

**Költségvetési egyesített bevételek terve
2020. évre**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / és Bölcsőde / Gondozási Központ		Óvoda	2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
	B111	Helyi Önk. működésének támogatása	71 214 039 Ft	71 214 039 Ft	71 415 039 Ft		
	B112	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 714 500 Ft	47 681 442 Ft	51 159 527 Ft		
	B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	57 562 760 Ft	56 092 060 Ft	59 118 661 Ft		
	B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3 960 514 Ft	3 960 514 Ft	5 256 534 Ft		
	B115	Működési célú költségvetési támogatások (Szoc. tüzelőanyag)	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
	B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	49 056 Ft	49 056 Ft		
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	180 451 813 Ft	178 997 111 Ft	186 998 817 Ft		
	B16.	Egyéb működési célú tám áh.-n belülről	52 721 775 Ft	45 534 329 Ft	47 837 042 Ft		
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről		233 173 588 Ft	224 531 440 Ft	234 835 859 Ft		
	B21	Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	71 903 307 Ft	88 856 049 Ft	83 004 518 Ft		
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		71 903 307 Ft	88 856 049 Ft	83 004 518 Ft		
	B351	Helyi iparüzési adó	60 000 000 Ft	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft		
	B354	Gépjárműadók	8 500 000 Ft	351 596 Ft	351 596 Ft		
	B35.	Termékek és szolgáltatások adói	68 500 000 Ft	55 351 596 Ft	55 351 596 Ft		
	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft		
B3.	Közhatalmi bevételek		68 600 000 Ft	55 451 596 Ft	55 451 596 Ft		
B4.	Működési bevételek		25 266 000 Ft	24 638 000 Ft	24 155 500 Ft		
	B52	Ingatlanok értékesítése	4 138 000 Ft	4 138 000 Ft	4 138 000 Ft		
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B5.	Felhalmozási bevételek		4 138 000 Ft	4 138 000 Ft	4 138 000 Ft		
	B64.	Működési célú visszatérített támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	500 000 Ft	523 000 Ft		
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	500 000 Ft	523 000 Ft		
	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 213 088 Ft	35 213 088 Ft	35 213 088 Ft		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		35 213 088 Ft	35 213 088 Ft	35 213 088 Ft		
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		438 293 983 Ft	433 328 173 Ft	437 321 561 Ft		
	B813.	Maradvány igénybevétele	98 584 469 Ft	99 226 040 Ft	99 226 042 Ft		
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft		
B8.	Finanszírozási bevétel		105 362 911 Ft	106 004 482 Ft	106 004 484 Ft		
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG			543 656 894 Ft	539 332 655 Ft	543 326 045 Ft		
	B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)	159 633 951 Ft	159 633 951 Ft	161 183 328 Ft		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			703 290 845 Ft	698 966 606 Ft	704 509 373 Ft		

Költségvetési egyesített kiadások terve 2020. évre

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	177 692 961 Ft	177 198 530 Ft	183 290 341 Ft		
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	29 526 816 Ft	25 874 761 Ft	26 457 285 Ft		
K3.	Dologi kiadások	90 505 000 Ft	77 072 432 Ft	75 250 000 Ft		
	K42 Családi támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
	K46 Lakhatással kapcs. ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft		
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft		
	K502 Elvonások és befizetések	0 Ft	2 540 Ft	2 540 Ft		
	K506 Egyéb, önk. rend. meghatározott juttatás	520 000 Ft	520 000 Ft	520 000 Ft		
	K508 Műk. c. visszatérítendő kölcsön áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
	K512 Egyéb működési célú támogatásáh.-n kívülre	3 360 000 Ft	490 000 Ft	1 215 000 Ft		
	K513 Tartalék:	69 637 249 Ft	61 256 463 Ft	73 510 419 Ft		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	73 517 249 Ft	62 269 003 Ft	75 247 959 Ft		
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	540 000 Ft	540 000 Ft	320 000 Ft		
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 717 805 Ft	7 342 350 Ft	10 868 350 Ft		
	K67 Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	2 218 807 Ft	1 847 434 Ft	2 934 454 Ft		
K6.	Beruházások	11 476 612 Ft	9 729 784 Ft	14 122 804 Ft		
	K71 Ingatlanok felújítás	119 180 948 Ft	139 850 152 Ft	125 454 006 Ft		
	K74 Felújítási célú előzetesen felsz. áfa	32 178 866 Ft	37 759 551 Ft	33 872 592 Ft		
K7.	Felújítások	151 359 814 Ft	177 609 703 Ft	159 326 598 Ft		
	K84. Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n belülre	0 Ft	0 Ft	52 616 Ft		
	K89 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	52 616 Ft		
K1.- K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	536 878 452 Ft	532 554 213 Ft	536 547 603 Ft		
	K914 Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft		
K9.		6 778 442 Ft	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft		
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		543 656 894 Ft	539 332 655 Ft	543 326 045 Ft		
	K915 Irányítószervi támogatás	159 633 951 Ft	159 633 951 Ft	161 183 328 Ft		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		703 290 845 Ft	698 966 606 Ft	704 509 373 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	43 818 000 Ft		
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	43 818 000 Ft	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	4 722 480 Ft		
I. 1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 240 000 Ft	6 240 000 Ft	6 240 000 Ft		
I. 1. bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 142 329 Ft	3 142 329 Ft	3 142 329 Ft		
I. 1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	4 253 980 Ft	4 253 980 Ft	4 253 980 Ft		
I. 1. b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	18 358 789 Ft	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	8 137 800 Ft		
I.1 d.) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650 Ft	58 650 Ft	58 650 Ft		
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	840 800 Ft	840 800 Ft	840 800 Ft		
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	71 214 039 Ft	71 214 039 Ft	71 214 039 Ft		
II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	30 600 500 Ft	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	9 600 000 Ft		
II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	40 200 500 Ft	40 200 500 Ft	40 200 500 Ft		
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	6 720 600 Ft	6 720 600 Ft	6 720 601 Ft		
II. 2. Óvodaműködési támogatás	6 720 600 Ft	6 720 600 Ft	6 720 601 Ft		
II. 4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz	793 400 Ft	760 342 Ft	760 343 Ft		
II. A TELEPÜLÉSI ÖNK. KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	47 714 500 Ft	47 681 442 Ft	47 681 444 Ft		
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 682 000 Ft	15 682 000 Ft	15 682 001 Ft		
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 682 000 Ft	15 682 000 Ft	15 682 001 Ft		
III. 3. aa (1) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	3 780 000 Ft	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	3 780 000 Ft		
III. 3. c (1) szociális étkeztetés	2 549 040 Ft	1 960 800 Ft	1 960 800 Ft		
III. 3. d (1) házi segítségnyújtás	3 730 000 Ft	3 705 000 Ft	3 705 000 Ft		
III. 3. f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	2 280 000 Ft	1 900 000 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	7 565 800 Ft		
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 704 000 Ft	11 220 000 Ft	11 220 000 Ft		
III. 5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
III.5.b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	174 720 Ft	181 260 Ft	181 260 Ft		
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatás	11 878 720 Ft	11 401 260 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	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	2 993 000 Ft		
III.6. (b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 032 000 Ft	3 032 000 Ft	3 032 000 Ft		
III. 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	14 863 000 Ft	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	53 292 061 Ft		
IV. 1. Könyvtári és közművelődési feladatok	3 770 514 Ft	3 770 514 Ft	3 770 514 Ft		
IV. KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	3 770 514 Ft	3 770 514 Ft	3 770 514 Ft		
MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV.) /B11./	177 461 813 Ft	175 958 055 Ft	175 958 058 Ft		
B1113 Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása	0 Ft	0 Ft	201 000 Ft		
B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	0 Ft	0 Ft	201 000 Ft		
B1123 Köznevelési feladatok kiegészítő támogatása	0 Ft	0 Ft	3 478 083 Ft		
B113 Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	3 478 083 Ft		
B11313 Bölcsőde illetményhez kapcsolódó kiegészítő bértámogatása	0 Ft	0 Ft	618 000 Ft		
B11313 Család és gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde kiegészítő támogatása	0 Ft	0 Ft	1 511 000 Ft		
B11323 Intézményi gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása	0 Ft	0 Ft	897 600 Ft		
B113 Szociális ágazati pótlék	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft		
B113 Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	5 826 600 Ft		
B1143 Közművelődési feladatok kiegészítő támogatása	0 Ft	0 Ft	1 296 020 Ft		
B114 Kulturális illetménypótlék	190 000 Ft	190 000 Ft	190 000 Ft		
B114 Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	190 000 Ft	190 000 Ft	1 486 020 Ft		
B115 Szociális célú tűzifa	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B115 Települési önkormányzat kiegészítő támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B116 Elszámolásból származó bevételek	49 056 Ft	49 056 Ft	49 056 Ft		
B116 Elszámolásból származó bevételek	49 056 Ft	49 056 Ft	49 056 Ft		
B11. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI ÁH-N BELÜL	3 039 056 Ft	3 039 056 Ft	11 040 759 Ft		
B1631 Bursa visszatérítés	0 Ft	65 000 Ft	90 000 Ft		
B1631 Központi költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	65 000 Ft	90 000 Ft		
B1632 Mezőőri támogatás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft		
B1632 Központi kezelésű előirányzattól kapott működési célú támogatás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft		
B1634 Egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása	0 Ft	0 Ft	587 500 Ft		
B1634 Oep támogatás	8 500 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft		
B1634 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési célú támogatás	8 500 000 Ft	9 000 000 Ft	9 587 500 Ft		
B1635 Nyári diákmunka	0 Ft	0 Ft	1 952 527 Ft		
B1635 Bács-Kiskun megyei munkaügyi központ támogatása (közmunka bér + tárgyi eszköz)	43 096 775 Ft	35 344 329 Ft	35 082 015 Ft		
B1635 Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési célú támogatás	43 096 775 Ft	35 344 329 Ft	37 034 542 Ft		
B1636 Helyi önk. költségtérítési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B1636 Helyi önk. költségtérítési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B1638 Támogatás nemzetiségi önkormányzattól	45 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft		
B1638 Nemzetiségi önk.-tól és költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	45 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft		
B16. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	52 721 775 Ft	45 534 329 Ft	47 837 042 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	150 000 Ft		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft	6 500 000 Ft		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	2 500 000 Ft		
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B406	Kiszámlázott áfa	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft		
B408	Kamatbevételek	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft		
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B411	Egyéb működési bevételek	5 000 Ft	400 000 Ft	515 000 Ft		
B4	Működési bevételek összesen	12 157 000 Ft	12 552 000 Ft	12 067 000 Ft	0 Ft	0 Ft

Rovat	Elnevezés	Dusnoki Polgármesteri Hivatal				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
B405	Ellátási díjak	9 300 000 Ft	8 700 000 Ft	8 700 000 Ft		8 700 000 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	2 500 000 Ft	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft		2 100 000 Ft
B408	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	280 000 Ft	282 500 Ft		280 000 Ft
B4	Működési bevételek összesen	11 803 000 Ft	11 080 000 Ft	11 082 500 Ft	0 Ft	11 080 000 Ft

2 500 Ft

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

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

2020. évi felújítások, beruházások terve

Felújítási bevételek terve				Felújítási kiadások terve				
Csapadékvíz TOP 2.3.1		<i>Teljes összeg megérkezett 2017-ben!</i>	nettó	309 962 Ft	Csapadékvíz TOP 2.3.1		nettó	94 488 Ft
2017	37 233 979 Ft		összesen:	309 962 Ft			áfa	25 512 Ft
Energetika TOP 3.2.1		<i>Teljes összeg megérkezett 2018-ban!</i>	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		<i>Teljes összeg megérkezett 2018-ban!</i>	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.		<i>Teljes összeg megérkezett 2019-ben!</i>	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		<i>Részösszeg érkezett 2019-ben!</i>	nettó	0 Ft	Turisztika TOP 1.2.1		nettó	6 771 654 Ft
2019	43 860 387 Ft		összesen:	0 Ft			áfa	1 828 346 Ft
Mg-i elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16		<i>2019-ben és 2020-ban! Várható idő</i>	nettó	43 000 000 Ft	Mezőgazdasági elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16		nettó	51 727 243 Ft
2019	71 787 632 Ft		összesen:	43 000 000 Ft			áfa	13 966 356 Ft
Arany J. u. útburkolat felújítás MFP		<i>Teljes összeg megérkezett 2019-ben!</i>	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		<i>Teljes összeg megérkezett 2019-ben!</i>	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
Művelődési ház felújítása JETA-97-2018			nettó	22 473 501 Ft	Művelődési ház felújítása JETA-97-2018 (felújítás + eszközök 2 mó)		nettó	15 592 126 Ft
2020	22 473 501 Ft		összesen:	22 473 501 Ft			áfa	4 209 874 Ft
Útfejűjtés, tervezés JETA-98-2018		<i>Teljes összeg megérkezett 2020-ban!</i>	nettó	4 993 767 Ft	Útfejűjtés, 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		<i>Részösszeg érkezett 2020-ban!</i>	nettó	7 745 820 Ft	Ravatalozó felújítás II. ütem JETA-83-2019		nettó	6 423 116 Ft
2020	3 872 910 Ft		összesen:	7 745 820 Ft			áfa	1 734 241 Ft
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása		<i>Teljes összeg megérkezett 2020-ban!</i>	nettó	30 000 000 Ft	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása (felújítás + eszközök 1,5 mó)		nettó	6 632 283 Ft
2020	30 000 000 Ft		összesen:	30 000 000 Ft			áfa	1 790 717 Ft
MFP-BJA/2020 Járda építés Dusnokon		<i>Teljes összeg megérkezett 2020-ban!</i>	nettó	4 113 566 Ft	MFP-BJA/2020 Járda építés Dusnokon		nettó	0 Ft
2020	4 113 566 Ft		összesen:	4 113 566 Ft			áfa	0 Ft
Összesen:				113 012 802 Ft	K7 összesen:			159 326 598 Ft

Beruházási bevételek terve				Beruházási kiadások terve				
			nettó		Egyéb informatikai eszközök beszerzés		nettó	320 000 Ft
			összesen:	0 Ft			áfa	0 Ft
			nettó		Egyéb gépek, berendezések beszerzése		nettó	4 026 000 Ft
			összesen:	0 Ft			áfa	1 087 020 Ft
			nettó		Közmunka tárgyi eszköz beszerzések		nettó	2 016 050 Ft
			összesen:	0 Ft			áfa	544 334 Ft
Orvosi eszköz (fogorvosi szék) MFP-AEE/2019		<i>Teljes összeg megérkezett 2019-ben!</i>	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
Térfigyelő kamerarendszer MVH 1927 855 337		<i>Bevétel várható 2020-ban!</i>	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
Összesen:				5 204 804 Ft	K6 összesen :			14 122 804 Ft

Rovatrend szerint:		Rovatrend szerint:	
B21. Felhalm. célú tám. Áh-n belülről (BM)	0 Ft	K63 Informatikai eszközök beszerzése	320 000 Ft
B25. Felhalm.célú tám. Áh-n belülről (TOP, MFP, VP)	83 004 518 Ft	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	10 868 350 Ft
Ebből EU-s forrás (TOP):	35 890 952 Ft	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 934 454 Ft
B2 összesen:	83 004 518 Ft	K6 összesen:	14 122 804 Ft
B75. Felhalm. célú tám. civil szervezettől (JETA)	35 213 088 Ft	K71 Ingatlanok felújítása	125 454 006 Ft
B7 összesen:	35 213 088 Ft	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	33 872 592 Ft
B2 és B7 összesen:	118 217 606 Ft	K7 összesen:	159 326 598 Ft
		K6 és K7 összesen:	173 449 402 Ft

Kontroll 0 Ft

Kontroll 0 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	11 400 000 Ft			11 400 000 Ft
2.	Jogalkotás	665 000 Ft			665 000 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.			186 998 817 Ft	186 998 817 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			35 082 015 Ft	35 082 015 Ft
11.	Tb finanszírozás			9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
12.	Rehab, nyári, erzsébet			2 042 527 Ft	2 042 527 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			45 000 Ft	45 000 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	12 067 000 Ft	55 451 596 Ft	233 168 359 Ft	300 686 955 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):	12 067 000 Ft	55 451 596 Ft	234 248 359 Ft	301 766 955 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	Kötelező feladatok össz:				
	Térítési díjak	11 082 500 Ft			11 082 500 Ft
	Intézményfinanszírozás			65 719 900 Ft	65 719 900 Ft
	Központi költségvetési támogatás			0 Ft	0 Ft
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	11 082 500 Ft	0 Ft	65 719 900 Ft	76 802 400 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			64 456 174 Ft	64 456 174 Ft
III.	Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:	3 000 Ft	0 Ft	64 456 174 Ft	64 456 174 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			31 073 029 Ft	31 073 029 Ft
IV.	Gondozási Központ bevételei összesen:	1 003 000 Ft	0 Ft	31 073 029 Ft	32 076 029 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	15 785 400 Ft		44 934 150 Ft	3 070 500 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Közmunka)	28 952 800 Ft	30 528 750 Ft	30 528 750 Ft			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Nyári diákmunka)	0 Ft	0 Ft	1 690 500 Ft			
K1107	Béren kívüli juttatások	243 288 Ft	243 288 Ft	243 288 Ft		193 288 Ft	50 000 Ft
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 500 000 Ft		1 050 000 Ft	450 000 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 770 333 Ft	47 182 438 Ft	49 747 938 Ft			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 500 000 Ft	11 212 800 Ft	11 212 800 Ft		11 212 800 Ft	0 Ft
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	800 000 Ft	800 000 Ft	1 000 000 Ft		1 300 000 Ft	-300 000 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 300 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft		1 205 000 Ft	-505 000 Ft
K12	Külső személyi juttatások	13 600 000 Ft	12 712 800 Ft	12 912 800 Ft			
K1	Személyi juttatások összesen:	59 370 333 Ft	59 895 238 Ft	62 660 738 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó	5 685 720 Ft	2 542 716 Ft	2 601 216 Ft		6 874 761 Ft	320 524 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választott tisztségviselők)	0 Ft	1 850 112 Ft	1 850 112 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó (Közmunka)	4 100 000 Ft	2 481 933 Ft	2 481 933 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó (Nyári diákmunka)	0 Ft	0 Ft	262 024 Ft			
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 785 720 Ft	6 874 761 Ft	7 195 285 Ft			3 086 024 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	40 802 400 Ft		40 112 400 Ft	690 000 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	1 410 000 Ft	850 000 Ft	1 200 000 Ft		1 200 000 Ft	0 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	2 000 000 Ft	1 360 000 Ft	1 600 000 Ft		1 700 000 Ft	-100 000 Ft
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft	0 Ft
K1110	Egyéb költségtérítések	120 000 Ft	120 000 Ft	100 000 Ft		120 000 Ft	-20 000 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000 Ft	400 000 Ft	300 000 Ft		400 000 Ft	-100 000 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 732 400 Ft	43 832 400 Ft	44 302 400 Ft			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft	0 Ft
K12	Külső személyi juttatások	150 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft			
K1	Személyi juttatások összesen:	44 882 400 Ft	43 882 400 Ft	44 352 400 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 140 432 Ft	7 000 000 Ft	6 700 000 Ft		7 000 000 Ft	0 Ft
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 140 432 Ft	7 000 000 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	24 153 029 Ft			
K1107	Béren kívüli juttatások	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft			
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000 Ft	350 000 Ft	800 000 Ft			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 782 268 Ft	23 782 268 Ft	24 953 029 Ft			
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	50 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
K12	Külső személyi juttatások	50 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft			
K1	Személyi juttatások összesen:	23 832 268 Ft	23 812 268 Ft	24 983 029 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 100 664 Ft	3 900 000 Ft	4 012 000 Ft			
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 100 664 Ft	3 900 000 Ft	4 012 000 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	49 888 174 Ft		48 202 624 Ft	1 685 550 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft	0 Ft
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft		800 000 Ft	0 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 207 960 Ft	49 208 624 Ft	50 888 174 Ft			
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft		400 000 Ft	0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	6 000 Ft		6 000 Ft	0 Ft
K12	Külső személyi juttatások	400 000 Ft	400 000 Ft	406 000 Ft			
K1	Személyi juttatások összesen:	49 607 960 Ft	49 608 624 Ft	51 294 174 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó	8 500 000 Ft	8 100 000 Ft	8 250 000 Ft		8 100 000 Ft	150 000 Ft
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 500 000 Ft	8 100 000 Ft	8 250 000 Ft			

K1	Személyi juttatások összesen:	177 692 961 Ft	177 198 530 Ft	183 290 341 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 526 816 Ft	25 874 761 Ft	26 457 285 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)	33 fő	-	-	-	33 fő
Nyári diákmunka (fő)	14 fő	-	-	-	14 fő
Összesen:	54 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	20 000 Ft		50 000 Ft	-30 000 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft		7 550 000 Ft	450 000 Ft
K31 Készletbeszerzés	15 200 000 Ft	8 050 000 Ft	8 020 000 Ft			
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	700 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft		700 000 Ft	0 Ft
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft		150 000 Ft	0 Ft
K32 Kommunikációs szolgáltatások	850 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft			
K331 Közüemi díjak	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft		7 000 000 Ft	0 Ft
K332 Vásárolt élelmzés	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft		30 000 Ft	0 Ft
K333 Bérleti és lízingdíjak	520 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft		500 000 Ft	0 Ft
K334 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	1 500 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft		800 000 Ft	0 Ft
K335 Közvetített szolgáltatások	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft		2 500 000 Ft	0 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft	0 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	13 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft		9 400 000 Ft	-400 000 Ft
K33 Szolgáltatási kiadások	26 050 000 Ft	21 330 000 Ft	21 330 000 Ft			
K341 Kiküldetések kiadásai	400 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft		200 000 Ft	-100 000 Ft
K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	400 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft			
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft		8 000 000 Ft	0 Ft
K352 Fizetendő Áfa	5 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft		3 970 000 Ft	30 000 Ft
K353 Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K355 Egyéb dologi kiadások	500 000 Ft	200 000 Ft	350 000 Ft		280 000 Ft	70 000 Ft
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 300 000 Ft	12 200 000 Ft	12 350 000 Ft			
K3 Dologi kiadások	56 800 000 Ft	42 630 000 Ft	42 650 000 Ft			20 000 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal	2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December	
K311 Szakmai anyagok beszerzése	15 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft		150 000 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 000 000 Ft	16 622 432 Ft	15 000 000 Ft		16 622 432 Ft	-1 622 432 Ft
K31 Készletbeszerzés	16 015 000 Ft	16 772 432 Ft	15 150 000 Ft			
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000 Ft	400 000 Ft	300 000 Ft		400 000 Ft	-100 000 Ft
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft		250 000 Ft	0 Ft
K32 Kommunikációs szolgáltatások	750 000 Ft	650 000 Ft	550 000 Ft			
K331 Közüemi díjak	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	0 Ft
K332 Vásárolt élelmzés	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft		10 000 Ft	0 Ft
K333 Bérleti és lízingdíjak	50 000 Ft	30 000 Ft	70 000 Ft		30 000 Ft	40 000 Ft
K334 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	80 000 Ft	100 000 Ft		110 000 Ft	-10 000 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft	0 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	0 Ft
K33 Szolgáltatási kiadások	3 460 000 Ft	3 320 000 Ft	3 380 000 Ft			
K341 Kiküldetések kiadásai	330 000 Ft	230 000 Ft	100 000 Ft		230 000 Ft	-130 000 Ft
K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	330 000 Ft	230 000 Ft	100 000 Ft			
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft		3 800 000 Ft	0 Ft
K352 Fizetendő Áfa	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft		1 770 000 Ft	30 000 Ft
K353 Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K355 Egyéb dologi kiadások	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft		350 000 Ft	0 Ft
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 950 000 Ft	5 950 000 Ft	5 950 000 Ft			
K3 Dologi kiadások	26 505 000 Ft	26 922 432 Ft	25 130 000 Ft			

Gondozási Központ	2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December	
K311 Szakmai anyagok beszerzése	80 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft			
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000 Ft	400 000 Ft	550 000 Ft			
K31 Készletbeszerzés	380 000 Ft	450 000 Ft	600 000 Ft			
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft			
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft			
K32 Kommunikációs szolgáltatások	360 000 Ft	355 000 Ft	355 000 Ft			
K331 Közüemi díjak	780 000 Ft	1 000 000 Ft	800 000 Ft			
K332 Vásárolt élelmzés	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft			
K333 Bérleti és lízingdíjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
K334 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft			
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft	350 000 Ft			
K337 Egyéb szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft			
K33 Szolgáltatási kiadások	1 390 000 Ft	1 610 000 Ft	1 460 000 Ft			
K341 Kiküldetések kiadásai	85 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft			
K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	85 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft			
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	460 000 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft			
K352 Fizetendő Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
K353 Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
K355 Egyéb dologi kiadások	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	520 000 Ft	520 000 Ft	520 000 Ft			
K3 Dologi kiadások	2 735 000 Ft	3 055 000 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	50 000 Ft		50 000 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft		1 130 000 Ft	270 000 Ft
K31 Készletbeszerzés	1 550 000 Ft	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft			
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft	0 Ft
K32 Kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft			
K331 Közüemi díjak	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	0 Ft
K332 Vásárolt élelmzés	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft		5 000 Ft	0 Ft
K333 Bérleti és lízingdíjak	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft	0 Ft
K334 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	130 000 Ft	130 000 Ft	80 000 Ft		130 000 Ft	-50 000 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	400 000 Ft	600 000 Ft		670 000 Ft	-70 000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft	300 000 Ft		400 000 Ft	-100 000 Ft
K33 Szolgáltatási kiadások	1 885 000 Ft	1 985 000 Ft	2 035 000 Ft			
K341 Kiküldetések kiadásai	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft		80 000 Ft	0 Ft
K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft			
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	800 000 Ft	800 000 Ft	700 000 Ft		800 000 Ft	-100 000 Ft
K352 Fizetendő Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K353 Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K355 Egyéb dologi kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft	0 Ft
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	850 000 Ft	850 000 Ft	750 000 Ft			
K3 Dologi kiadások	4 465 000 Ft	4 465 000 Ft	4 415 000 Ft			

K3 Dologi kiadások összesen	90 505 000 Ft	77 072 432 Ft	75 250 000 Ft			
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--

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

Dusnok Község Önkormányzata			2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December	
	B111	Helyi Önk. működésének támogatása	180 451 813 Ft	71 214 039 Ft	71 415 039 Ft		71 180 981 Ft	234 058 Ft
	B112	Köznevelési és gyermekéktéztesítési feladatok támogatása		47 681 442 Ft	51 159 527 Ft		47 714 500 Ft	3 445 027 Ft
	B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		56 092 060 Ft	59 118 661 Ft		56 092 060 Ft	3 026 601 Ft
							0 Ft	0 Ft
	B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		3 960 514 Ft	5 256 534 Ft		3 960 514 Ft	1 296 020 Ft
	B115	Működési célú költségvetési támogatások (Szoc. tüzelőanyag)		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
	B116	Elszámolásból származó bevételek		49 056 Ft	49 056 Ft		49 056 Ft	0 Ft
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	178 997 111 Ft	186 998 817 Ft				
	B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	52 721 775 Ft	45 534 329 Ft	47 837 042 Ft		45 534 329 Ft	2 302 713 Ft
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről		233 173 588 Ft	224 531 440 Ft	234 835 859 Ft			
	B21	Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	71 903 307 Ft	88 856 049 Ft	83 004 518 Ft		88 856 049 Ft	-5 851 531 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		71 903 307 Ft	88 856 049 Ft	83 004 518 Ft			
	B351	Helyi iparüzési adó	60 000 000 Ft	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft		55 000 000 Ft	
	B354	Gépjárműadó	8 500 000 Ft	351 596 Ft	351 596 Ft		351 596 Ft	
	B35.	Termékek és szolgáltatások adói	68 500 000 Ft	55 351 596 Ft	55 351 596 Ft			
	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek		68 600 000 Ft	55 451 596 Ft	55 451 596 Ft			
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	250 000 Ft	250 000 Ft	150 000 Ft		250 000 Ft	-100 000 Ft
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft	6 500 000 Ft		7 300 000 Ft	-800 000 Ft
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	2 500 000 Ft		2 200 000 Ft	300 000 Ft
	B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
	B406	Kiszámlázott áfa	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft		2 400 000 Ft	0 Ft
	B408	Kamatbevételek	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft		2 000 Ft	0 Ft
	B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
	B411	Egyéb működési bevételek	5 000 Ft	400 000 Ft	515 000 Ft		400 000 Ft	115 000 Ft
B4.	Működési bevételek		12 157 000 Ft	12 552 000 Ft	12 067 000 Ft			
	B52	Ingatlanok értékesítése	4 138 000 Ft	4 138 000 Ft	4 138 000 Ft		4 138 000 Ft	0 Ft
	B53	Tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek		4 138 000 Ft	4 138 000 Ft	4 138 000 Ft			
	B64	Működési c. visszatérített tám.	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	500 000 Ft	523 000 Ft		500 000 Ft	23 000 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	500 000 Ft	523 000 Ft			
	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 213 088 Ft	35 213 088 Ft	35 213 088 Ft		35 213 088 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		35 213 088 Ft	35 213 088 Ft	35 213 088 Ft			
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		425 184 983 Ft	421 242 173 Ft	425 233 061 Ft			
	B813.	Maradvány igénybevétele	98 518 696 Ft	99 160 267 Ft	99 160 267 Ft		99 160 267 Ft	0 Ft
	B814.	Megelőlegetés	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft		6 778 442 Ft	0 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel		105 297 138 Ft	105 938 709 Ft	105 938 709 Ft			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			530 482 121 Ft	527 180 882 Ft	531 171 770 Ft			3 990 888 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal			2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December	
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft			
B4.	Működési bevételek		11 803 000 Ft	11 080 000 Ft	11 082 500 Ft			
B5.	Felhalmozási bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft			
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		11 803 000 Ft	11 080 000 Ft	11 082 500 Ft			
	B813.	Maradvány igénybevétele	15 Ft	15 Ft	15 Ft		15 Ft	0 Ft
	B816.	Irányítószeri támogatás	67 264 817 Ft	67 264 817 Ft	65 719 885 Ft		67 264 817 Ft	-1 544 932 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel		67 264 832 Ft	67 264 832 Ft	65 719 900 Ft			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			79 067 832 Ft	78 344 832 Ft	76 802 400 Ft			

Gondozási Központ			2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December	
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft			
B4.	Működési bevételek		1 303 000 Ft	1 003 000 Ft	1 003 000 Ft			
B5.	Felhalmozási bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft			
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 303 000 Ft	1 003 000 Ft	1 003 000 Ft			
	B813.	B813 Maradvány igénybevétele	256 Ft	256 Ft	257 Ft			
	B816.	Irányítószeri támogatás	29 364 676 Ft	29 764 012 Ft	31 072 772 Ft			
B8.	Finanszírozási bevétel		29 364 932 Ft	29 764 268 Ft	31 073 029 Ft			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			30 667 932 Ft	30 767 268 Ft	32 076 029 Ft			

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde			2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December	
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft			
B4.	Működési bevételek		3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft			
B5.	Felhalmozási bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft			
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft			
	B813.	B813 Maradvány igénybevétele	65 502 Ft	65 502 Ft	65 503 Ft			
	B816.	Irányítószeri támogatás	63 004 458 Ft	62 605 122 Ft	64 390 671 Ft		62 605 122 Ft	1 785 549 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel		63 069 960 Ft	62 670 624 Ft	64 456 174 Ft			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			63 072 960 Ft	62 673 624 Ft	64 459 174 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	62 660 738 Ft			3086024
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	9 785 720 Ft	6 874 761 Ft	7 195 285 Ft			
K3.	Dologi kiadások	56 800 000 Ft	42 630 000 Ft	42 650 000 Ft			20000
K42	Pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft		2 800 000 Ft	0 Ft
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft			
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	2 540 Ft	2 540 Ft		2 540 Ft	0 Ft
K506	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre	520 000 Ft	520 000 Ft	520 000 Ft		520 000 Ft	0 Ft
K508	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
K512331	Zarandokút egyesületi tagdíj hozzájárulás	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft			
K512332	Arany János ösztöndíj program	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft			
K512333	Kiskert program vetőmag csomag	0 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft			
K51235	Egyéb civil szervezeteknek nyújtott támogatások	3 300 000 Ft	300 000 Ft	1 025 000 Ft			
K512	Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3 360 000 Ft	490 000 Ft	1 215 000 Ft		1 224 066 Ft	-9 066 Ft
K513	Tartalék	69 637 249 Ft	61 256 463 Ft	73 510 419 Ft	59 562 397 Ft	0 Ft	13 948 022 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	73 517 249 Ft	62 269 003 Ft	75 247 959 Ft			
K63				0 Ft		150 000 Ft	-150 000 Ft
K64				12 189 784 Ft		7 860 977 Ft	4 328 807 Ft
K67				1 933 020 Ft		2 218 807 Ft	-285 787 Ft
K6.	Beruházás	11 476 612 Ft	9 729 784 Ft	14 122 804 Ft			
K71				125 454 006 Ft		144 745 221 Ft	-19 291 215 Ft
K74				33 872 592 Ft		32 178 866 Ft	1 693 726 Ft
K7.	Felújítások	151 359 814 Ft	177 609 703 Ft	159 326 598 Ft			
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	52 616 Ft		105 616 Ft	-53 000 Ft
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	52 616 Ft			
K1.-8.	Költségvetési Kiadások	365 109 728 Ft	361 808 489 Ft	364 056 000 Ft			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft		6 778 442 Ft	0 Ft
K915	Irányítószervi támogatás	159 633 951 Ft	159 633 951 Ft	161 183 328 Ft		159 633 951 Ft	1 549 377 Ft
K9.	Finanszírozási kiadások	166 412 393 Ft	166 412 393 Ft	167 961 770 Ft			
K1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (minusz a tartalék összeg):	531 522 121 Ft	528 220 882 Ft	532 017 770 Ft			4 836 888 Ft
							3 990 888 Ft
							846 000 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December	
K1.	Személyi juttatások	44 882 400 Ft	43 882 400 Ft	44 352 400 Ft			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	7 140 432 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft			
K3.	Dologi kiadások	26 505 000 Ft	26 922 432 Ft	25 130 000 Ft			
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
K5.	Egyéb működési célú kiadások						
K6.	Beruházás	540 000 Ft	540 000 Ft	320 000 Ft		540 000 Ft	-220 000 Ft
K7.	Felújítások						
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K9.	Finanszírozási kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		79 067 832 Ft	78 344 832 Ft	76 802 400 Ft	0 Ft	540 000 Ft	
Kontroll bevétel:		79 067 832 Ft	78 344 832 Ft	76 802 400 Ft			
			0 Ft	0 Ft			

Gondozási Központ		2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December	
K1.	Személyi juttatások	23 832 268 Ft	23 812 268 Ft	24 983 029 Ft			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	4 100 664 Ft	3 900 000 Ft	4 012 000 Ft			
K3.	Dologi kiadások	2 735 000 Ft	3 055 000 Ft	3 055 000 Ft			
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
K5.	Egyéb működési célú kiadások						
K6.	Beruházás	0 Ft	0 Ft	26 000 Ft			
K7.	Felújítások						
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K9.	Finanszírozási kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		30 667 932 Ft	30 767 268 Ft	32 076 029 Ft	0 Ft	0 Ft	
Kontroll bevétel:		30 667 932 Ft	30 767 268 Ft	32 076 029 Ft			
			0 Ft	0 Ft			

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December	
K1.	Személyi juttatások	49 607 960 Ft	49 608 624 Ft	51 294 174 Ft			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	8 500 000 Ft	8 100 000 Ft	8 250 000 Ft			
K3.	Dologi kiadások	4 465 000 Ft	4 465 000 Ft	4 415 000 Ft			
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai						
K5.	Egyéb működési célú kiadások						
K6.	Beruházás	500 000 Ft	500 000 Ft	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	64 459 174 Ft	0 Ft	500 000 Ft	
Kontroll bevétel:		63 072 960 Ft	62 673 624 Ft	64 459 174 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 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	33 fő	14 399 211 Ft	1 728 533 Ft	8 501 491 Ft		24 629 235 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:	37 fő	30 359 988 Ft	4 338 692 Ft	30 700 000 Ft	0 Ft	65 398 680 Ft
1.	Civil szervek, vállalkozások támogatása					1 025 000 Ft	1 025 000 Ft
2.	Háziorvosi alapellátás				3 070 000 Ft		3 070 000 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	11 950 000 Ft	1 025 000 Ft	48 132 343 Ft
III.	Államigazgatási feladatok						0 Ft
Kiadások összesen(I+II+III):		54 fő	62 660 738 Ft	7 195 285 Ft	42 650 000 Ft	1 025 000 Ft	113 531 023 Ft
Kontroll:		54 fő	62 660 738 Ft	7 195 285 Ft	42 650 000 Ft	1 025 000 Ft	113 531 023 Ft
Különbözet:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében							
1.	Igazgatási tevékenység 011130	10 fő	40 819 500 Ft	6 491 985 Ft	11 122 245 Ft		58 433 730 Ft
2.	Konyha 096015	2 fő	3 532 900 Ft	508 015 Ft	14 007 755 Ft		18 048 670 Ft
I.	Kötelező feladatok:	12 fő	44 352 400 Ft	7 000 000 Ft	25 130 000 Ft	0 Ft	76 482 400 Ft
II.	Önként vállalt feladatok:						0 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:						0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		12 fő	44 352 400 Ft	7 000 000 Ft	25 130 000 Ft	0 Ft	76 482 400 Ft
Kontroll:		12 fő	44 352 400 Ft	7 000 000 Ft	25 130 000 Ft	0 Ft	76 482 400 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	7 086 633 Ft	3 968 955 Ft		47 621 136 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	12 fő	36 565 548 Ft	7 086 633 Ft	3 968 955 Ft	0 Ft	47 621 136 Ft
1.	Bölcsődei ellátás 104031	4 fő	14 728 626 Ft	1 163 367 Ft	446 045 Ft		16 338 038 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	4 fő	14 728 626 Ft	1 163 367 Ft	446 045 Ft	0 Ft	16 338 038 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:						0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		16 fő	51 294 174 Ft	8 250 000 Ft	4 415 000 Ft	0 Ft	63 959 174 Ft
Kontroll:		16 fő	51 294 174 Ft	8 250 000 Ft	4 415 000 Ft	0 Ft	63 959 174 Ft
Különbözet:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gondozási Központ költségvetésében							
1.	Időskorúak nappali ellátása 102031	1 fő	6 771 473 Ft	915 502 Ft	1 580 000 Ft		9 266 975 Ft
2.	Szociális étkeztetés 107051				280 000 Ft		280 000 Ft
3.	Házi segítségnyújtás 107052	3 fő	7 109 139 Ft	1 166 118 Ft	130 000 Ft		8 405 257 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	3 035 029 Ft	548 340 Ft	130 000 Ft		3 713 369 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	24 983 029 Ft	4 012 000 Ft	3 055 000 Ft	0 Ft	32 050 029 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		7 fő	24 983 029 Ft	4 012 000 Ft	3 055 000 Ft	0 Ft	32 050 029 Ft
Kontroll:		7 fő	24 983 029 Ft	4 012 000 Ft	3 055 000 Ft	0 Ft	32 050 029 Ft
Különbözet:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzat működési kiadásai összesen:			183 290 341 Ft	26 457 285 Ft	75 250 000 Ft	1 025 000 Ft	286 022 626 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	19 569 655 Ft	19 569 655 Ft	19 569 655 Ft	19 569 655 Ft	19 569 655 Ft	19 569 655 Ft	19 569 655 Ft	19 569 655 Ft	19 569 655 Ft	19 569 655 Ft	19 569 655 Ft	19 569 654 Ft	234 835 859 Ft	234 835 859 Ft
Felhalmozási célú tám. Áh.-n belülről	6 917 043 Ft	6 917 043 Ft	6 917 043 Ft	6 917 043 Ft	6 917 043 Ft	6 917 043 Ft	6 917 043 Ft	6 917 043 Ft	6 917 043 Ft	6 917 043 Ft	6 917 043 Ft	6 917 045 Ft	83 004 518 Ft	83 004 518 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	2 012 958 Ft	2 012 958 Ft	2 012 958 Ft	2 012 958 Ft	2 012 958 Ft	2 012 958 Ft	2 012 958 Ft	2 012 958 Ft	2 012 958 Ft	2 012 958 Ft	2 012 958 Ft	2 012 962 Ft	24 155 500 Ft	24 155 500 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	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	23 000 Ft						523 000 Ft	523 000 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:	33 220 622 Ft	33 220 622 Ft	56 220 622 Ft	35 580 622 Ft	33 170 622 Ft	46 883 710 Ft	33 143 622 Ft	33 120 622 Ft	33 398 622 Ft	33 120 622 Ft	33 120 622 Ft	33 120 631 Ft	437 321 561 Ft	437 321 561 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	15 274 195 Ft	15 274 195 Ft	15 274 195 Ft	15 274 195 Ft	15 274 195 Ft	15 274 195 Ft	15 274 195 Ft	15 274 195 Ft	15 274 195 Ft	15 274 195 Ft	15 274 195 Ft	15 274 196 Ft	183 290 341 Ft	183 290 341 Ft
Munkadót terhelő járulékok	2 204 774 Ft	2 204 774 Ft	2 204 774 Ft	2 204 774 Ft	2 204 774 Ft	2 204 774 Ft	2 204 774 Ft	2 204 774 Ft	2 204 774 Ft	2 204 774 Ft	2 204 774 Ft	2 204 771 Ft	26 457 285 Ft	26 457 285 Ft
Dologi kiadások	6 270 833 Ft	6 270 833 Ft	6 270 833 Ft	6 270 833 Ft	6 270 833 Ft	6 270 833 Ft	6 270 833 Ft	6 270 833 Ft	6 270 833 Ft	6 270 833 Ft	6 270 833 Ft	6 270 837 Ft	75 250 000 Ft	75 250 000 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	144 795 Ft	144 795 Ft	144 795 Ft	144 795 Ft	144 795 Ft	144 795 Ft	144 795 Ft	144 795 Ft	144 795 Ft	144 795 Ft	144 795 Ft	144 795 Ft	1 737 540 Ft	1 737 540 Ft
Beruházások	1 176 900 Ft	1 176 900 Ft	1 176 900 Ft	1 176 900 Ft	1 176 900 Ft	1 176 900 Ft	1 176 900 Ft	1 176 900 Ft	1 176 900 Ft	1 176 900 Ft	1 176 900 Ft	1 176 904 Ft	14 122 804 Ft	14 122 804 Ft
Felújítások	13 277 217 Ft	13 277 217 Ft	13 277 217 Ft	13 277 217 Ft	13 277 217 Ft	13 277 217 Ft	13 277 217 Ft	13 277 217 Ft	13 277 217 Ft	13 277 217 Ft	13 277 217 Ft	13 277 211 Ft	159 326 598 Ft	159 326 598 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások								52 616 Ft					52 616 Ft	52 616 Ft
Tartalék												73 510 419 Ft	73 510 419 Ft	73 510 419 Ft
Összesen:	38 582 047 Ft	38 582 047 Ft	38 582 047 Ft	38 582 047 Ft	38 582 047 Ft	38 582 047 Ft	38 582 047 Ft	38 634 663 Ft	38 582 047 Ft	38 582 047 Ft	38 582 047 Ft	112 092 470 Ft	536 547 603 Ft	536 547 603 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	234 835 859 Ft		234 835 859 Ft	Személyi juttat.	183 290 341 Ft		183 290 341 Ft
Közhatalmi bevételek	55 451 596 Ft		55 451 596 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szoccho	26 457 285 Ft		26 457 285 Ft
Működési bevételek	24 155 500 Ft		24 155 500 Ft	Dologi kiadások	75 250 000 Ft		75 250 000 Ft
Felhalmozási bevételek		83 004 518 Ft	83 004 518 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft		2 800 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		523 000 Ft	523 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások	1 737 540 Ft		1 737 540 Ft
Értékesített TE., ingatlan		4 138 000 Ft	4 138 000 Ft	Tartalék	1 035 068 Ft	72 475 351 Ft	73 510 419 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		35 213 088 Ft	35 213 088 Ft	Beruházások		14 122 804 Ft	14 122 804 Ft
				Felújítások		159 326 598 Ft	159 326 598 Ft
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		52 616 Ft	52 616 Ft
Finanszírozási bevétel	106 004 484 Ft		106 004 484 Ft	Finanszírozási kiadások	6 778 442 Ft		6 778 442 Ft
Bevételek összesen	420 447 439 Ft	122 878 606 Ft	543 326 045 Ft	Kiadások összesen:	297 348 676 Ft	245 977 369 Ft	543 326 045 Ft
		kontroll:	543 326 045 Ft			kontroll:	543 326 045 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

**Civil szervezetek részére tervezett támogatások részletezése
2020. évre**

Megnevezés	Eredeti javaslat	Július	Szeptember	November	December
Egészségkárosodottak Csoportja	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft		
Sportegyesület	1 200 000 Ft	300 000 Ft	600 000 Ft		
Cserkészcsapat	250 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft		
Dusnoki Kulturális Egyesület	1 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft		
Polgárőrök	200 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft		
Horgászegyesület	200 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft		
Kincskereső	150 000 Ft	0 Ft	75 000 Ft		
Egyéb	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft		
Összesen:	3 300 000 Ft	300 000 Ft	1 025 000 Ft	0 Ft	0 Ft