 105 500 Ft	2 105 500 Ft	2 105 500 Ft	2 105 500 Ft	2 105 500 Ft	25 266 000 Ft	25 266 000 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													0 Ft	0 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:	33 245 241 Ft	33 245 241 Ft	56 245 241 Ft	35 605 241 Ft	33 245 241 Ft	46 958 329 Ft	33 245 241 Ft	33 245 241 Ft	33 523 241 Ft	33 245 241 Ft	33 245 241 Ft	33 245 244 Ft	438 293 983 Ft	438 293 983 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	14 807 747 Ft	14 807 747 Ft	14 807 747 Ft	14 807 747 Ft	14 807 747 Ft	14 807 747 Ft	14 807 747 Ft	14 807 747 Ft	14 807 747 Ft	14 807 747 Ft	14 807 747 Ft	14 807 744 Ft	177 692 961 Ft	177 692 961 Ft
Munkadót terhelő járulékok	2 460 568 Ft	2 460 568 Ft	2 460 568 Ft	2 460 568 Ft	2 460 568 Ft	2 460 568 Ft	2 460 568 Ft	2 460 568 Ft	2 460 568 Ft	2 460 568 Ft	2 460 568 Ft	2 460 568 Ft	29 526 816 Ft	29 526 816 Ft
Dologi kiadások	7 542 083 Ft	7 542 083 Ft	7 542 083 Ft	7 542 083 Ft	7 542 083 Ft	7 542 083 Ft	7 542 083 Ft	7 542 083 Ft	7 542 083 Ft	7 542 083 Ft	7 542 083 Ft	7 542 087 Ft	90 505 000 Ft	90 505 000 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	323 333 Ft	323 333 Ft	323 333 Ft	323 333 Ft	323 333 Ft	323 333 Ft	323 333 Ft	323 333 Ft	323 333 Ft	323 333 Ft	323 333 Ft	323 337 Ft	3 880 000 Ft	3 880 000 Ft
Beruházások	956 384 Ft	956 384 Ft	956 384 Ft	956 384 Ft	956 384 Ft	956 384 Ft	956 384 Ft	956 384 Ft	956 384 Ft	956 384 Ft	956 384 Ft	956 388 Ft	11 476 612 Ft	11 476 612 Ft
Felújítások	12 613 318 Ft	12 613 318 Ft	12 613 318 Ft	12 613 318 Ft	12 613 318 Ft	12 613 318 Ft	12 613 318 Ft	12 613 318 Ft	12 613 318 Ft	12 613 318 Ft	12 613 318 Ft	12 613 316 Ft	151 359 814 Ft	151 359 814 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0 Ft	0 Ft
Tartalék												69 637 249 Ft	69 637 249 Ft	69 637 249 Ft
Összesen:	38 936 766 Ft	38 936 766 Ft	38 936 766 Ft	38 936 766 Ft	38 936 766 Ft	38 936 766 Ft	38 936 766 Ft	38 936 766 Ft	38 936 766 Ft	38 936 766 Ft	38 936 766 Ft	108 574 026 Ft	536 878 452 Ft	536 878 452 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	233 173 588 Ft		233 173 588 Ft	Személyi juttat.	177 692 961 Ft		177 692 961 Ft
Közhatalmi bevételek	68 600 000 Ft		68 600 000 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szoccho	29 526 816 Ft		29 526 816 Ft
Működési bevételek	25 266 000 Ft		25 266 000 Ft	Dologi kiadások	90 505 000 Ft		90 505 000 Ft
Felhalmozási bevételek		71 903 307 Ft	71 903 307 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft		2 800 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	3 880 000 Ft		3 880 000 Ft
Értékesített TE., ingatlan		4 138 000 Ft	4 138 000 Ft	Tartalék	4 478 932 Ft	65 158 317 Ft	69 637 249 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		35 213 088 Ft	35 213 088 Ft	Beruházások		11 476 612 Ft	11 476 612 Ft
				Felújítások		151 359 814 Ft	151 359 814 Ft
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevétel	105 362 911 Ft		105 362 911 Ft	Finanszírozási kiadások	6 778 442 Ft		6 778 442 Ft
Bevételek összesen	432 402 499 Ft	111 254 395 Ft	543 656 894 Ft	Kiadások összesen:	315 662 151 Ft	227 994 743 Ft	543 656 894 Ft
		kontroll:	543 656 894 Ft			kontroll:	543 656 894 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					
6					
7					
8					
9					
10					
11	Összesen adatok	520 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft

TERVEZETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE	
2020. évre	
	Eredeti javaslat
Egészségkárosodottak Csoportja	50 000 Ft
Sportegyesület	1 200 000 Ft
Cserkészcsapat	250 000 Ft
Dusnoki Kulturális Egyesület	1 100 000 Ft
Polgárőrök	200 000 Ft
Horgászegyesület	200 000 Ft
Zarándokút Egyesület	60 000 Ft
Kincskereső	150 000 Ft
Egyéb	150 000 Ft
Összesen:	3 360 000 Ft