

**Költségvetési egyesített bevételek terve
2020. évre**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ				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	71 915 039 Ft		
	B112	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 714 500 Ft	47 681 442 Ft	51 159 527 Ft	49 184 975 Ft		
	B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	57 562 760 Ft	56 092 060 Ft	59 118 661 Ft	62 817 810 Ft		
	B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3 960 514 Ft	3 960 514 Ft	5 256 534 Ft	5 304 534 Ft		
	B115	Működési célú költségvetési támogatások (Szoc. tüzelőanyag)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 514 600 Ft		
	B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	49 056 Ft	49 056 Ft	49 056 Ft		
B11		Önkormányzatok működési támogatásai	180 451 813 Ft	178 997 111 Ft	186 998 817 Ft	191 786 014 Ft		
B16.		Egyéb működési célú tám áh.-n belülről	52 721 775 Ft	45 534 329 Ft	47 837 042 Ft	46 885 037 Ft		
B1.		Működési célú támogatások áh-n belülről	233 173 588 Ft	224 531 440 Ft	234 835 859 Ft	238 671 051 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	68 479 583 Ft		
B2.		Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	71 903 307 Ft	88 856 049 Ft	83 004 518 Ft	68 479 583 Ft		
	B351	Helyi iparüzési adó	60 000 000 Ft	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft		
	B354	Gépjárműadók	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	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	55 451 596 Ft		
B4.		Működési bevételek	25 266 000 Ft	24 638 000 Ft	24 155 500 Ft	22 455 500 Ft		
B52		Ingatlanok értékesítése	4 138 000 Ft	4 138 000 Ft	4 138 000 Ft	7 851 428 Ft		
B53		Egyéb 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	7 851 428 Ft		
B64.		Működési célú visszatérített támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B65.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	500 000 Ft	523 000 Ft	528 700 Ft		
B6.		Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	500 000 Ft	523 000 Ft	528 700 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	35 213 088 Ft		
B1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	438 293 983 Ft	433 328 173 Ft	437 321 561 Ft	428 650 946 Ft		
B813.		Maradvány igénybevétele	98 584 469 Ft	99 226 040 Ft	99 226 042 Ft	99 226 040 Ft		
B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 778 442 Ft	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	106 004 482 Ft		
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG			543 656 894 Ft	539 332 655 Ft	543 326 045 Ft	534 655 428 Ft		
B816		Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)	159 633 951 Ft	159 633 951 Ft	161 183 328 Ft	178 560 724 Ft		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			703 290 845 Ft	698 966 606 Ft	704 509 373 Ft	713 216 152 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	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	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	4 722 480 Ft	
I. 1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 240 000 Ft	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	3 142 329 Ft	
I. 1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	4 253 980 Ft	4 253 980 Ft	4 253 980 Ft	4 253 980 Ft	
I. 1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	18 358 789 Ft	18 358 789 Ft	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	8 137 800 Ft	
I.1 d.) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650 Ft	58 650 Ft	58 650 Ft	58 650 Ft	
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	840 800 Ft	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	71 214 039 Ft	
II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	30 600 500 Ft	30 600 500 Ft	30 600 500 Ft	30 163 350 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	8 160 000 Ft	
II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	40 200 500 Ft	40 200 500 Ft	40 200 500 Ft	38 323 350 Ft	
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	6 720 600 Ft	6 720 600 Ft	6 720 601 Ft	6 623 200 Ft	
II. 2. Óvodaműködési támogatás	6 720 600 Ft	6 720 600 Ft	6 720 601 Ft	6 623 200 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	760 342 Ft	
II. A TELEPÜLÉSI ÖNK. KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	47 714 500 Ft	47 681 442 Ft	47 681 444 Ft	45 706 892 Ft	
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 682 000 Ft	15 682 000 Ft	15 682 001 Ft	15 682 000 Ft	
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 682 000 Ft	15 682 000 Ft	15 682 001 Ft	15 682 000 Ft	
III. 3. aa (1) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	3 780 000 Ft	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	3 780 000 Ft	
III. 3. c (1) szociális étkeztetés	2 549 040 Ft	1 960 800 Ft	1 960 800 Ft	2 222 240 Ft	
III. 3. d (1) házi segítségnyújtás	3 730 000 Ft	3 705 000 Ft	3 705 000 Ft	4 035 000 Ft	
III. 3. f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	2 280 000 Ft	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	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	7 565 800 Ft	7 565 800 Ft	8 537 240 Ft	
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 704 000 Ft	11 220 000 Ft	11 220 000 Ft	10 802 000 Ft	
III. 5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
III.5.b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	174 720 Ft	181 260 Ft	181 260 Ft	268 470 Ft	
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatás	11 878 720 Ft	11 401 260 Ft	11 401 260 Ft	11 070 470 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	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	4 489 500 Ft	
III.6. (b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 032 000 Ft	3 032 000 Ft	3 032 000 Ft	4 179 000 Ft	
III. 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás	14 863 000 Ft	14 863 000 Ft	14 863 000 Ft	17 506 500 Ft	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI (BÖLCSŐDEI) ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	54 762 760 Ft	53 292 060 Ft	53 292 061 Ft	56 576 210 Ft	
IV. 1. Könyvtári és közművelődési feladatok	3 770 514 Ft	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	3 770 514 Ft	
MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV.) /B11./	177 461 813 Ft	175 958 055 Ft	175 958 058 Ft	177 267 655 Ft	
B1113 Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása	0 Ft	0 Ft	201 000 Ft	201 000 Ft	
B1113 A költségvetési szerveknél foglalkoztatott 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	
B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	0 Ft	0 Ft	201 000 Ft	701 000 Ft	
B1123 Köznevelési feladatok kiegészítő támogatása	0 Ft	0 Ft	3 478 083 Ft	3 478 083 Ft	
B113 Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	3 478 083 Ft	3 478 083 Ft	
B11313 Bölcsőde illetményhez kapcsolódó kiegészítő bértámogatása	0 Ft	0 Ft	618 000 Ft	618 000 Ft	
B11313 Család és gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde kiegészítő támogatása	0 Ft	0 Ft	1 511 000 Ft	1 511 000 Ft	
B11323 Intézményi gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása	0 Ft	0 Ft	897 600 Ft	897 600 Ft	
B113 Szociális ágazati pótlék	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	3 215 000 Ft	
B113 Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	5 826 600 Ft	6 241 600 Ft	
B1143 Közművelődési feladatok kiegészítő támogatása	0 Ft	0 Ft	1 296 020 Ft	1 296 020 Ft	
B114 Kulturális illetménypótlék	190 000 Ft	190 000 Ft	190 000 Ft	238 000 Ft	
B114 Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	190 000 Ft	190 000 Ft	1 486 020 Ft	1 534 020 Ft	
B115 Szociális célú tűzifa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 514 600 Ft	
B115 Települési önkormányzat kiegészítő támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 514 600 Ft	
B116 Elszámolásból származó bevételek	49 056 Ft	49 056 Ft	49 056 Ft	49 056 Ft	
B116 Elszámolásból származó bevételek	49 056 Ft	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	14 518 359 Ft	
B1631 Bursa visszatérítés	0 Ft	65 000 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft	
B1631 Központi költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	65 000 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft	
B1632 Mezőri támogatás	1 080 000 Ft	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	1 080 000 Ft	
B1634 Egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása	0 Ft	0 Ft	587 500 Ft	587 500 Ft	
B1634 Oep támogatás	8 500 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 500 000 Ft	
B1634 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési célú támogatás	8 500 000 Ft	9 000 000 Ft	9 587 500 Ft	10 087 500 Ft	
B1635 Nyári diák munka	0 Ft	0 Ft	1 952 527 Ft	1 952 524 Ft	
B1635 Bács-Kiskun megyei munkaügyi központ támogatása (közmunka bér + tárgyi eszköz)	43 096 775 Ft	35 344 329 Ft	35 082 015 Ft	33 582 015 Ft	
B1635 Elküldött állami pénzalaptól kapott működési célú támogatás	43 096 775 Ft	35 344 329 Ft	37 034 542 Ft	35 534 539 Ft	
B1636 Helyi önk. költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B1636 Helyi önk. költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B1638 Támogatás nemzetiségi önkormányzattól	45 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	92 998 Ft	
B1638 Nemzetiségi önk.-tól és költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	45 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	92 998 Ft	
B16. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	52 721 775 Ft	45 534 329 Ft	47 837 042 Ft	46 885 037 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	150 000 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft	6 500 000 Ft	4 500 000 Ft	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	
B406	Kiszámlázott áfa	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	1 600 000 Ft	
B408	Kamatbevételek	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	5 000 Ft	400 000 Ft	515 000 Ft	515 000 Ft	
B4	Működési bevételek összesen	12 157 000 Ft	12 552 000 Ft	12 067 000 Ft	9 267 000 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	
B405	Ellátási díjak	9 300 000 Ft	8 700 000 Ft	8 700 000 Ft	9 400 000 Ft	
B406	Kiszámlázott áfa	2 500 000 Ft	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	2 600 000 Ft	
B408	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	280 000 Ft	282 500 Ft	282 500 Ft	
B4	Működési bevételek összesen	11 803 000 Ft	11 080 000 Ft	11 082 500 Ft	12 282 500 Ft	0 Ft

Rovat	Elnevezés	Gondozási Központ				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	
B405	Ellátási díjak	900 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft	600 000 Ft	
B406	Kiszámlázott áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B408	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	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	903 000 Ft	0 Ft

Rovat	Elnevezés	Dusnoki Óvoda és Bölcsőde				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B406	Kiszámlázott áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B408	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	
B4	Működési bevételek összesen	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft

2020. évi felújítások, beruházások terve

Felújítási bevételek terve				Felújítási kiadások terve			
Csapadékvíz TOP 2.3.1		nettó	309 962 Ft	Csapadékvíz TOP 2.3.1		nettó	94 488 Ft
<i>Teljes összeg megérkezett 2017-ben!</i>						áfa	25 512 Ft
2017	37 233 979 Ft	összesen:	309 962 Ft			összesen:	120 000 Ft
Energetika TOP 3.2.1		nettó	376 186 Ft	Energetika TOP 3.2.1		nettó	1 744 746 Ft
<i>Teljes összeg megérkezett 2018-ban!</i>						áfa	471 081 Ft
2018	37 242 564 Ft	összesen:	376 186 Ft			összesen:	2 215 827 Ft
Óvoda felújítása TOP 1.4.1		nettó	0 Ft	Óvoda felújítása TOP 1.4.1		nettó	237 516 Ft
<i>Teljes összeg megérkezett 2018-ban!</i>						áfa	64 129 Ft
2018	30 000 000 Ft	összesen:	0 Ft			összesen:	301 645 Ft
Helyi identitás TOP-5.3.1.		nettó	0 Ft	Helyi identitás TOP-5.3.1.		nettó	1 850 394 Ft
<i>Teljes összeg megérkezett 2019-ben!</i>						áfa	499 606 Ft
2019	22 040 218 Ft	összesen:	0 Ft			összesen:	2 350 000 Ft
Turisztika TOP 1.2.1		nettó	0 Ft	Turisztika TOP 1.2.1		nettó	1 181 102 Ft
<i>Részösszeg érkezett 2019-ben!</i>						áfa	318 898 Ft
2019	43 860 387 Ft	összesen:	0 Ft			összesen:	1 500 000 Ft
Mg.-i elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16		nettó	28 475 065 Ft	Mezőgazdasági elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16		nettó	51 727 243 Ft
<i>Részösszeg érkezett 2019-ben és 2020-ban!</i>			0 Ft			áfa	13 966 356 Ft
2019	71 787 632 Ft	összesen:	28 475 065 Ft			összesen:	65 693 599 Ft
Arany J. u. útburkolat felújítás MFP		nettó	0 Ft	Arany J. u. útburkolat felújítás MFP		nettó	23 747 102 Ft
<i>Teljes összeg megérkezett 2019-ben!</i>			0 Ft			áfa	6 411 718 Ft
2019	29 999 999 Ft	összesen:	0 Ft			összesen:	30 158 820 Ft
Hunyadi u. felújítás BM		nettó	0 Ft	Hunyadi u. felújítás BM		nettó	11 181 102 Ft
<i>Teljes összeg megérkezett 2019-ben!</i>			0 Ft			áfa	3 018 898 Ft
2019	11 914 981 Ft	összesen:	0 Ft			összesen:	14 200 000 Ft
Művelődési ház felújítása JETA-97-2018		nettó	22 473 501 Ft	Művelődési ház felújítása JETA-97-2018 (felújítás + eszközök 2 mó)		nettó	14 017 323 Ft
<i>Teljes összeg megérkezett 2020-ban!</i>						áfa	3 784 677 Ft
2020	22 473 501 Ft	összesen:	22 473 501 Ft			összesen:	17 802 000 Ft
Útfejlesztés, tervezés JETA-98-2018		nettó	4 993 767 Ft	Útfejlesztés, tervezés JETA-98-2018		nettó	3 932 092 Ft
<i>Teljes összeg megérkezett 2020-ban!</i>			0 Ft			áfa	1 061 675 Ft
2020	4 993 767 Ft	összesen:	4 993 767 Ft			összesen:	4 993 767 Ft
Ravatalozó felújítás II. ütem JETA-83-2019		nettó	7 745 820 Ft	Ravatalozó felújítás II. ütem JETA-83-2019		nettó	6 423 116 Ft
<i>Részösszeg érkezett 2020-ban!</i>						áfa	1 734 241 Ft
2020	3 872 910 Ft	összesen:	7 745 820 Ft			összesen:	8 157 357 Ft
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása		nettó	30 000 000 Ft	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása (felújítás + eszközök 1,5 mó)		nettó	6 632 283 Ft
<i>Teljes összeg megérkezett 2020-ban!</i>						áfa	1 790 717 Ft
2020	30 000 000 Ft	összesen:	30 000 000 Ft			összesen:	8 423 000 Ft
MFP-BJA/2020 Járda építés Dusnokon		nettó	4 113 566 Ft	MFP-BJA/2020 Járda építés Dusnokon		nettó	0 Ft
<i>Teljes összeg megérkezett 2020-ban!</i>						áfa	0 Ft
2020	4 113 566 Ft	összesen:	4 113 566 Ft			összesen:	0 Ft
Összesen:			98 487 867 Ft	K7 összesen:			155 916 015 Ft

Beruházási bevételek terve				Beruházási kiadások terve			
		nettó		Egyéb informatikai eszközök beszerzés (Polgármesteri Hivatal)		nettó	320 000 Ft
		összesen:	0 Ft			áfa	0 Ft
		nettó		Egyéb gépek, berendezések beszerzése (Óvoda és Gondozási Kp.)		nettó	2 776 378 Ft
		összesen:	0 Ft			áfa	749 622 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		nettó	0 Ft	Orvosi eszköz (fogorvosi szék) MFP-AEE/2019		nettó	4 826 299 Ft
<i>Teljes összeg megérkezett 2019-ben!</i>			0 Ft			áfa	1 303 101 Ft
2019	2.999.999 Ft + 1.500.000 Ft	összesen:	0 Ft			összesen:	6 129 400 Ft
Térfigyelő kamerarendszer MVH 1927 855 337		nettó	5 204 804 Ft	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése MVH 1927 855 337		nettó	0 Ft
<i>Bevétel várható 2020-ban!</i>			0 Ft			áfa	0 Ft
2020	5 204 804 Ft	összesen:	5 204 804 Ft			összesen:	0 Ft
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása		nettó	0 Ft	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása (felújítás + eszközök 1,5 mó)		nettó	1 181 102 Ft
<i>Teljes összeg megérkezett 2020-ban!</i>						áfa	318 898 Ft
2020	30 000 000 Ft	összesen:	0 Ft			összesen:	1 500 000 Ft
Művelődési ház felújítása JETA-97-2018		nettó	0 Ft	Művelődési ház felújítása JETA-97-2018 (felújítás + eszközök 2 mó)		nettó	1 574 803 Ft
<i>Teljes összeg megérkezett 2020-ban!</i>						áfa	425 197 Ft
2020	22 473 501 Ft	összesen:	0 Ft			összesen:	2 000 000 Ft
Összesen:			5 204 804 Ft	K6 összesen :			16 035 784 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)	68 479 583 Ft	K64 Egyéb tárgyszerű beszerzése, létesítése	12 374 633 Ft
Ebből EU-s forrás (TOP):	35 890 952 Ft	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 341 151 Ft
B2 összesen:	68 479 583 Ft	K6 összesen:	16 035 784 Ft
B75. Felhalm. célú tám. civil szervezettől (JETA)	35 213 088 Ft	K71 Ingatlanok felújítása	122 768 508 Ft
B7 összesen:	35 213 088 Ft	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	33 147 507 Ft
B2 és B7 összesen:	103 692 671 Ft	K7 összesen:	155 916 015 Ft
		K6 és K7 összesen:	171 951 799 Ft

Kontroll 0 Ft

Kontroll 0 Ft

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

Dusnok Község Önkormányzata			2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
B111	Helyi Önk. működésének támogatása		180 451 813 Ft	71 214 039 Ft	71 415 039 Ft	71 915 039 Ft	
B112	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			47 681 442 Ft	51 159 527 Ft	49 184 975 Ft	
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			56 092 060 Ft	59 118 661 Ft	62 817 810 Ft	
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			3 960 514 Ft	5 256 534 Ft	5 304 534 Ft	
B115	Működési célú költségvetési támogatások (Szoc. tüzelőanyag)			0 Ft	0 Ft	2 514 600 Ft	
B116	Elszámolásból származó bevételek			49 056 Ft	49 056 Ft	49 056 Ft	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			178 997 111 Ft	186 998 817 Ft	191 786 014 Ft	
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről		52 721 775 Ft	45 534 329 Ft	47 837 042 Ft	46 885 037 Ft	
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről		233 173 588 Ft	224 531 440 Ft	234 835 859 Ft	238 671 051 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	68 479 583 Ft	68 479 583 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről		71 903 307 Ft	88 856 049 Ft	68 479 583 Ft	68 479 583 Ft	
B351	Helyi iparüzési adó		60 000 000 Ft	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft	
B354	Gépjárműadók		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	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	55 451 596 Ft	
B401	Készletértékesítés ellenértéke		250 000 Ft	250 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke		7 300 000 Ft	7 300 000 Ft	6 500 000 Ft	4 500 000 Ft	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	
B406	Kiszámlázott áfa		2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	1 600 000 Ft	
B408	Kamatbevételek		2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek		5 000 Ft	400 000 Ft	515 000 Ft	515 000 Ft	
B4.	Működési bevételek		12 157 000 Ft	12 552 000 Ft	12 067 000 Ft	9 267 000 Ft	
B52	Ingatlanok értékesítése		4 138 000 Ft	4 138 000 Ft	4 138 000 Ft	7 851 428 Ft	
B53	Tárgyi eszközös értékesítése		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek		4 138 000 Ft	4 138 000 Ft	4 138 000 Ft	7 851 428 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	528 700 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	500 000 Ft	523 000 Ft	528 700 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	35 213 088 Ft	
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		425 184 983 Ft	421 242 173 Ft	410 708 126 Ft	415 462 446 Ft	
B813.	Maradvány igénybevétele		98 518 696 Ft	99 160 267 Ft	99 160 267 Ft	99 160 267 Ft	
B814.	Megelőlegezés		6 778 442 Ft	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft	
B8.	Finanszírozási bevétel		105 297 138 Ft	105 938 709 Ft	105 938 709 Ft	105 938 709 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			530 482 121 Ft	527 180 882 Ft	516 646 835 Ft	521 401 155 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	0 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek		11 803 000 Ft	11 080 000 Ft	11 082 500 Ft	12 282 500 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		11 803 000 Ft	11 080 000 Ft	11 082 500 Ft	12 282 500 Ft	
B813.	Maradvány igénybevétele		15 Ft	15 Ft	15 Ft	15 Ft	
B816.	Irányítószeri támogatás		67 264 817 Ft	67 264 817 Ft	65 719 885 Ft	75 726 731 Ft	
B8.	Finanszírozási bevétel		67 264 832 Ft	67 264 832 Ft	65 719 900 Ft	75 726 746 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			79 067 832 Ft	78 344 832 Ft	76 802 400 Ft	88 009 246 Ft	

88 009 246 Ft

Gondozási Központ			2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek		1 303 000 Ft	1 003 000 Ft	1 003 000 Ft	903 000 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 303 000 Ft	1 003 000 Ft	1 003 000 Ft	903 000 Ft	
B813.	B813 Maradvány igénybevétele		256 Ft	256 Ft	257 Ft	256 Ft	
B816.	Irányítószeri támogatás		29 364 676 Ft	29 764 012 Ft	31 072 772 Ft	33 760 862 Ft	
B8.	Finanszírozási bevétel		29 364 932 Ft	29 764 268 Ft	31 073 029 Ft	33 761 118 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			30 667 932 Ft	30 767 268 Ft	32 076 029 Ft	34 664 118 Ft	

34 664 118 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	0 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek		3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	
B813.	B813 Maradvány igénybevétele		65 502 Ft	65 502 Ft	65 503 Ft	65 502 Ft	
B816.	Irányítószeri támogatás		63 004 458 Ft	62 605 122 Ft	64 390 671 Ft	69 073 131 Ft	
B8.	Finanszírozási bevétel		63 069 960 Ft	62 670 624 Ft	64 456 174 Ft	69 138 633 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			63 072 960 Ft	62 673 624 Ft	64 459 174 Ft	69 141 633 Ft	

69 141 633 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	8 600 000 Ft			8 600 000 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.			191 786 014 Ft	191 786 014 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			33 582 015 Ft	33 582 015 Ft
11.	Tb finanszírozás			9 500 000 Ft	9 500 000 Ft
12.	Rehab, nyári, erzsébet			2 042 524 Ft	2 042 524 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			92 998 Ft	92 998 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	9 267 000 Ft	55 451 596 Ft	237 003 551 Ft	301 722 147 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):	9 267 000 Ft	55 451 596 Ft	238 083 551 Ft	302 802 147 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	Kötelező feladatok össz:				
	Térítési díjak	12 282 500 Ft			12 282 500 Ft
	Intézményfinanszírozás			75 726 746 Ft	75 726 746 Ft
	Központi költségvetési támogatás			0 Ft	0 Ft
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	12 282 500 Ft	0 Ft	75 726 746 Ft	88 009 246 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			69 138 633 Ft	69 138 633 Ft
III.	Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:	3 000 Ft	0 Ft	69 138 633 Ft	69 138 633 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	903 000 Ft			903 000 Ft
	Intézményfinanszírozás			33 761 118 Ft	33 761 118 Ft
IV.	Gondozási Központ bevételei összesen:	903 000 Ft	0 Ft	33 761 118 Ft	34 664 118 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	194 414 627 Ft	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	29 526 816 Ft	25 874 761 Ft	26 457 285 Ft	31 735 496 Ft	
K3.	Dologi kiadások	90 505 000 Ft	77 072 432 Ft	75 250 000 Ft	85 425 000 Ft	
	K42 Családi támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	K46 Lakhatással kapcs. ellátások	0 Ft	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	
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft	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	
	K506 Egyéb, önk. rend. meghatározott juttatás	520 000 Ft	520 000 Ft	520 000 Ft	520 000 Ft	
	K508 Műk. c. visszatérítendő kölcsön áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	K512 Egyéb működési célú támogatásáh.-n kívülre	3 360 000 Ft	490 000 Ft	1 215 000 Ft	1 515 000 Ft	
	K513 Tartalék:	69 637 249 Ft	61 256 463 Ft	73 510 419 Ft	39 459 908 Ft	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	73 517 249 Ft	62 269 003 Ft	75 247 959 Ft	41 497 448 Ft	
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	540 000 Ft	540 000 Ft	320 000 Ft	320 000 Ft	
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 717 805 Ft	7 342 350 Ft	10 868 350 Ft	12 374 633 Ft	
	K67 Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	2 218 807 Ft	1 847 434 Ft	2 934 454 Ft	3 341 151 Ft	
K6.	Beruházások	11 476 612 Ft	9 729 784 Ft	14 122 804 Ft	16 035 784 Ft	
	K71 Ingatlanok felújítás	119 180 948 Ft	139 850 152 Ft	125 454 006 Ft	122 768 508 Ft	
	K74 Felújítási célú előzetesen felsz. áfa	32 178 866 Ft	37 759 551 Ft	33 872 592 Ft	33 147 507 Ft	
K7.	Felújítások	151 359 814 Ft	177 609 703 Ft	159 326 598 Ft	155 916 015 Ft	
	K84. Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n belülre	0 Ft	0 Ft	52 616 Ft	52 616 Ft	
	K89 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	52 616 Ft	52 616 Ft	
K1.- K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	536 878 452 Ft	532 554 213 Ft	536 547 603 Ft	527 876 986 Ft	
	K914 Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 778 442 Ft	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	6 778 442 Ft	
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		543 656 894 Ft	539 332 655 Ft	543 326 045 Ft	534 655 428 Ft	
	K915 Irányítószervi támogatás	159 633 951 Ft	159 633 951 Ft	161 183 328 Ft	178 560 724 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		703 290 845 Ft	698 966 606 Ft	704 509 373 Ft	713 216 152 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	15 926 800 Ft	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Közmunka)	28 952 800 Ft	30 528 750 Ft	30 528 750 Ft	30 528 750 Ft	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Nyári diákmunka)	0 Ft	0 Ft	1 690 500 Ft	1 690 500 Ft	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	395 114 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások	243 288 Ft	243 288 Ft	243 288 Ft	243 288 Ft	
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 770 333 Ft	47 182 438 Ft	49 747 938 Ft	50 284 452 Ft	
K121	Választott tisztségviselő juttatásai	11 500 000 Ft	11 212 800 Ft	11 212 800 Ft	10 782 000 Ft	
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	800 000 Ft	800 000 Ft	1 000 000 Ft	1 100 000 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 300 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft	
K12	Külső személyi juttatások	13 600 000 Ft	12 712 800 Ft	12 912 800 Ft	12 582 000 Ft	
K1	Személyi juttatások összesen:	59 370 333 Ft	59 895 238 Ft	62 660 738 Ft	62 866 452 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó	5 685 720 Ft	2 542 716 Ft	2 601 216 Ft	2 605 422 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választott tisztségviselők)	0 Ft	1 850 112 Ft	1 850 112 Ft	1 779 030 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó (Közmunka)	4 100 000 Ft	2 481 933 Ft	2 481 933 Ft	4 731 956 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó (Nyári diákmunka)	0 Ft	0 Ft	262 024 Ft	262 024 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó (Jut.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	61 242 Ft	
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	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	9 439 674 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	47 166 090 Ft	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 353 384 Ft	
K1106	Jubileumi jutalom	1 410 000 Ft	850 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások	2 000 000 Ft	1 360 000 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	
K1110	Egyéb költségtérítések	120 000 Ft	120 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000 Ft	400 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 732 400 Ft	43 832 400 Ft	44 302 400 Ft	52 019 474 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	
K12	Külső személyi juttatások	150 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	
K1	Személyi juttatások összesen:	44 882 400 Ft	43 882 400 Ft	44 352 400 Ft	52 069 474 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 140 432 Ft	7 000 000 Ft	6 700 000 Ft	8 500 000 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó (Jut.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	209 772 Ft	
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 140 432 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	9 009 772 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	25 514 368 Ft	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	535 715 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000 Ft	350 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 782 268 Ft	23 782 268 Ft	24 953 029 Ft	26 850 083 Ft	
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	50 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K12	Külső személyi juttatások	50 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	
K1	Személyi juttatások összesen:	23 832 268 Ft	23 812 268 Ft	24 983 029 Ft	26 880 083 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 100 664 Ft	3 900 000 Ft	4 012 000 Ft	4 500 000 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó (Jut.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	83 035 Ft	
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	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	4 583 035 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	49 882 842 Ft	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 309 776 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	
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	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 207 960 Ft	49 208 624 Ft	50 888 174 Ft	52 192 618 Ft	
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	
K12	Külső személyi juttatások	400 000 Ft	400 000 Ft	406 000 Ft	406 000 Ft	
K1	Személyi juttatások összesen:	49 607 960 Ft	49 608 624 Ft	51 294 174 Ft	52 598 618 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó	8 500 000 Ft	8 100 000 Ft	8 250 000 Ft	8 500 000 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó (Jut.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	203 015 Ft	
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	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	8 703 015 Ft	

K1	Személyi juttatások összesen:	177 692 961 Ft	177 198 530 Ft	183 290 341 Ft	194 414 627 Ft	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 526 816 Ft	25 874 761 Ft	26 457 285 Ft	31 735 496 Ft	

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Óvoda és Bölcsőde	Összesen
Engedélyezett létszámok (fő)	7 fő	12 fő	8 fő	18 fő	45 fő
Közfoglalkoztatottak (fő)	33 fő	-	-	-	33 fő
Nyári diákmunka (fő)	14 fő	-	-	-	14 fő
Összesen:	54 fő	12 fő	8 fő	18 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	20 000 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	11 000 000 Ft	
K31	Készletbeszerzés	15 200 000 Ft	8 050 000 Ft	8 020 000 Ft	11 020 000 Ft	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	700 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft	550 000 Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	50 000 Ft	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	850 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft	600 000 Ft	
K331	Közüzemi díjak	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 500 000 Ft	
K332	Vásárolt élelmiszer	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	
K333	Bérelti és lízingdíjak	520 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	350 000 Ft	
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	1 500 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	450 000 Ft	
K335	Közvetített szolgáltatások	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	13 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	14 600 000 Ft	
K33	Szolgáltatási kiadások	26 050 000 Ft	21 330 000 Ft	21 330 000 Ft	26 930 000 Ft	
K341	Kiküldetések kiadásai	400 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	400 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 800 000 Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	7 500 000 Ft	
K352	Fizetendő Áfa	5 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	3 500 000 Ft	
K353	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K355	Egyéb dologi kiadások	500 000 Ft	200 000 Ft	350 000 Ft	650 000 Ft	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 300 000 Ft	12 200 000 Ft	12 350 000 Ft	11 650 000 Ft	
K3	Dologi kiadások	56 800 000 Ft	42 630 000 Ft	42 650 000 Ft	50 300 000 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	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 000 000 Ft	16 622 432 Ft	15 000 000 Ft	17 000 000 Ft	
K31	Készletbeszerzés	16 015 000 Ft	16 772 432 Ft	15 150 000 Ft	17 150 000 Ft	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000 Ft	400 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	750 000 Ft	650 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	
K331	Közüzemi díjak	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	
K332	Vásárolt élelmiszer	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	
K333	Bérelti és lízingdíjak	50 000 Ft	30 000 Ft	70 000 Ft	60 000 Ft	
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	80 000 Ft	100 000 Ft	130 000 Ft	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	50 000 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 110 000 Ft	
K33	Szolgáltatási kiadások	3 460 000 Ft	3 320 000 Ft	3 380 000 Ft	3 360 000 Ft	
K341	Kiküldetések kiadásai	330 000 Ft	230 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	330 000 Ft	230 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft	3 300 000 Ft	
K352	Fizetendő Áfa	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	
K353	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K355	Egyéb dologi kiadások	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 950 000 Ft	5 950 000 Ft	5 950 000 Ft	5 450 000 Ft	
K3	Dologi kiadások	26 505 000 Ft	26 922 432 Ft	25 130 000 Ft	26 610 000 Ft	

Gondozási Központ		2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	25 000 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000 Ft	400 000 Ft	550 000 Ft	650 000 Ft	
K31	Készletbeszerzés	380 000 Ft	450 000 Ft	600 000 Ft	675 000 Ft	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	200 000 Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	360 000 Ft	355 000 Ft	355 000 Ft	375 000 Ft	
K331	Közüzemi díjak	780 000 Ft	1 000 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	
K332	Vásárolt élelmiszer	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	
K333	Bérelti és lízingdíjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	
K33	Szolgáltatási kiadások	1 390 000 Ft	1 610 000 Ft	1 460 000 Ft	1 460 000 Ft	
K341	Kiküldetések kiadásai	85 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	85 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	460 000 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft	485 000 Ft	
K352	Fizetendő Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K353	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K355	Egyéb dologi kiadások	60 000 Ft	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	545 000 Ft	
K3	Dologi kiadások	2 735 000 Ft	3 055 000 Ft	3 055 000 Ft	3 175 000 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	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	1 800 000 Ft	
K31	Készletbeszerzés	1 550 000 Ft	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	1 850 000 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	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	
K331	Közüzemi díjak	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	
K332	Vásárolt élelmiszer	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	
K333	Bérelti és lízingdíjak	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	130 000 Ft	130 000 Ft	80 000 Ft	300 000 Ft	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	400 000 Ft	600 000 Ft	800 000 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft	300 000 Ft	260 000 Ft	
K33	Szolgáltatási kiadások	1 885 000 Ft	1 985 000 Ft	2 035 000 Ft	2 415 000 Ft	
K341	Kiküldetések kiadásai	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	25 000 Ft	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	25 000 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	800 000 Ft	800 000 Ft	700 000 Ft	900 000 Ft	
K352	Fizetendő Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K353	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	850 000 Ft	850 000 Ft	750 000 Ft	950 000 Ft	
K3	Dologi kiadások	4 465 000 Ft	4 465 000 Ft	4 415 000 Ft	5 340 000 Ft	

K3	Dologi kiadások összesen	90 505 000 Ft	77 072 432 Ft	75 250 000 Ft	85 425 000 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	
Megnevezés	Közmunka	Ing. Vagy. Gazd	Művház	Kiemelt rend.	Háziorvosi alappellátás	Piac	Mezőőr-konyhakert	Konyha	Köztemető	Zöldt. Kez	Tv. Műsor	Közüvilágítás	Igazgatási tev	Önk. Rend	Szabadidő sport tám.	Nemzetk. együttműködés	Helytört. Kiá.	Város és községgazd	Összesen
K311 Szakmai anyagok beszerzése	125 000 Ft						25 000 Ft			95 000 Ft									245 000 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 314 432 Ft	10 000 Ft				98 000 Ft		16 208 740 Ft		800 000 Ft			1 000 000 Ft	150 000 Ft	31 000 Ft			7 837 828 Ft	30 450 000 Ft
K31 Készletbeszerzés	4 439 432 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	98 000 Ft	25 000 Ft	16 208 740 Ft	0 Ft	895 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	150 000 Ft	31 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 837 828 Ft	30 695 000 Ft
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele													512 000 Ft					538 000 Ft	1 050 000 Ft
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		40 000 Ft												40 000 Ft				495 000 Ft	575 000 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	0 Ft	512 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 033 000 Ft	1 625 000 Ft
K331 Közüzem 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	3 800 000 Ft	910 000 Ft	800 000 Ft	1 110 000 Ft			3 656 000 Ft	11 300 000 Ft
K332 Vásárolt élelmezés	16 000 Ft												2 000 Ft					37 000 Ft	55 000 Ft
K333 Bérleti és lízingdíjak				30 000 Ft									230 000 Ft					200 000 Ft	460 000 Ft
K334 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások		56 000 Ft								120 000 Ft			50 000 Ft	189 000 Ft				515 000 Ft	930 000 Ft
K335 Közvetített szolgáltatások		2 450 000 Ft				25 000 Ft								25 000 Ft					2 500 000 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 Ft									710 000 Ft			55 000 Ft					1 925 000 Ft	2 700 000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	9 000 Ft	155 000 Ft		300 000 Ft		8 000 Ft		733 000 Ft	125 000 Ft	102 000 Ft	860 000 Ft		1 751 000 Ft	488 000 Ft	33 000 Ft			11 656 000 Ft	16 220 000 Ft
K33 Szolgáltatási kiadások	35 000 Ft	3 211 000 Ft	3 000 Ft	330 000 Ft	300 000 Ft	183 000 Ft	0 Ft	734 000 Ft	135 000 Ft	935 000 Ft	867 000 Ft	3 800 000 Ft	2 998 000 Ft	1 502 000 Ft	1 143 000 Ft	0 Ft	0 Ft	17 989 000 Ft	34 165 000 Ft
K341 Kiküldetések kiadásai	45 000 Ft												55 000 Ft					245 000 Ft	345 000 Ft
K34 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	45 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	55 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	245 000 Ft	345 000 Ft
K351 Működési célú előzetesen felsz. áfa	1 750 000 Ft	270 000 Ft		95 000 Ft		160 000 Ft		5 000 Ft	36 000 Ft	430 000 Ft	5 000 Ft	410 000 Ft	3 140 000 Ft	335 000 Ft	105 000 Ft			5 444 000 Ft	12 185 000 Ft
K352 Fizetendő Áfa																		5 300 000 Ft	5 300 000 Ft
K353 Kamatkiadások																			0 Ft
K355 Egyéb dologi kiadások								95 000 Ft					300 000 Ft					715 000 Ft	1 110 000 Ft
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 750 000 Ft	270 000 Ft	0 Ft	95 000 Ft	0 Ft	160 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	36 000 Ft	525 000 Ft	5 000 Ft	410 000 Ft	3 440 000 Ft	335 000 Ft	105 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 459 000 Ft	18 595 000 Ft
K3 Dologi kiadások	6 269 432 Ft	3 531 000 Ft	3 000 Ft	425 000 Ft	300 000 Ft	441 000 Ft	25 000 Ft	16 947 740 Ft	171 000 Ft	2 355 000 Ft	872 000 Ft	4 210 000 Ft	8 005 000 Ft	2 027 000 Ft	1 279 000 Ft	0 Ft	0 Ft	38 563 828 Ft	85 425 000 Ft

85 425 000 Ft
0 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	62 866 452 Ft	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	9 785 720 Ft	6 874 761 Ft	7 195 285 Ft	9 439 674 Ft	
K3.	Dologi kiadások	56 800 000 Ft	42 630 000 Ft	42 650 000 Ft	50 300 000 Ft	
K42	Pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	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	
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft	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	
K506	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre	520 000 Ft	520 000 Ft	520 000 Ft	520 000 Ft	
K508	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K51231	Zarándokút egyesületi tagdíj hozzájárulás	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	
K51232	Arany János ösztöndíj program	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	
K51233	Kiskert program vetőmag csomag	0 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	
K51235	Egyéb civil szervezeteknek nyújtott támogatások	3 300 000 Ft	300 000 Ft	1 025 000 Ft	1 325 000 Ft	
K512	Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3 360 000 Ft	490 000 Ft	1 215 000 Ft	1 515 000 Ft	
K513	Tartalék	69 637 249 Ft	61 256 463 Ft	73 510 419 Ft	39 459 908 Ft	0 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	73 517 249 Ft	62 269 003 Ft	75 247 959 Ft	41 497 448 Ft	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	540 000 Ft	540 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
K64	Egyéb tárgyeszköz beszerzése, létesítése	8 717 805 Ft	7 342 350 Ft	12 189 784 Ft	9 848 633 Ft	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 218 807 Ft	1 847 434 Ft	1 933 020 Ft	3 341 151 Ft	
K6.	Beruházás	11 476 612 Ft	9 729 784 Ft	14 122 804 Ft	13 189 784 Ft	
K71	K71 Ingatlanok felújítása	119 180 947 Ft	139 850 152 Ft	125 454 006 Ft	122 768 508 Ft	
K74	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	32 178 866 Ft	37 759 551 Ft	33 872 592 Ft	33 147 507 Ft	
K7.	Felújítások	151 359 814 Ft	177 609 703 Ft	159 326 598 Ft	155 916 015 Ft	
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	52 616 Ft	52 616 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	52 616 Ft	
K1.-8.	Költségvetési Kiadások	365 109 728 Ft	361 808 489 Ft	364 056 000 Ft	336 061 989 Ft	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft	
K915	Irányítószervi támogatás	159 633 951 Ft	159 633 951 Ft	161 183 328 Ft	178 560 724 Ft	
K9.	Finanszírozási kiadások	166 412 393 Ft	166 412 393 Ft	167 961 770 Ft	185 339 166 Ft	
K1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (mínusz a tartalék összeg):	531 522 121 Ft	528 220 882 Ft	532 017 770 Ft	521 401 155 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	52 069 474 Ft	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	7 140 432 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	9 009 772 Ft	
K3.	Dologi kiadások	26 505 000 Ft	26 922 432 Ft	25 130 000 Ft	26 610 000 Ft	
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás	540 000 Ft	540 000 Ft	320 000 Ft	320 000 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	88 009 246 Ft	
Kontroll bevétel:		79 067 832 Ft	78 344 832 Ft	76 802 400 Ft	88 009 246 Ft	
			0 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	26 880 083 Ft	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	4 100 664 Ft	3 900 000 Ft	4 012 000 Ft	4 583 035 Ft	
K3.	Dologi kiadások	2 735 000 Ft	3 055 000 Ft	3 055 000 Ft	3 175 000 Ft	
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás	0 Ft	0 Ft	26 000 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	34 664 118 Ft	
Kontroll bevétel:		30 667 932 Ft	30 767 268 Ft	32 076 029 Ft	34 664 118 Ft	
				0 Ft	0 Ft	

Dusnoki Óvoda és Bölcsöde		2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	49 607 960 Ft	49 608 624 Ft	51 294 174 Ft	52 598 618 Ft	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	8 500 000 Ft	8 100 000 Ft	8 250 000 Ft	8 703 015 Ft	
K3.	Dologi kiadások	4 465 000 Ft	4 465 000 Ft	4 415 000 Ft	5 340 000 Ft	
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	2 500 000 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	69 141 633 Ft	
Kontroll bevétel:		63 072 960 Ft	62 673 624 Ft	64 459 174 Ft	69 141 633 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	2 850 112 Ft			14 062 912 Ft
2.	Város és községgazdálkodás	33 fő	14 399 211 Ft	2 728 533 Ft	12 501 491 Ft		29 629 235 Ft
4.	Ing. Vagyon gazd.				2 148 509 Ft		2 148 509 Ft
5.	Igazgatási tevékenység				4 000 000 Ft		4 000 000 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	3 500 000 Ft		7 862 076 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	6 338 692 Ft	36 700 000 Ft	0 Ft	73 398 680 Ft
1.	Civil szervek, vállalkozások támogatása					1 325 000 Ft	1 325 000 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	574 660 Ft	3 000 000 Ft		5 346 660 Ft
5.	Televízió és műsorszolg				350 000 Ft		350 000 Ft
6.	Közfoglalkoztatás	16 fő	30 734 464 Ft	2 526 322 Ft	5 280 000 Ft		38 540 786 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	32 506 464 Ft	3 100 982 Ft	13 600 000 Ft	1 325 000 Ft	50 532 446 Ft
III.	Államigazgatási feladatok						0 Ft
Kiadások összesen(I+II+III):		54 fő	62 866 452 Ft	9 439 674 Ft	50 300 000 Ft	1 325 000 Ft	123 931 126 Ft
Kontroll:		54 fő	62 866 452 Ft	9 439 674 Ft	50 300 000 Ft	1 325 000 Ft	123 931 126 Ft
Különbözet:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében							
1.	Igazgatási tevékenység 011130	10 fő	48 536 574 Ft	8 491 985 Ft	12 592 245 Ft		69 620 804 Ft
2.	Konyha 096015	2 fő	3 532 900 Ft	517 787 Ft	14 017 755 Ft		18 068 442 Ft
I.	Kötelező feladatok:	12 fő	52 069 474 Ft	9 009 772 Ft	26 610 000 Ft	0 Ft	87 689 246 Ft
II.	Önként vállalt feladatok:						0 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:						0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		12 fő	52 069 474 Ft	9 009 772 Ft	26 610 000 Ft	0 Ft	87 689 246 Ft
Kontroll:		12 fő	52 069 474 Ft	9 009 772 Ft	26 610 000 Ft	0 Ft	87 689 246 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	4 893 955 Ft		48 546 136 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	12 fő	36 565 548 Ft	7 086 633 Ft	4 893 955 Ft	0 Ft	48 546 136 Ft
1.	Bölcsődei ellátás 104031	6 fő	16 033 070 Ft	1 616 382 Ft	446 045 Ft		18 095 497 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	6 fő	16 033 070 Ft	1 616 382 Ft	446 045 Ft	0 Ft	18 095 497 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:						0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		18 fő	52 598 618 Ft	8 703 015 Ft	5 340 000 Ft	0 Ft	66 641 633 Ft
Kontroll:		18 fő	52 598 618 Ft	8 703 015 Ft	5 340 000 Ft	0 Ft	66 641 633 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	1 fő	1 897 054 Ft	571 035 Ft	400 000 Ft		2 868 089 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		8 fő	26 880 083 Ft	4 583 035 Ft	3 175 000 Ft	0 Ft	34 638 118 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		8 fő	26 880 083 Ft	4 583 035 Ft	3 175 000 Ft	0 Ft	34 638 118 Ft
Kontroll:		8 fő	26 880 083 Ft	4 583 035 Ft	3 175 000 Ft	0 Ft	34 638 118 Ft
Különbözet:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzat működési kiadásai összesen:			194 414 627 Ft	31 735 496 Ft	85 425 000 Ft	1 325 000 Ft	312 900 123 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	19 889 254 Ft	19 889 254 Ft	19 889 254 Ft	19 889 254 Ft	19 889 254 Ft	19 889 254 Ft	19 889 254 Ft	19 889 254 Ft	19 889 254 Ft	19 889 254 Ft	19 889 254 Ft	19 889 257 Ft	238 671 051 Ft	238 671 051 Ft
Felhalmozási célú tám. Áh.-n belülről	5 706 632 Ft	5 706 632 Ft	5 706 632 Ft	5 706 632 Ft	5 706 632 Ft	5 706 632 Ft	5 706 632 Ft	5 706 632 Ft	5 706 632 Ft	5 706 632 Ft	5 706 632 Ft	5 706 631 Ft	68 479 583 Ft	68 479 583 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	1 871 292 Ft	1 871 292 Ft	1 871 292 Ft	1 871 292 Ft	1 871 292 Ft	1 871 292 Ft	1 871 292 Ft	1 871 292 Ft	1 871 292 Ft	1 871 292 Ft	1 871 292 Ft	1 871 288 Ft	22 455 500 Ft	22 455 500 Ft
TE értékesítés				2 360 000 Ft		1 500 000 Ft			278 000 Ft	654 286 Ft	3 059 142 Ft		7 851 428 Ft	7 851 428 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		5 700 Ft				528 700 Ft	528 700 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			23 000 000 Ft			12 213 088 Ft							35 213 088 Ft	35 213 088 Ft
Támogatás értékű bev. felh. célra													0 Ft	0 Ft
Összesen:	32 188 144 Ft	32 188 144 Ft	55 188 144 Ft	34 548 144 Ft	32 138 144 Ft	45 851 232 Ft	32 111 144 Ft	32 088 144 Ft	32 371 844 Ft	32 742 430 Ft	35 147 286 Ft	32 088 146 Ft	428 650 946 Ft	428 650 946 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	16 201 219 Ft	16 201 219 Ft	16 201 219 Ft	16 201 219 Ft	16 201 219 Ft	16 201 219 Ft	16 201 219 Ft	16 201 219 Ft	16 201 219 Ft	16 201 219 Ft	16 201 219 Ft	16 201 218 Ft	194 414 627 Ft	194 414 627 Ft
Munkadót terhelő járulékok	2 644 625 Ft	2 644 625 Ft	2 644 625 Ft	2 644 625 Ft	2 644 625 Ft	2 644 625 Ft	2 644 625 Ft	2 644 625 Ft	2 644 625 Ft	2 644 625 Ft	2 644 625 Ft	2 644 621 Ft	31 735 496 Ft	31 735 496 Ft
Dologi kiadások	7 118 750 Ft	7 118 750 Ft	7 118 750 Ft	7 118 750 Ft	7 118 750 Ft	7 118 750 Ft	7 118 750 Ft	7 118 750 Ft	7 118 750 Ft	7 118 750 Ft	7 118 750 Ft	7 118 750 Ft	85 425 000 Ft	85 425 000 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	169 795 Ft	169 795 Ft	169 795 Ft	169 795 Ft	169 795 Ft	169 795 Ft	169 795 Ft	169 795 Ft	169 795 Ft	169 795 Ft	169 795 Ft	169 795 Ft	2 037 540 Ft	2 037 540 Ft
Beruházások	1 336 315 Ft	1 336 315 Ft	1 336 315 Ft	1 336 315 Ft	1 336 315 Ft	1 336 315 Ft	1 336 315 Ft	1 336 315 Ft	1 336 315 Ft	1 336 315 Ft	1 336 315 Ft	1 336 319 Ft	16 035 784 Ft	16 035 784 Ft
Felújítások	12 993 001 Ft	12 993 001 Ft	12 993 001 Ft	12 993 001 Ft	12 993 001 Ft	12 993 001 Ft	12 993 001 Ft	12 993 001 Ft	12 993 001 Ft	12 993 001 Ft	12 993 001 Ft	12 993 004 Ft	155 916 015 Ft	155 916 015 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások								52 616 Ft					52 616 Ft	52 616 Ft
Tartalék												39 459 908 Ft	39 459 908 Ft	39 459 908 Ft
Összesen:	40 697 038 Ft	40 697 038 Ft	40 697 038 Ft	40 697 038 Ft	40 697 038 Ft	40 697 038 Ft	40 697 038 Ft	40 749 654 Ft	40 697 038 Ft	40 697 038 Ft	40 697 038 Ft	80 156 952 Ft	527 876 986 Ft	527 876 986 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	238 671 051 Ft		238 671 051 Ft	Személyi juttat.	194 414 627 Ft		194 414 627 Ft
Közhatalmi bevételek	55 451 596 Ft		55 451 596 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szócho	31 735 496 Ft		31 735 496 Ft
Működési bevételek	22 455 500 Ft		22 455 500 Ft	Dologi kiadások	85 425 000 Ft		85 425 000 Ft
Felhalmozási bevételek		68 479 583 Ft	68 479 583 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft		2 800 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		528 700 Ft	528 700 Ft	Egyéb működési célú kiadások	2 037 540 Ft		2 037 540 Ft
Értékesített TE., ingatlan		7 851 428 Ft	7 851 428 Ft	Tartalék	1 284 031 Ft	38 175 877 Ft	39 459 908 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		35 213 088 Ft	35 213 088 Ft	Beruházások		16 035 784 Ft	16 035 784 Ft
				Felújítások		155 916 015 Ft	155 916 015 Ft
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		52 616 Ft	52 616 Ft
Finanszírozási bevétel	106 004 482 Ft		106 004 482 Ft	Finanszírozási kiadások	6 778 442 Ft		6 778 442 Ft
Bevételek összesen	422 582 629 Ft	112 072 799 Ft	534 655 428 Ft	Kiadások összesen:	324 475 136 Ft	210 180 292 Ft	534 655 428 Ft
		kontroll:	534 655 428 Ft			kontroll:	534 655 428 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	0 Ft	
Sportegyesület	1 200 000 Ft	300 000 Ft	600 000 Ft	900 000 Ft	
Cserkészcsapat	250 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	
Dusnoki Kulturális Egyesület	1 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Polgárőrök	200 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	
Horgászegyesület	200 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	
Kincskereső	150 000 Ft	0 Ft	75 000 Ft	75 000 Ft	
Egyéb	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Összesen:	3 300 000 Ft	300 000 Ft	1 025 000 Ft	1 325 000 Ft	0 Ft