

**Költségvetési egyesített bevételek terve
2021. évre**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2021. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
B111	Helyi Önkormányzat működésének támogatása	70 529 119 Ft				
B112	Köznevelési feladatok támogatása	52 372 950 Ft				
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 082 700 Ft				
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 533 870 Ft				
B115	Működési célú költségvetési támogatások	0 Ft				
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	198 518 639 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	49 480 000 Ft				
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	247 998 639 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B21	Felhalmozási célú bevételek (BM)	0 Ft				
B25	Egyéb felhalm. célú tám. bevételek áh-n belülről (TOP, MFP, VP)	36 276 180 Ft				
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	36 276 180 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	B351 Helyi iparűzési adó	50 000 000 Ft				
	B354 Gépjárműadó	0 Ft				
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft				
B3.	Közhatalmi bevételek	50 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	21 967 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B52	Ingtatlanok értékesítése	1 000 000 Ft				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft				
B55	Részesedés értékesítése	3 601 428 Ft				
B5.	Felhalmozási bevételek	4 601 428 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B64.	Működési célú visszatérített támogatások	0 Ft				
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (JETA)	0 Ft				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	360 943 247 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	85 774 854 Ft				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 800 746 Ft				
B8.	Finanszírozási bevétel	93 575 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		454 518 847 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B816	Irányítószeri támogatás (KORREKCIÓ)	177 727 477 Ft				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		632 246 324 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

2021. évi Normatív támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	43 964 250 Ft				
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 732 560 Ft				
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	6 240 000 Ft				
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 142 329 Ft				
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	4 253 980 Ft				
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	8 129 700 Ft				
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	66 300 Ft				
1.1.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	70 529 119 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	33 544 350 Ft				
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	11 676 000 Ft				
1.2.2. / 5.	Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása	45 220 350 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	6 720 600 Ft				
1.2.1.	Óvodaműködési támogatás	6 720 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	432 000 Ft				
1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	52 372 950 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 558 000 Ft				
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 558 000 Ft				
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000 Ft				
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 256 240 Ft				
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	100 000 Ft				
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	4 356 000 Ft				
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2 604 000 Ft				
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	13 416 240 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 200 000 Ft				
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	12 780 000 Ft				
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 479 000 Ft				
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	24 459 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	53 433 240 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.4.1.1.	III. 5. a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	11 975 040 Ft				
1.4.1.2.	III. 5. b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	0 Ft				
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	174 420 Ft				
1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	12 149 460 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	6 533 870 Ft				
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	6 533 870 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
MINDÖSSZESEN (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.) /B11./		195 018 639 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B113	Szociális ágazati pótlék	3 500 000 Ft				
B113	Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása	3 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B114	Kulturális illetménypótlék	0 Ft				
B114	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B11.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI ÁH-N BELÜL	3 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1631	Bursa visszatérítés	0 Ft				
B1631	Központi költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1632	Mezőri támogatás	1 080 000 Ft				
B1632	Központi kezelésű előirányzattól kapott működési célú támogatás	1 080 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1634	NEAK finanszírozás	11 400 000 Ft				
B1634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési célú támogatás	11 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1635	Nyári diákmunka	0 Ft				
B1635	Bács-Kiskun megyei munkaügyi központ támogatása (bér + tárgyi eszköz)	37 000 000 Ft				
B1635	Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési célú támogatás	37 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1636	Helyi önk. költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás	0 Ft				
B1636	Helyi önk. költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1638	Támogatás nemzetiségi önkormányzattól	0 Ft				
B1638	Nemzetiségi önk.-tól és költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B16.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜL	49 480 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

**Működési bevételek terve intézményi szinten
2021. évre**

Megnevezés		2021. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
Rovat	Elnevezés	Dusnok Község Önkormányzata				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	451 000 Ft				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000 Ft				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000 Ft				
B406	Kiszámlázott áfa	1 600 000 Ft				
B408	Kamatbevételek	2 000 Ft				
B411	Egyéb működési bevételek	5 000 Ft				
B4	Működési bevételek összesen	9 058 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Rovat	Elnevezés	Dusnoki Polgármesteri Hivatal				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft				
B405	Ellátási díjak	9 400 000 Ft				
B406	Kiszámlázott áfa	2 600 000 Ft				
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft				
B4	Működési bevételek összesen	12 003 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Rovat	Elnevezés	Gondozási Központ				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000 Ft				
B405	Ellátási díjak	600 000 Ft				
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft				
B4	Működési bevételek összesen	903 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

**Költségvetési bevételek terve intézményi szinten
2021. évre**

Dusnok Község Önkormányzata		2021. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
B111	Helyi Önk. működésének támogatása	70 529 119 Ft				
B112	Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása	52 372 950 Ft				
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 082 700 Ft				
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 533 870 Ft				
B115	Működési célú költségvetési támogatások (Szoc. tüzelőanyag)	0 Ft				
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	198 518 639 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	49 480 000 Ft				
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	247 998 639 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B21	Felhalmozási célú bevételek	0 Ft				
B25.	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh.-n belülről	36 276 180 Ft				
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	36 276 180 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B351	Helyi iparüzési adó	50 000 000 Ft				
B354	Gépjárműadók	0 Ft				
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft				
B3.	Közhatalmi bevételek	50 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B401	Készletértékesítés ellenértéke	451 000 Ft				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000 Ft				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000 Ft				
B406	Kiszámlázott áfa	1 600 000 Ft				
B408	Kamatbevételek	2 000 Ft				
B411	Egyéb működési bevételek	5 000 Ft				
B4.	Működési bevételek	9 058 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése	1 000 000 Ft				
B53	Tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft				
B55	Részesedés értékesítése	3 601 428 Ft				
B5.	Felhalmozási bevételek	4 601 428 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B64	Működési c. visszatérített tám.	0 Ft				
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	348 034 247 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	85 709 771 Ft				
B814.	Megelőlegetés	7 800 746 Ft				
B8.	Finanszírozási bevétel	93 510 517 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		441 544 764 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2021. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft				
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft				
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft				
B4.	Működési bevételek	12 003 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft				
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 003 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	640 Ft				
B816.	Irányítószervi támogatás	60 672 476 Ft				
B8.	Finanszírozási bevétel	60 673 116 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		72 676 116 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kontroll kiadások		72 676 116 Ft				

Gondozási Központ		2021. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft				
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft				
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft				
B4.	Működési bevételek	903 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft				
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	903 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	1 Ft				
B816.	Irányítószervi támogatás	38 668 991 Ft				
B8.	Finanszírozási bevétel	38 668 992 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		39 571 992 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kontroll kiadások		39 571 992 Ft				

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2021. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft				
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft				
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft				
B4.	Működési bevételek	3 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft				
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft				
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	64 442 Ft				
B816.	Irányítószervi támogatás	78 386 010 Ft				
B8.	Finanszírozási bevétel	78 450 452 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		78 453 452 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kontroll kiadások		78 453 452 Ft				

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. 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 bevételek	Működési bevételek összesen
			Támogatások, kiegészítések	Intézményfinanszírozás	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:					
Kötelező feladatok:					
1.	Ingtalan vagyon gazd	8 600 000 Ft			8 600 000 Ft
2.	Jogalkotás	456 000 Ft			456 000 Ft
5.	Kamat	2 000 Ft			2 000 Ft
6.	Térítési díjak	0 Ft			0 Ft
6.	Helyi iparűzési adó		50 000 000 Ft		50 000 000 Ft
7.	Gépjárműadó		0 Ft		0 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000 Ft		100 000 Ft
9.	Központi költségvetés tám.			0 Ft	0 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			37 000 000 Ft	37 000 000 Ft
11.	Tb finanszírozás			11 400 000 Ft	11 400 000 Ft
12.	Rehab, nyári, erzsébet			0 Ft	0 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			0 Ft	0 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	9 058 000 Ft	50 100 000 Ft	48 400 000 Ft	107 558 000 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):	9 058 000 Ft	50 100 000 Ft	49 480 000 Ft	108 638 000 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:

Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	Kötelező feladatok össz:				
	Térítési díjak	12 000 000 Ft			12 000 000 Ft
	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft			
	Intézményfinanszírozás			60 672 476 Ft	60 672 476 Ft
	Központi költségvetési támogatás			0 Ft	0 Ft
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	12 003 000 Ft	0 Ft	60 672 476 Ft	72 672 476 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	600 000 Ft			600 000 Ft
	Szociális étkeztetés	300 000 Ft			
	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft			
	Intézményfinanszírozás			38 668 991 Ft	38 668 991 Ft
IV.	Gondozási Központ bevételei összesen:	903 000 Ft	0 Ft	38 668 991 Ft	39 268 991 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében:

Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
	Kötelező feladatok:				78 537 982 Ft
	Óvodai nevelés	3 000 Ft			78 537 982 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	3 000 Ft	0 Ft	0 Ft	157 075 964 Ft
	Intézményfinanszírozás			78 386 010 Ft	78 386 010 Ft
III.	Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:	3 000 Ft	0 Ft	78 386 010 Ft	235 461 974 Ft

**Költségvetési egyesített kiadások terve
2021. évre**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2021. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	200 758 161 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	28 374 587 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3.	Dologi kiadások	87 165 036 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5 550 000 Ft				
K4.	Ellátottak pénzbenei juttatásai	5 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K502 Elvonások és befizetések	0 Ft				
	K506 Egyéb, önk. rend. meghatározott juttatás	720 000 Ft				
	K508 Műk. c. visszatérítendő kölcsön áh-n kívülre	0 Ft				
	K512 Egyéb működési célú támogatásáh.-n kívülre	3 390 000 Ft				
	K513 Tartalék:	63 314 010 Ft				
K5.	Egyéb működési célú kiadások	67 424 010 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft				
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 464 567 Ft				
	K67 Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	3 635 433 Ft				
K6.	Beruházások	17 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K71 Ingatlanok felújítás	31 611 265 Ft				
	K72 Informatikai eszközök felújítása	157 480 Ft				
	K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft				
	K74 Felújítási célú előzetesen felsz. áfa	8 577 561 Ft				
K7.	Felújítások	40 346 307 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K84 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n belülre	0 Ft				
	K89 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n kívülre	0 Ft				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1.- K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	446 718 101 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K914 Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 800 746 Ft				
K9.		7 800 746 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		454 518 847 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K915 Irányítószervi támogatás	177 727 477 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		632 246 324 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

**Személyi juttatások tervezése intézményi szinten
2021. évre**

Dusnok Község Önkormányzata		2021. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 190 000 Ft				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Közmunka)	31 329 540 Ft				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Diákmunka)	0 Ft				
K1101	Törvény szerinti illetmények összesen	48 519 540 Ft				
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft				
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft				
K1110	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000 Ft				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 531 540 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 982 000 Ft				
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogv. külsős díja	500 000 Ft				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000 Ft				
K12	Külső személyi juttatások	11 682 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	61 213 540 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Foglalkoztatottak)	2 492 202 Ft				
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választott tisztségviselők)	1 563 390 Ft				
K21	Szociális hozzájárulási adó (Közmunka)	4 557 056 Ft				
K21	Szociális hozzájárulási adó (Nyári diákmunka)	0 Ft				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 612 648 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 285 950 Ft				
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000 Ft				
K1109	Közlekedési költségtérítés	500 000 Ft				
K1110	Egyéb költségtérítések	150 000 Ft				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000 Ft				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 935 950 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	87 500 Ft				
K12	Külső személyi juttatások	87 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	43 023 450 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	5 937 666 Ft				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 937 666 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Gondozási Központ		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 607 556 Ft				
K1107	Béren kívüli juttatások	50 000 Ft				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000 Ft				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 957 556 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K122	Munk.véghz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	50 000 Ft				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	10 000 Ft				
K12	Külső személyi juttatások	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	32 017 556 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 594 436 Ft				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 594 436 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Óvoda)	40 161 216 Ft				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Bölcsőde)	21 580 830 Ft				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	61 742 046 Ft				
K1106	Jubileumi jutalom (Óvoda)	1 013 985 Ft				
K1106	Jubileumi jutalom (Bölcsőde)	787 584 Ft				
K1106	Jubileumi jutalom összesen	1 801 569 Ft				
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft				
K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000 Ft				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000 Ft				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	64 193 615 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K122	Munk.véghz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	300 000 Ft				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	10 000 Ft				
K12	Külső személyi juttatások	310 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	64 503 615 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Óvoda)	5 980 088 Ft				
K21	Szociális hozzájárulási adó (Bölcsőde)	3 249 749 Ft				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 229 837 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

K1	Személyi juttatások összesen:	200 758 161 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
-----------	--------------------------------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 374 587 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
-----------	---	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Óvoda és Bölcsőde	Összesen
Engedélyezett létszámok (fő)	7 fő	11 fő	8 fő	19 fő	45 fő
Közfoglalkoztatottak (fő)	28 fő	-	-	-	28 fő
Nyári diákmunka (fő)	-	-	-	-	fő
Összesen:	35 fő	11 fő	8 fő	19 fő	

**Dologi kiadások tervezése intézményi szinten
2021. évre**

Dusnok Község Önkormányzata		2021. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
K311	Szakmai anyagok beszerzése	133 470 Ft				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 822 992 Ft				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (közmunka)	3 937 008 Ft				
K312	MFP-BJA/2020 Járda építés Dusnokon	3 239 028 Ft				
K31	Készletbeszerzés	19 132 498 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	360 000 Ft				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000 Ft				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	410 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K331	Közüzemi díjak	6 500 000 Ft				
K332	Vásárolt élelmiszer	40 000 Ft				
K333	Bérleti és lízingdíjak	270 000 Ft				
K334	Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	875 000 Ft				
K335	Közvetített szolgáltatások	2 500 000 Ft				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000 Ft				
K337	Egyéb szolgáltatások	12 132 000 Ft				
K33	Szolgáltatási kiadások	23 317 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 430 538 Ft				
K352	Fizetendő Áfa	4 000 000 Ft				
K355	Egyéb dologi kiadások	630 000 Ft				
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 060 538 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	56 970 036 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2021. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 080 000 Ft				
K31	Készletbeszerzés	15 130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 000 Ft				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000 Ft				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K331	Közüzemi díjak	1 100 000 Ft				
K332	Vásárolt élelmiszer	10 000 Ft				
K333	Bérleti és lízingdíjak	30 000 Ft				
K334	Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	130 000 Ft				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 Ft				
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000 Ft				
K33	Szolgáltatási kiadások	2 275 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 280 000 Ft				
K352	Fizetendő Áfa	2 000 000 Ft				
K355	Egyéb dologi kiadások	230 000 Ft				
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 510 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	23 515 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Gondozási Központ		2021. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000 Ft				
K31	Készletbeszerzés	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000 Ft				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000 Ft				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	380 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K331	Közüzemi díjak	470 000 Ft				
K332	Vásárolt élelmiszer	10 000 Ft				
K334	Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	10 000 Ft				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	170 000 Ft				
K337	Egyéb szolgáltatások	215 000 Ft				
K33	Szolgáltatási kiadások	875 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	85 000 Ft				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	85 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	500 000 Ft				
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000 Ft				
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	520 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	2 460 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2021. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000 Ft				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000 Ft				
K31	Készletbeszerzés	1 020 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K331	Közüzemi díjak	1 000 000 Ft				
K332	Vásárolt élelmiszer	10 000 Ft				
K334	Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	150 000 Ft				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000 Ft				
K337	Egyéb szolgáltatások	240 000 Ft				
K33	Szolgáltatási kiadások	2 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	800 000 Ft				
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000 Ft				
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	4 220 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

K3	Dologi kiadások összesen	87 165 036 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
-----------	---------------------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi dologi kiadásainak részletezése feladatok szerint cofog bontásban

	COFOG Megnevezés	011130		013320	013350	016080	041237	047120	062020	064010	066010	066020		072112	Összesen
		Igazgat. Tev. ÖNK	Igazgat. Tev. PH	Köztetető ÖNK	Vagyon. Gazd. ÖNK	Rendezvény ÖNK	Közfoglalk. ÖNK	Piac ÖNK	Telep. Fejl. Projekt ÖNK	Közvilágítás ÖNK	Zöldt. Kezelés ÖNK	Mezőőr ÖNK	Közszéggazd. ÖNK	Háziorvosi ügyelet ÖNK	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	70 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	110 000 Ft	80 000 Ft	17 000 Ft	70 000 Ft	200 000 Ft	3 650 000 Ft	0 Ft	3 239 028 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft	280 000 Ft	6 500 000 Ft	0 Ft	15 546 028 Ft
K31	Készletbeszerzés	110 000 Ft	130 000 Ft	17 000 Ft	70 000 Ft	200 000 Ft	3 650 000 Ft	0 Ft	3 239 028 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft	280 000 Ft	6 520 000 Ft	0 Ft	15 616 028 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	450 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	210 000 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	110 000 Ft	0 Ft	660 000 Ft
K331	Közüzemi díjak	15 000 Ft	550 000 Ft	75 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	910 000 Ft	0 Ft	5 627 000 Ft
K332	Vásárolt élelmezés	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
K333	Bérleti és lízingdíjak	100 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	170 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	25 000 Ft	5 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	690 000 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	35 000 Ft	0 Ft	2 485 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	900 000 Ft	1 005 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	150 000 Ft	900 000 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft	3 750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 320 000 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	265 000 Ft	1 525 000 Ft	75 000 Ft	4 952 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	110 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	25 000 Ft	20 000 Ft	5 605 000 Ft	900 000 Ft	20 477 000 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	9 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	89 000 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	9 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	89 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	71 000 Ft	280 000 Ft	25 000 Ft	680 000 Ft	810 000 Ft	1 350 000 Ft	30 000 Ft	874 538 Ft	1 050 000 Ft	380 000 Ft	80 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	8 630 538 Ft
K352	Fizetendő Áfa	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	230 000 Ft	0 Ft	260 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	840 000 Ft
K35	Különféle és egyéb dologi kiadások	71 000 Ft	2 510 000 Ft	25 000 Ft	4 940 000 Ft	810 000 Ft	1 350 000 Ft	30 000 Ft	874 538 Ft	1 050 000 Ft	380 000 Ft	80 000 Ft	3 350 000 Ft	0 Ft	15 470 538 Ft
K3	Dologi kiadások	605 000 Ft	4 615 000 Ft	117 000 Ft	9 987 000 Ft	4 010 000 Ft	5 000 000 Ft	140 000 Ft	4 113 566 Ft	5 050 000 Ft	1 805 000 Ft	380 000 Ft	15 590 000 Ft	900 000 Ft	52 312 566 Ft

	COFOG Megnevezés	074031	081045	082044	082091	083050	091110	091140	102031	104031	104042	107052	107060	Felosztott	Összesen
		Család és növéd. GK	Szabadidő tám. ÖNK	Könyvtári szolg. ÖNK	Közművelődés ÖNK	Televízió műsor. ÖNK	Óvodai nev. DÓB	Óvodai műk. DÓB	Idősek nappali GK	Bölcsődei ellátás DÓB	Család és gyermekj. GK	Házi segítség. GK	Szociális ellátás ÖNK	Konyha költségei PH	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	113 470 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	183 470 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000 Ft	3 000 Ft	500 000 Ft	3 030 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	500 000 Ft	100 000 Ft	250 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	20 083 000 Ft
K31	Készletbeszerzés	400 000 Ft	3 000 Ft	613 470 Ft	3 030 000 Ft	0 Ft	270 000 Ft	500 000 Ft	150 000 Ft	250 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	20 266 470 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000 Ft	0 Ft	0 Ft	110 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	460 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	65 000 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	70 000 Ft	100 000 Ft	30 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	320 000 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	175 000 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	70 000 Ft	190 000 Ft	30 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	780 000 Ft
K331	Közüzemi díjak	150 000 Ft	380 000 Ft	0 Ft	1 043 000 Ft	0 Ft	0 Ft	700 000 Ft	315 000 Ft	300 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	550 000 Ft	3 443 000 Ft
K332	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	10 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft
K333	Bérleti és lízingdíjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	165 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	475 000 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	970 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000 Ft	12 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	2 000 000 Ft	20 000 Ft	200 000 Ft	150 000 Ft	20 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	3 267 000 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	230 000 Ft	442 000 Ft	500 000 Ft	1 423 000 Ft	2 000 000 Ft	820 000 Ft	1 005 000 Ft	475 000 Ft	375 000 Ft	170 000 Ft	0 Ft	0 Ft	750 000 Ft	8 190 000 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	25 000 Ft	70 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	146 000 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	25 000 Ft	70 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	146 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	200 000 Ft	100 000 Ft	500 000 Ft	480 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	5 380 000 Ft
K352	Fizetendő Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	10 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90 000 Ft
K35	Különféle és egyéb dologi kiadások	200 000 Ft	100 000 Ft	520 000 Ft	480 000 Ft	0 Ft	320 000 Ft	310 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	5 470 000 Ft
K3	Dologi kiadások	1 010 000 Ft	545 000 Ft	1 633 470 Ft	5 094 000 Ft	2 000 000 Ft	1 435 000 Ft	1 885 000 Ft	1 035 000 Ft	900 000 Ft	355 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	18 900 000 Ft	34 852 470 Ft

**Költségvetési kiadások terve intézményi szinten
2021. évre**

Dusnok Község Önkormányzata		2021. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	61 213 540 Ft				
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	8 612 648 Ft				
K3.	Dologi kiadások	56 970 036 Ft				
K481	Egyéb nem intézményi ellátások, segélyek	2 800 000 Ft				
K482	Házasságkötések támogatása	2 000 000 Ft				
K483	Gyermekszületési támogatás	750 000 Ft				
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 550 000 Ft				
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft				
K50631	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	520 000 Ft				
K50638	Horvátországi földrendés sújtotta települések támogatása	200 000 Ft				
K506	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre	720 000 Ft				
K508	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft				
K512331	Arany János ösztöndíj program	40 000 Ft				
K512332	Kiskert program vetőmag csomag	200 000 Ft				
K51235	Egyéb civil szervezeteknek nyújtott támogatások	3 150 000 Ft				
K512	Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3 390 000 Ft				
K513	Tartalék	63 314 010 Ft				0 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	67 424 010 Ft				
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 677 165 Ft				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 422 835 Ft				
K6.	Beruházás	16 100 000 Ft				
K71	Ingtatlanok felújítása	31 611 265 Ft				
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 535 042 Ft				
K7.	Felújítások	40 146 307 Ft				
K84.	Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülre	0 Ft				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft				
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1.-8.	Költségvetési Kiadások	256 016 541 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 800 746 Ft				
K915	Irányítószervi támogatás	177 727 477 Ft				
K9.	Finanszírozási kiadások	185 528 223 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (mínusz a tartalék összeg):	441 544 764 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2021. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	43 023 450 Ft				
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	5 937 666 Ft				
K3.	Dologi kiadások	23 515 000 Ft				
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft				
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft				
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft				
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	157 480 Ft				
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	42 520 Ft				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		72 676 116 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kontroll bevétel:		72 676 116 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Gondozási Központ		2021. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	32 017 556 Ft				
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	4 594 436 Ft				
K3.	Dologi kiadások	2 460 000 Ft				
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft				
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	393 701 Ft				
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	106 299 Ft				
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft				
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		39 571 992 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kontroll bevétel:		39 571 992 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2021. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	64 503 615 Ft				
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	9 229 837 Ft				
K3.	Dologi kiadások	4 220 000 Ft				
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft				
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	393 701 Ft				
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	106 299 Ft				
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft				
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		78 453 452 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kontroll bevétel:		78 453 452 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. 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							
1.	Jogalkotás	1 fő	11 212 800 Ft	1 850 112 Ft	4 113 566 Ft		17 176 478 Ft
2.	Város és községgazdálkodás	3 fő	14 399 211 Ft	1 728 533 Ft	15 590 000 Ft		31 717 744 Ft
4.	Ing. Vagyongazd.				9 987 000 Ft		9 987 000 Ft
5.	Igazgatási tevékenység				605 000 Ft		605 000 Ft
6.	Nem lakóingatlan üzem.				0 Ft		0 Ft
7.	Zöldterület-kezelés				1 805 000 Ft		1 805 000 Ft
8.	Közvilágítás				5 050 000 Ft		5 050 000 Ft
9.	Művelődési tevékenység	2 fő	5 706 000 Ft	884 430 Ft	5 094 000 Ft		11 684 430 Ft
10.	Könyvtár	1 fő	1 013 060 Ft	157 024 Ft	1 633 470 Ft		2 803 554 Ft
11.	Köztetető fenntartás				117 000 Ft		117 000 Ft
12.	Szociálpol. ellátások				0 Ft		0 Ft
13.	Piac				140 000 Ft		140 000 Ft
17.	Önkormányzatok elszámolásai				0 Ft		0 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	6 fő	32 331 071 Ft	4 620 099 Ft	44 135 036 Ft	0 Ft	81 086 206 Ft
1.	Civil szervek, vállalkozások támogatása					3 150 000 Ft	3 150 000 Ft
2.	Háziorvosi alapellátás				0 Ft		0 Ft
	Háziorvosi ügyeleti ellátás				900 000 Ft		900 000 Ft
3.	Szabadidő és sporttevékenység				545 000 Ft		545 000 Ft
4.	Mezőőri szolgáltatás	1 fő	2 022 000 Ft	313 410 Ft	380 000 Ft		2 715 410 Ft
5.	Televízió és műsorszolg				2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
6.	Közfoglalkoztatás	33 fő	26 860 469 Ft	3 679 139 Ft	5 000 000 Ft		35 539 608 Ft
7.	Rehabilitációs foglalkoztatás				0 Ft		0 Ft
8.	Helytörténeti kiállítás				0 Ft		0 Ft
9.	Konyhakert				0 Ft		0 Ft
10.	Önkormányzati rendezvények				4 010 000 Ft		4 010 000 Ft
11.	Testvérkapcsolat	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	34 fő	28 882 469 Ft	3 992 549 Ft	12 835 000 Ft	3 150 000 Ft	48 860 018 Ft
III.	Államigazgatási feladatok	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III):		40 fő	61 213 540 Ft	8 612 648 Ft	56 970 036 Ft	3 150 000 Ft	129 946 224 Ft
Kontroll:		35 fő	61 213 540 Ft	8 612 648 Ft	56 970 036 Ft	3 150 000 Ft	129 946 224 Ft
Különbözet:		5 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében							
1.	Igazgatási tevékenység (011130)	9 fő	37 376 250 Ft	5 062 350 Ft	4 615 000 Ft	0 Ft	47 053 600 Ft
2.	Konyha (096015)	2 fő	5 647 200 Ft	875 316 Ft	18 900 000 Ft	0 Ft	25 422 516 Ft
I.	Kötelező feladatok:	11 fő	43 023 450 Ft	5 937 666 Ft	23 515 000 Ft	0 Ft	72 476 116 Ft
II.	Önként vállalt feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		11 fő	43 023 450 Ft	5 937 666 Ft	23 515 000 Ft	0 Ft	72 476 116 Ft
Kontroll:		11 fő	43 023 450 Ft	5 937 666 Ft	23 515 000 Ft	0 Ft	72 476 116 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében							
1.	Óvodai ellátás (091110)	10 fő	36 888 545 Ft	5 020 801 Ft	1 435 000 Ft	0 Ft	43 344 346 Ft
2.	Óvodai ellátás (091140)	2 fő	4 989 600 Ft	773 388 Ft	1 885 000 Ft	0 Ft	7 647 988 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	12 fő	41 878 145 Ft	5 794 189 Ft	3 320 000 Ft	0 Ft	50 992 334 Ft
1.	Bölcsődei ellátás (104031)	6 fő	22 625 470 Ft	3 435 648 Ft	900 000 Ft	0 Ft	26 961 118 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	6 fő	22 625 470 Ft	3 435 648 Ft	900 000 Ft	0 Ft	26 961 118 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		18 fő	64 503 615 Ft	9 229 837 Ft	4 220 000 Ft	0 Ft	77 953 452 Ft
Kontroll:		19 fő	64 503 615 Ft	9 229 837 Ft	4 220 000 Ft	0 Ft	77 953 452 Ft
Különbözet:		-1 fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gondozási Központ költségvetésében							
1.	Időskorúak nappali ellátása (102031)	1 fő	3 318 792 Ft	514 413 Ft	1 035 000 Ft	0 Ft	4 868 205 Ft
2.	Szociális étkeztetés (107051)	1 fő	3 580 188 Ft	554 929 Ft	0 Ft	0 Ft	4 135 117 Ft
3.	Házi segítségnyújtás (107052)	3 fő	8 671 704 Ft	1 344 114 Ft	60 000 Ft	0 Ft	10 075 818 Ft
4.	Védőnői szolgálat (074031)	1 fő	7 373 708 Ft	774 640 Ft	1 010 000 Ft	0 Ft	9 158 348 Ft
5.	Gyermekjóléti szolgáltatás (104042)	1 fő	5 577 732 Ft	864 548 Ft	177 500 Ft	0 Ft	6 619 780 Ft
6.	Családsegítés (104042)	1 fő	3 495 432 Ft	541 792 Ft	177 500 Ft	0 Ft	4 214 724 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	8 fő	32 017 556 Ft	4 594 436 Ft	2 460 000 Ft	0 Ft	39 071 992 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		8 fő	32 017 556 Ft	4 594 436 Ft	2 460 000 Ft	0 Ft	39 071 992 Ft
Kontroll:		8 fő	32 017 556 Ft	4 594 436 Ft	2 460 000 Ft	0 Ft	39 071 992 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzat működési kiadásai összesen:			200 758 161 Ft	28 374 587 Ft	87 165 036 Ft	3 150 000 Ft	319 447 784 Ft

**Dusnok Községi Önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesüléséről
előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. évre**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
Működési célú tám. áh-n belülről	20 666 553 Ft	20 666 553 Ft	20 666 553 Ft	20 666 553 Ft	20 666 553 Ft	20 666 553 Ft	20 666 553 Ft	20 666 553 Ft	20 666 553 Ft	20 666 553 Ft	20 666 553 Ft	20 666 556 Ft	247 998 639 Ft	247 998 639 Ft
Felhalmozási célú tám. Áh.-n belülről				17 500 000 Ft		13 500 000 Ft			6 276 180 Ft				37 276 180 Ft	36 276 180 Ft
Közhatalmi bevételek	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	4 175 000 Ft	50 100 000 Ft	50 100 000 Ft
Működési bevételek	1 830 583 Ft	1 830 583 Ft	1 830 583 Ft	1 830 583 Ft	1 830 583 Ft	1 830 583 Ft	1 830 583 Ft	1 830 583 Ft	1 830 583 Ft	1 830 583 Ft	1 830 583 Ft	1 830 587 Ft	21 967 000 Ft	21 967 000 Ft
Felhalm. Bevételek				1 000 000 Ft			3 601 428 Ft						4 601 428 Ft	4 601 428 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök													0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0 Ft	0 Ft
Támogatás értékű bev. felh. célra													0 Ft	0 Ft
Összesen:	26 672 136 Ft	26 672 136 Ft	26 672 136 Ft	45 172 136 Ft	26 672 136 Ft	40 172 136 Ft	30 273 564 Ft	26 672 136 Ft	32 948 316 Ft	26 672 136 Ft	26 672 136 Ft	26 672 143 Ft	361 943 247 Ft	360 943 247 Ft

**Dusnok Községi Önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítéséről
előirányzat-felhasználási ütemterve 2021. évre**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
Személyi juttatások	16 729 847 Ft	16 729 847 Ft	16 729 847 Ft	16 729 847 Ft	16 729 847 Ft	16 729 847 Ft	16 729 847 Ft	16 729 847 Ft	16 729 847 Ft	16 729 847 Ft	16 729 847 Ft	16 729 844 Ft	200 758 161 Ft	200 758 161 Ft
Munkadót terhelő járulékok	2 364 549 Ft	2 364 549 Ft	2 364 549 Ft	2 364 549 Ft	2 364 549 Ft	2 364 549 Ft	2 364 549 Ft	2 364 549 Ft	2 364 549 Ft	2 364 549 Ft	2 364 549 Ft	2 364 548 Ft	28 374 587 Ft	28 374 587 Ft
Dologi kiadások	7 263 753 Ft	7 263 753 Ft	7 263 753 Ft	7 263 753 Ft	7 263 753 Ft	7 263 753 Ft	7 263 753 Ft	7 263 753 Ft	7 263 753 Ft	7 263 753 Ft	7 263 753 Ft	7 263 753 Ft	87 165 036 Ft	87 165 036 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	462 500 Ft	5 550 000 Ft	5 550 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	342 500 Ft	342 500 Ft	342 500 Ft	342 500 Ft	342 500 Ft	342 500 Ft	342 500 Ft	342 500 Ft	342 500 Ft	342 500 Ft	342 500 Ft	342 500 Ft	4 110 000 Ft	4 110 000 Ft
Beruházások	1 425 000 Ft	1 425 000 Ft	1 425 000 Ft	1 425 000 Ft	1 425 000 Ft	1 425 000 Ft	1 425 000 Ft	1 425 000 Ft	1 425 000 Ft	1 425 000 Ft	1 425 000 Ft	1 425 000 Ft	17 100 000 Ft	17 100 000 Ft
Felújítások	3 362 192 Ft	3 362 192 Ft	3 362 192 Ft	3 362 192 Ft	3 362 192 Ft	3 362 192 Ft	3 362 192 Ft	3 362 192 Ft	3 362 192 Ft	3 362 192 Ft	3 362 192 Ft	3 362 192 Ft	40 346 304 Ft	40 346 307 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0 Ft	0 Ft
Tartalék												63 314 010 Ft	63 314 010 Ft	63 314 010 Ft
Összesen:	31 950 341 Ft	31 950 341 Ft	31 950 341 Ft	31 950 341 Ft	31 950 341 Ft	31 950 341 Ft	31 950 341 Ft	31 950 341 Ft	31 950 341 Ft	31 950 341 Ft	31 950 341 Ft	95 264 347 Ft	446 718 098 Ft	446 718 101 Ft

Dusnok Község Önkormányzat 2021. 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	247 998 639 Ft		247 998 639 Ft	Személyi juttat.	200 758 161 Ft		200 758 161 Ft
Közhatalmi bevételek	50 100 000 Ft		50 100 000 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szocso	28 374 587 Ft		28 374 587 Ft
Működési bevételek	21 967 000 Ft		21 967 000 Ft	Dologi kiadások	87 165 036 Ft		87 165 036 Ft
Felhalmozási bevételek		36 276 180 Ft	36 276 180 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 550 000 Ft		5 550 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	4 110 000 Ft		4 110 000 Ft
Értékesített TE., ingatlan		4 601 428 Ft	4 601 428 Ft	Tartalék	2 224 618 Ft	61 089 392 Ft	63 314 010 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0 Ft	0 Ft	Beruházások		17 100 000 Ft	17 100 000 Ft
				Felújítások		40 346 307 Ft	40 346 307 Ft
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevétel	93 575 600 Ft		93 575 600 Ft	Finanszírozási kiadások	7 800 746 Ft		7 800 746 Ft
Bevételek összesen	413 641 239 Ft	40 877 608 Ft	454 518 847 Ft	Kiadások összesen:	335 983 148 Ft	118 535 699 Ft	454 518 847 Ft
		kontroll:	454 518 847 Ft			kontroll:	454 518 847 Ft

Különbség:

0 Ft

Az Önkormányzat 2021. 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 2021. évi költségvetése					
Több éves kihatással járó döntések					
Sorszám	Több éves kihatással járó döntés megnevezése	2021	2022	2023	2024
1	Bursa-Hungarica felsőokt.	520 000 Ft	420 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft
2					
3					
4					
5					
11	Összesen adatok	520 000 Ft	420 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft

**Civil szervezetek részére tervezett támogatások részletezése
2021. évre**

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