

**Költségvetési egyesített bevételek terve  
2021. évre**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
B111	Helyi Önkormányzat működésének támogatása	70 529 119 Ft	70 815 549 Ft	70 815 549 Ft	70 815 549 Ft	
B112	Köznevelési feladatok támogatása	52 372 950 Ft	54 796 950 Ft	54 796 950 Ft	59 391 050 Ft	
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 082 700 Ft	69 421 160 Ft	73 170 160 Ft	75 103 620 Ft	
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 533 870 Ft	6 642 266 Ft	6 642 266 Ft	6 642 266 Ft	
B115	Működési célú költségvetési támogatások	0 Ft	0 Ft	18 622 246 Ft	21 147 006 Ft	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	169 460 Ft	169 460 Ft	169 460 Ft	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	<b>198 518 639 Ft</b>	<b>201 845 385 Ft</b>	<b>224 216 631 Ft</b>	<b>233 268 951 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	49 480 000 Ft	48 343 860 Ft	62 118 860 Ft	52 769 153 Ft	
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások áh.-n belülről</b>	<b>247 998 639 Ft</b>	<b>250 189 245 Ft</b>	<b>286 335 491 Ft</b>	<b>286 038 104 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B21	Felhalmozási célú bevételek (BM)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B25	Egyéb felhalm. célú tám. bevételek áh.-n belülről (TOP, MFP, VP)	36 276 180 Ft	40 074 176 Ft	84 414 058 Ft	82 147 937 Ft	
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről</b>	<b>36 276 180 Ft</b>	<b>40 074 176 Ft</b>	<b>84 414 058 Ft</b>	<b>82 147 937 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	B351 Helyi iparűzési adó	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	41 377 754 Ft	43 852 994 Ft	
	B354 Gépjárműadó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	<b>50 000 000 Ft</b>	<b>50 000 000 Ft</b>	<b>41 377 754 Ft</b>	<b>43 852 994 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	130 000 Ft	
<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>50 100 000 Ft</b>	<b>50 100 000 Ft</b>	<b>41 477 754 Ft</b>	<b>43 982 994 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>21 967 000 Ft</b>	<b>22 093 660 Ft</b>	<b>24 739 330 Ft</b>	<b>26 342 187 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	1 000 000 Ft	4 601 428 Ft	4 601 428 Ft	7 601 428 Ft	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B55	Részesedés értékesítése	3 601 428 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 601 428 Ft</b>	<b>4 601 428 Ft</b>	<b>4 601 428 Ft</b>	<b>7 601 428 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B64.	Működési célú visszatérített támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	23 000 Ft	56 000 Ft	
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>23 000 Ft</b>	<b>56 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (JETA)	0 Ft	10 774 477 Ft	10 774 477 Ft	10 774 477 Ft	
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>10 774 477 Ft</b>	<b>10 774 477 Ft</b>	<b>10 774 477 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>B1.-B7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>360 943 247 Ft</b>	<b>377 832 986 Ft</b>	<b>452 365 538 Ft</b>	<b>456 943 127 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813	Maradvány igénybevétele	85 774 854 Ft	79 704 036 Ft	79 704 036 Ft	79 704 036 Ft	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>93 575 600 Ft</b>	<b>87 504 782 Ft</b>	<b>87 504 782 Ft</b>	<b>87 504 782 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>		<b>454 518 847 Ft</b>	<b>465 337 768 Ft</b>	<b>539 870 320 Ft</b>	<b>544 447 909 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)	177 727 477 Ft	181 167 864 Ft	176 619 783 Ft	184 573 057 Ft	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>632 246 324 Ft</b>	<b>646 505 632 Ft</b>	<b>716 490 103 Ft</b>	<b>729 020 966 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## 2021. évi Normatív támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	43 964 250 Ft	44 100 760 Ft	44 100 760 Ft	44 100 760 Ft	
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 732 560 Ft	4 732 560 Ft	4 732 560 Ft	4 732 560 Ft	
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 240 000 Ft	6 240 000 Ft	6 240 000 Ft	6 240 000 Ft	
1.1.1.4.	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 142 329 Ft	3 142 329 Ft	3 142 329 Ft	3 142 329 Ft	
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	4 253 980 Ft	4 403 900 Ft	4 403 900 Ft	4 403 900 Ft	
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	8 129 700 Ft	8 129 700 Ft	8 129 700 Ft	8 129 700 Ft	
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	66 300 Ft	66 300 Ft	66 300 Ft	66 300 Ft	
<b>1.1.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNK. MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>70 529 119 Ft</b>	<b>70 815 549 Ft</b>	<b>70 815 549 Ft</b>	<b>70 815 549 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	33 544 350 Ft	33 544 350 Ft	33 544 350 Ft	36 461 250 Ft	
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	11 676 000 Ft	13 272 000 Ft	13 272 000 Ft	14 267 400 Ft	
<b>1.2.2. / 5.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása</b>	<b>45 220 350 Ft</b>	<b>46 816 350 Ft</b>	<b>46 816 350 Ft</b>	<b>50 728 650 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	6 720 600 Ft	6 720 600 Ft	6 720 600 Ft	7 402 400 Ft	
<b>1.2.1.</b>	<b>Óvodaműködési támogatás</b>	<b>6 720 600 Ft</b>	<b>6 720 600 Ft</b>	<b>6 720 600 Ft</b>	<b>7 402 400 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	432 000 Ft	1 260 000 Ft	1 260 000 Ft	1 260 000 Ft	
<b>1.2.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNK. KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>52 372 950 Ft</b>	<b>54 796 950 Ft</b>	<b>54 796 950 Ft</b>	<b>59 391 050 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 558 000 Ft	15 558 000 Ft	15 558 000 Ft	15 558 000 Ft	
<b>1.3.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>15 558 000 Ft</b>	<b>15 558 000 Ft</b>	<b>15 558 000 Ft</b>	<b>15 558 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000 Ft	4 256 200 Ft	4 256 200 Ft	4 256 200 Ft	
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 256 240 Ft	2 297 380 Ft	2 297 380 Ft	2 297 380 Ft	
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	125 000 Ft	
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	4 356 000 Ft	4 537 320 Ft	4 537 320 Ft	5 293 540 Ft	
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2 604 000 Ft	2 241 900 Ft	2 241 900 Ft	3 138 660 Ft	
<b>1.3.2.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>13 416 240 Ft</b>	<b>13 432 800 Ft</b>	<b>13 432 800 Ft</b>	<b>15 110 780 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 200 000 Ft	10 200 000 Ft	10 200 000 Ft	10 200 000 Ft	
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	12 780 000 Ft	12 780 000 Ft	12 780 000 Ft	12 780 000 Ft	
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 479 000 Ft	1 479 000 Ft	3 228 000 Ft	3 228 000 Ft	
<b>1.3.3.</b>	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>24 459 000 Ft</b>	<b>24 459 000 Ft</b>	<b>26 208 000 Ft</b>	<b>26 208 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>1.3.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNK. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>53 433 240 Ft</b>	<b>53 449 800 Ft</b>	<b>55 198 800 Ft</b>	<b>56 876 780 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.4.1.1.	III. 5. a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	11 975 040 Ft	12 295 800 Ft	12 295 800 Ft	12 611 700 Ft	
1.4.1.2.	III. 5. b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	174 420 Ft	175 560 Ft	175 560 Ft	115 140 Ft	
<b>1.4.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNK. GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>12 149 460 Ft</b>	<b>12 471 360 Ft</b>	<b>12 471 360 Ft</b>	<b>12 726 840 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	6 533 870 Ft	6 642 266 Ft	6 642 266 Ft	6 642 266 Ft	
<b>1.5.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNK. KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>6 533 870 Ft</b>	<b>6 642 266 Ft</b>	<b>6 642 266 Ft</b>	<b>6 642 266 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.) /B11./</b>		<b>195 018 639 Ft</b>	<b>198 175 925 Ft</b>	<b>199 924 925 Ft</b>	<b>206 452 485 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B113	Szociális ágazati pótlék	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	
<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása</b>	<b>3 500 000 Ft</b>	<b>3 500 000 Ft</b>	<b>5 500 000 Ft</b>	<b>5 500 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B114	Kulturális illetménypótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B115	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 524 760 Ft	
<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 524 760 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>B11.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI ÁH-N BELÜL</b>	<b>3 500 000 Ft</b>	<b>3 500 000 Ft</b>	<b>5 500 000 Ft</b>	<b>8 024 760 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1631	Bursa visszatérítés	0 Ft	45 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	
<b>B1631</b>	<b>Központi költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás</b>	<b>0 Ft</b>	<b>45 000 Ft</b>	<b>70 000 Ft</b>	<b>70 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1632	Mezőri támogatás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	
<b>B1632</b>	<b>Központi kezelésű előirányzattól kapott működési célú támogatás</b>	<b>1 080 000 Ft</b>	<b>1 080 000 Ft</b>	<b>1 080 000 Ft</b>	<b>1 080 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1634	NEAK finanszírozás (védőnői finanszírozás)	11 400 000 Ft	11 400 000 Ft	12 000 000 Ft	11 500 000 Ft	
B1634	NEAK finanszírozás (gyermekorvosi finanszírozás)	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	8 400 000 Ft	
<b>B1634</b>	<b>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési célú támogatás</b>	<b>11 400 000 Ft</b>	<b>11 400 000 Ft</b>	<b>22 000 000 Ft</b>	<b>19 900 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1635	Nyári diák munka	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	2 469 153 Ft	
B1635	Bács-Kiskun megyei munkaügyi központ támogatása (bér + tárgyi eszköz)	37 000 000 Ft	35 818 860 Ft	35 818 860 Ft	28 600 000 Ft	
<b>B1635</b>	<b>Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési célú támogatás</b>	<b>37 000 000 Ft</b>	<b>35 818 860 Ft</b>	<b>38 318 860 Ft</b>	<b>31 069 153 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1636	Helyi önk. költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>B1636</b>	<b>Helyi önk. költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1638	Támogatás nemzetiségi önkormányzattól	0 Ft	0 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	
<b>B1638</b>	<b>Nemzetiségi önk.-tól és költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>650 000 Ft</b>	<b>650 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>B16.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜL</b>	<b>49 480 000 Ft</b>	<b>48 343 860 Ft</b>	<b>62 118 860 Ft</b>	<b>52 769 153 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

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

Megnevezés		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
<b>Rovat</b>	<b>Elnevezés</b>	<b>Dusnok Község Önkormányzata</b>				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	451 000 Ft	577 660 Ft	620 330 Ft	623 187 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	5 300 000 Ft	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 200 000 Ft	
B406	Kiszámlázott áfa	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 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	5 000 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 058 000 Ft</b>	<b>9 184 660 Ft</b>	<b>9 230 330 Ft</b>	<b>9 733 187 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Rovat</b>	<b>Elnevezés</b>	<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal</b>				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	3 000 000 Ft	5 000 000 Ft	6 000 000 Ft	
B405	Ellátási díjak	9 400 000 Ft	6 400 000 Ft	6 400 000 Ft	6 400 000 Ft	
B406	Kiszámlázott áfa	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 003 000 Ft</b>	<b>12 003 000 Ft</b>	<b>14 403 000 Ft</b>	<b>15 403 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Rovat</b>	<b>Elnevezés</b>	<b>Gondozási Központ</b>				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	250 000 Ft	
B405	Ellátási díjak	600 000 Ft	600 000 Ft	800 000 Ft	950 000 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>903 000 Ft</b>	<b>903 000 Ft</b>	<b>1 103 000 Ft</b>	<b>1 203 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Rovat</b>	<b>Elnevezés</b>	<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde</b>				
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	
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 000 Ft</b>	<b>3 000 Ft</b>	<b>3 000 Ft</b>	<b>3 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## 2021. évi felújítások, beruházások terve

Felújítások terve Intézmények			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	
Informatikai eszköz felújítása Polgármesteri Hivatal		nettó	157 480 Ft
		áfa	42 520 Ft
	összesen:		200 000 Ft
Tárgyi eszköz felújítása Óvoda és Bölcsőde		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:		0 Ft
Tárgyi eszköz felújítása Gondozási Központ		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:		0 Ft
Tárgyi eszköz felújítása Polgármesteri Hivatal		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:		0 Ft
Összesen Intézményi szinten:			200 000 Ft

Beruházások terve Intézmények			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	
Tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal		nettó	164 758 Ft
		áfa	41 245 Ft
	összesen:		206 003 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda és Bölcsőde		nettó	1 317 953 Ft
		áfa	355 849 Ft
	összesen:		1 673 802 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés Gondozási Központ		nettó	193 072 Ft
		áfa	52 130 Ft
	összesen:		245 202 Ft
Informatikai eszköz beszerzés Gondozási Központ		nettó	82 583 Ft
		áfa	22 297 Ft
	összesen:		104 880 Ft
Összesen Intézményi szinten:			2 229 887 Ft

Felújítások terve Önkormányzat			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	
Ingatlan felújítása Önkormányzat		nettó	334 645 Ft
		áfa	90 355 Ft
	összesen:		425 000 Ft
Informatikai eszköz felújítása Önkormányzat		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:		0 Ft
Tárgyi eszköz felújítása Önkormányzat		nettó	655 600 Ft
		áfa	267 384 Ft
	összesen:		922 984 Ft
Összesen Önkormányzati szinten:			1 347 984 Ft

Beruházások terve Önkormányzat			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	
Tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat		nettó	640 102 Ft
		áfa	176 015 Ft
	összesen:		816 117 Ft
Informatikai eszköz beszerzés Önkormányzat		nettó	169 291 Ft
		áfa	45 709 Ft
	összesen:		215 000 Ft
Közmunka eszköz beszerzés Önkormányzat		nettó	220 472 Ft
		áfa	59 527 Ft
	összesen:		279 999 Ft
Összesen Önkormányzati szinten:			1 311 116 Ft

Felújítások terve Önkormányzat (Pályázat)			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	
Energetikai beruházás	376 180 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:	376 180 Ft	0 Ft
2018 TOP 3.2.1		nettó	0 Ft
Helyi identitás és kohézió erősítése	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft
2019 TOP-5.3.1.		nettó	0 Ft
Turisztikai fejlesztés I. ütem	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft
2019 TOP 1.2.1		nettó	0 Ft
Mezőgazdasági elkerülőút	17 297 996 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:	17 297 996 Ft	0 Ft
2019 VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16		nettó	10 684 744 Ft
Bölcsődei férőhelyek kialakítása	0 Ft	nettó	2 817 382 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:	0 Ft	13 502 126 Ft
2020 TOP-1.4.1-19		nettó	0 Ft
Óvoda, Iskola, Deák F. és Zsák u. felújítása	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft
2020 MFP-ÖTU/2020		nettó	0 Ft
Piac felújítása többletforrás igény	4 970 479 Ft	nettó	200 000 Ft
		áfa	54 000 Ft
	összesen:	4 970 479 Ft	254 000 Ft
2020 TOP-1.1.3.		nettó	0 Ft
Járda építés Dusnokon	0 Ft	nettó	0 Ft
		önerő	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft
2020 MFP-BJA/2020		nettó	10 137 383 Ft
Tusztika II. Parkfejlesztés	10 774 477 Ft	nettó	2 737 094 Ft
		önerő	0 Ft
	összesen:	10 774 477 Ft	12 874 477 Ft
2021 JETA-66-2020		nettó	0 Ft
Vajas parti út építése	39 402 778 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:	39 402 778 Ft	0 Ft
2021 MFP-UHK/2021		nettó	0 Ft
Játszótér kialakítása	4 937 104 Ft	nettó	0 Ft
		önerő	0 Ft
	összesen:	4 937 104 Ft	0 Ft
2021 MFP-OJKJF/2021		nettó	0 Ft
Kommunális eszközbeszerzés	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft
2021 MFP-KOEB/2021		nettó	0 Ft
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása	1 000 000 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:	1 000 000 Ft	0 Ft
2021 44 142 Ft		nettó	0 Ft
összesen:	78 759 014 Ft	összesen:	26 630 603 Ft
Összesen Pályázatok:			

Beruházások terve Önkormányzat (Pályázat)			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	
Energetikai beruházás	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft
2018 TOP 3.2.1		nettó	0 Ft
Helyi identitás és kohézió erősítése	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft
2019 TOP-5.3.1.		nettó	0 Ft
Turisztikai fejlesztés I. ütem	0 Ft	nettó	6 769 743 Ft
		áfa	1 827 831 Ft
	összesen:	0 Ft	8 597 574 Ft
2019 TOP 1.2.1		nettó	0 Ft
Mezőgazdasági elkerülőút	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft
2019 VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16		nettó	4 274 876 Ft
Bölcsődei férőhelyek kialakítása	0 Ft	nettó	830 111 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:	0 Ft	5 104 987 Ft
2020 TOP-1.4.1-19		nettó	0 Ft
Óvoda, Iskola, Deák F. és Zsák u. felújítása	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft
2020 MFP-ÖTU/2020		nettó	0 Ft
Piac felújítása többletforrás igény	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft
2021 TOP-1.1.3.		nettó	0 Ft
Járda építés Dusnokon	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft
2020 MFP-BJA/2020		nettó	0 Ft
Tusztika II. Parkfejlesztés	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft
2021 JETA-66-2020		nettó	0 Ft
Vajas parti út építése	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft
2021 MFP-UHK/2021		nettó	0 Ft
Játszótér kialakítása	0 Ft	nettó	3 808 744 Ft
		áfa	1 028 361 Ft
	összesen:	0 Ft	4 837 105 Ft
2021 MFP-OJKJF/2021		nettó	11 152 283 Ft
Kommunális eszközbeszerzés	14 163 400 Ft	nettó	3 011 117 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:	14 163 400 Ft	14 163 400 Ft
2021 MFP-KOEB/2021		nettó	0 Ft
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása	0 Ft	nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft
2021 44 142 Ft		nettó	0 Ft
összesen:	14 163 400 Ft	összesen:	32 703 066 Ft
Összesen Pályázatok:			

Bevételek összesen rovatrend szerint:	
B21. Felhalm. célú tám. Áh-n belülről (BM):	0 Ft
B25331. Fej. kez. EU-s programok miatt kapott felh. célú támog. (TOP, VP):	22 644 655 Ft
B25332. Egyéb fejezeti kez. előirányzattól felhalm. célú támog. (MFP):	59 503 282 Ft
B25. Egyéb felhalm. célú támog. Áh-n belülről (TOP, MFP, VP):	82 147 937 Ft
Ebből EU-s forrás (TOP):	5 346 659 Ft
B2 összesen:	82 147 937 Ft
B75. Felhalm. célú tám. civil szervezettől (JETA)	10 774 477 Ft
B7 összesen:	10 774 477 Ft
Bevételek összesen:	92 922 414 Ft

Kiadások összesen rovatrend szerint:	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	393 598 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	28 400 280 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	7 450 191 Ft
K6 összesen:	36 244 069 Ft
K71 Ingatlanok felújítása	21 356 772 Ft
K72 Informatikai eszközök felújítása	157 480 Ft
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	655 600 Ft
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 008 735 Ft
K7 összesen:	28 178 587 Ft
Kiadások összesen:	64 422 656 Ft

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

Dusnok Község Önkormányzata		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
B111	Helyi Önk. működésének támogatása	70 529 119 Ft	70 815 549 Ft	70 815 549 Ft	70 815 549 Ft	
B112	Köznevelési és gyermekéktetkezési feladatok támogatása	52 372 950 Ft	54 796 950 Ft	54 796 950 Ft	59 391 050 Ft	
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 082 700 Ft	69 421 160 Ft	73 170 160 Ft	75 103 620 Ft	
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 533 870 Ft	6 642 266 Ft	6 642 266 Ft	6 642 266 Ft	
B115	Működési célú költségvetési támogatások (Iparüzési adó kompenzáció, szociális célú tüzelőanyag)	0 Ft	0 Ft	18 622 246 Ft	21 147 006 Ft	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	169 460 Ft	169 460 Ft	169 460 Ft	
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>198 518 639 Ft</b>	<b>201 845 385 Ft</b>	<b>224 216 631 Ft</b>	<b>233 268 951 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	49 480 000 Ft	48 343 860 Ft	61 468 860 Ft	52 119 153 Ft	
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>247 998 639 Ft</b>	<b>250 189 245 Ft</b>	<b>285 685 491 Ft</b>	<b>285 388 104 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B21	Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B25.	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh-n belülről	36 276 180 Ft	40 074 176 Ft	84 414 058 Ft	82 147 937 Ft	
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>36 276 180 Ft</b>	<b>40 074 176 Ft</b>	<b>84 414 058 Ft</b>	<b>82 147 937 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B351	Helyi iparüzési adó	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	41 377 754 Ft	43 852 994 Ft	
B354	Gépjárműadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	130 000 Ft	
<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>50 100 000 Ft</b>	<b>50 100 000 Ft</b>	<b>41 477 754 Ft</b>	<b>43 982 994 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	451 000 Ft	577 660 Ft	620 330 Ft	623 187 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	5 300 000 Ft	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 200 000 Ft	
B406	Kiszámlázott áfa	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 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	5 000 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 058 000 Ft</b>	<b>9 184 660 Ft</b>	<b>9 230 330 Ft</b>	<b>9 733 187 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	1 000 000 Ft	4 601 428 Ft	4 601 428 Ft	7 601 428 Ft	
B53	Tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B55	Részesedés értékesítése	3 601 428 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 601 428 Ft</b>	<b>4 601 428 Ft</b>	<b>4 601 428 Ft</b>	<b>7 601 428 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B64	Működési c. visszatérített tám.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6533	Háztartásoktól egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Szennyvízközmű hozzájárulási díj)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft	
B6533	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Mg.-i elkerülő út hozzájárulás)	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	
B6535	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Temetőgondozási hozzájárulás)	0 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	6 000 Ft	
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 000 Ft</b>	<b>23 000 Ft</b>	<b>56 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	10 774 477 Ft	10 774 477 Ft	10 774 477 Ft	
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>10 774 477 Ft</b>	<b>10 774 477 Ft</b>	<b>10 774 477 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>348 034 247 Ft</b>	<b>364 926 986 Ft</b>	<b>436 206 538 Ft</b>	<b>439 684 127 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	85 709 771 Ft	79 378 199 Ft	79 378 199 Ft	79 378 199 Ft	
B814.	Megelőlegezés	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	
B8.	Finanszírozási bevétel	93 510 517 Ft	87 178 945 Ft	87 178 945 Ft	87 178 945 Ft	0 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>441 544 764 Ft</b>	<b>452 105 931 Ft</b>	<b>523 385 483 Ft</b>	<b>526 863 072 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

  

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	12 003 000 Ft	12 003 000 Ft	14 403 000 Ft	15 403 000 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 003 000 Ft</b>	<b>12 003 000 Ft</b>	<b>14 403 000 Ft</b>	<b>15 403 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	640 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B816.	Irányítószervi támogatás	60 672 476 Ft	62 240 228 Ft	54 354 202 Ft	57 541 282 Ft	
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>60 673 116 Ft</b>	<b>62 240 228 Ft</b>	<b>54 354 202 Ft</b>	<b>57 541 282 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>72 676 116 Ft</b>	<b>74 243 228 Ft</b>	<b>68 757 202 Ft</b>	<b>72 944 282 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	Kontroll kiadások	72 676 116 Ft	74 243 228 Ft	68 757 202 Ft	72 944 282 Ft	
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

  

Gondozási Központ		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	903 000 Ft	903 000 Ft	1 103 000 Ft	1 203 000 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>903 000 Ft</b>	<b>903 000 Ft</b>	<b>1 153 000 Ft</b>	<b>1 253 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	1 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B816.	Irányítószervi támogatás	38 668 991 Ft	38 668 991 Ft	39 579 119 Ft	40 897 509 Ft	
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>38 668 992 Ft</b>	<b>38 668 991 Ft</b>	<b>39 579 119 Ft</b>	<b>40 897 509 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>39 571 992 Ft</b>	<b>39 571 991 Ft</b>	<b>40 732 119 Ft</b>	<b>42 150 509 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	Kontroll kiadások	39 571 992 Ft	39 571 991 Ft	40 732 119 Ft	42 150 509 Ft	
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

  

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 000 Ft</b>	<b>3 000 Ft</b>	<b>603 000 Ft</b>	<b>603 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	64 442 Ft	325 837 Ft	325 837 Ft	325 837 Ft	
B816.	Irányítószervi támogatás	78 386 010 Ft	80 258 645 Ft	82 686 462 Ft	86 134 266 Ft	
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>78 450 452 Ft</b>	<b>80 584 482 Ft</b>	<b>83 012 299 Ft</b>	<b>86 460 103 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>78 453 452 Ft</b>	<b>80 587 482 Ft</b>	<b>83 615 299 Ft</b>	<b>87 063 103 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	Kontroll kiadások	78 453 452 Ft	80 587 482 Ft	83 615 299 Ft	87 063 103 Ft	
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>					
<b>Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:</b>					
Kötelező feladatok:					
1.	Ingtalan vagyon gazdálkodás	9 100 000 Ft			9 100 000 Ft
2.	Jogalkotás	631 187 Ft			631 187 Ft
5.	Kamatbevételek	2 000 Ft			2 000 Ft
6.	Térítési díjak	0 Ft			0 Ft
6.	Helyi iparüzési adó		43 852 994 Ft		43 852 994 Ft
7.	Gépjárműadó		0 Ft		0 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		130 000 Ft		130 000 Ft
9.	Központi költségvetés tám.			214 477 245 Ft	214 477 245 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			28 600 000 Ft	28 600 000 Ft
11.	NEAK finanszírozás			19 900 000 Ft	19 900 000 Ft
12.	Nyári diák munka			2 539 153 Ft	2 539 153 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			650 000 Ft	650 000 Ft
1.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>9 733 187 Ft</b>	<b>43 982 994 Ft</b>	<b>266 166 398 Ft</b>	<b>319 882 579 Ft</b>
Önként vállalt feladatok:					
1.	Mezei őrszolgálat működtetése			1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
2.	Bursa visszatérítés			70 000 Ft	70 000 Ft
II.	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>				<b>1 150 000 Ft</b>
I.	<b>Önkormányzat működési bevételei összesen (1+2):</b>	<b>9 733 187 Ft</b>	<b>43 982 994 Ft</b>	<b>267 316 398 Ft</b>	<b>321 032 579 Ft</b>

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	Kötelező feladatok:				0 Ft
1.	<b>Kötelező feladatok össz:</b>				<b>0 Ft</b>
1.	Térítési díjak	9 400 000 Ft			9 400 000 Ft
2.	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft			3 000 Ft
3.	Intézményfinanszírozás			57 541 282 Ft	57 541 282 Ft
4.	Központi költségvetési támogatás			0 Ft	0 Ft
II.	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>9 403 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>57 541 282 Ft</b>	<b>66 944 282 Ft</b>

Gondozási Központ költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
	Kötelező feladatok:				0 Ft
1.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.	Idősek nappali ellátása	950 000 Ft			950 000 Ft
2.	Szociális étkeztetés	250 000 Ft			250 000 Ft
3.	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft			3 000 Ft
4.	Műk. célú támog. áh-n belülről		50 000 Ft		50 000 Ft
5.	Intézményfinanszírozás			40 897 509 Ft	40 897 509 Ft
III.	<b>Gondozási Központ bevételei összesen:</b>	<b>1 203 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>40 897 509 Ft</b>	<b>42 150 509 Ft</b>

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	Kötelező feladatok:				0 Ft
2.	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft			3 000 Ft
1.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>3 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 000 Ft</b>
1.	Intézményfinanszírozás			86 134 266 Ft	86 134 266 Ft
2.	Műk. célú támog. áh-n belülről		600 000 Ft		600 000 Ft
IV.	<b>Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:</b>	<b>3 000 Ft</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>86 134 266 Ft</b>	<b>86 737 266 Ft</b>

**Költségvetési egyesített kiadások terve  
2021. évre**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>200 758 161 Ft</b>	<b>206 818 409 Ft</b>	<b>202 613 734 Ft</b>	<b>208 886 081 Ft</b>	
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	<b>28 374 587 Ft</b>	<b>27 983 749 Ft</b>	<b>29 745 081 Ft</b>	<b>30 137 667 Ft</b>	
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>88 765 036 Ft</b>	<b>89 412 044 Ft</b>	<b>92 979 235 Ft</b>	<b>112 264 818 Ft</b>	
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5 550 000 Ft	5 550 000 Ft	5 550 000 Ft	5 550 000 Ft	
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>5 550 000 Ft</b>	<b>5 550 000 Ft</b>	<b>5 550 000 Ft</b>	<b>5 550 000 Ft</b>	
	K502 Elvonások és befizetések	0 Ft	188 990 Ft	188 990 Ft	267 757 Ft	
	K506 Egyéb, önk. rend. meghatározott juttatás	720 000 Ft	720 000 Ft	720 000 Ft	720 000 Ft	
	K508 Műk. c. visszatérítendő kölcsön áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	K512 Egyéb működési célú támogatásáh.-n kívülre	3 390 000 Ft	3 390 000 Ft	4 390 000 Ft	4 390 000 Ft	
	K513 Tartalék:	63 314 010 Ft	50 305 630 Ft	85 231 370 Ft	110 008 184 Ft	
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>67 424 010 Ft</b>	<b>54 604 620 Ft</b>	<b>90 530 360 Ft</b>	<b>115 385 941 Ft</b>	
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	255 906 Ft	393 598 Ft	
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 464 567 Ft	14 147 000 Ft	13 064 493 Ft	28 400 280 Ft	
	K67 Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	3 635 433 Ft	3 816 450 Ft	3 269 162 Ft	7 450 191 Ft	
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>17 100 000 Ft</b>	<b>17 963 450 Ft</b>	<b>16 589 561 Ft</b>	<b>36 244 069 Ft</b>	
	K71 Ingatlanok felújítás	31 611 265 Ft	44 330 361 Ft	73 518 977 Ft	21 356 772 Ft	
	K72 Informatikai eszközök felújítása	157 480 Ft	157 480 Ft	157 480 Ft	157 480 Ft	
	K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	172 424 Ft	440 945 Ft	655 600 Ft	
	K74 Felújítási célú előzetesen felsz. áfa	8 577 561 Ft	12 147 484 Ft	19 944 201 Ft	6 008 735 Ft	
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>40 346 306 Ft</b>	<b>56 807 750 Ft</b>	<b>94 061 603 Ft</b>	<b>28 178 587 Ft</b>	
	K84 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	K89 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	
<b>K1.- K8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>448 318 100 Ft</b>	<b>459 140 022 Ft</b>	<b>532 069 574 Ft</b>	<b>536 647 163 Ft</b>	
	K914 Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	
<b>K9.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>7 800 746 Ft</b>	<b>7 800 746 Ft</b>	<b>7 800 746 Ft</b>	<b>7 800 746 Ft</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>		<b>456 118 846 Ft</b>	<b>466 940 768 Ft</b>	<b>539 870 320 Ft</b>	<b>544 447 909 Ft</b>	
	K915 Irányítószervi támogatás	177 727 477 Ft	181 167 864 Ft	176 619 783 Ft	184 573 057 Ft	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>633 846 323 Ft</b>	<b>648 108 632 Ft</b>	<b>716 490 103 Ft</b>	<b>729 020 966 Ft</b>	

Személyi juttatások tervezése intézményi szinten  
2021. évre

Dusnok Község Önkormányzata		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 190 000 Ft	17 190 000 Ft	16 122 000 Ft	16 190 010 Ft	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Közmunka)	31 329 540 Ft	32 859 540 Ft	29 117 947 Ft	29 117 947 Ft	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Diákunka)	0 Ft	0 Ft	2 511 000 Ft	2 511 000 Ft	
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények összesen</b>	<b>48 519 540 Ft</b>	<b>50 049 540 Ft</b>	<b>47 750 947 Ft</b>	<b>47 818 957 Ft</b>	
K1103	Céljuttatások, projektprémium	0 Ft	95 715 Ft	95 715 Ft	548 984 Ft	
K1110	Egyéb költségterítések	12 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	760 584 Ft	819 137 Ft	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>49 531 540 Ft</b>	<b>51 157 255 Ft</b>	<b>48 607 246 Ft</b>	<b>49 187 078 Ft</b>	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 982 000 Ft	10 982 000 Ft	10 982 000 Ft	11 395 490 Ft	
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogv. külsős díja	500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 980 000 Ft	4 000 000 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000 Ft	250 000 Ft	650 000 Ft	1 104 512 Ft	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>11 682 000 Ft</b>	<b>13 732 000 Ft</b>	<b>14 612 000 Ft</b>	<b>16 500 002 Ft</b>	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>61 213 540 Ft</b>	<b>64 889 255 Ft</b>	<b>63 219 246 Ft</b>	<b>65 687 080 Ft</b>	
K21	Szociális hozzájárulási adó (Foglalkoztatottak)	2 492 202 Ft	2 492 202 Ft	2 985 368 Ft	3 944 695 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választott tisztségviselők)	1 563 390 Ft	1 563 390 Ft	1 745 610 Ft	1 828 301 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó (Közmunka)	4 557 056 Ft	4 675 640 Ft	3 108 700 Ft	3 108 700 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó (Nyári diákunka)	0 Ft	0 Ft	389 205 Ft	389 205 Ft	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 612 648 Ft</b>	<b>8 731 232 Ft</b>	<b>8 228 883 Ft</b>	<b>9 270 901 Ft</b>	

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 285 950 Ft	40 285 950 Ft	36 259 123 Ft	36 530 521 Ft	
K1103	Céljuttatások, projektprémium	0 Ft	835 112 Ft	680 744 Ft	1 357 436 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	
K1109	Közlekedési költségterítés	500 000 Ft	500 000 Ft	461 190 Ft	461 190 Ft	
K1110	Egyéb költségterítések	150 000 Ft	340 000 Ft	112 899 Ft	273 740 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000 Ft	700 000 Ft	427 519 Ft	844 355 Ft	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>42 935 950 Ft</b>	<b>44 461 062 Ft</b>	<b>39 741 475 Ft</b>	<b>41 267 242 Ft</b>	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	87 500 Ft	87 500 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>87 500 Ft</b>	<b>87 500 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>43 023 450 Ft</b>	<b>44 548 562 Ft</b>	<b>39 791 475 Ft</b>	<b>41 317 242 Ft</b>	
K21	Szociális hozzájárulási adó	5 937 666 Ft	5 937 666 Ft	6 159 929 Ft	5 850 361 Ft	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 937 666 Ft</b>	<b>5 937 666 Ft</b>	<b>6 159 929 Ft</b>	<b>5 850 361 Ft</b>	

Gondozási Központ		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 607 556 Ft	31 810 219 Ft	31 951 570 Ft	32 268 294 Ft	
K1103	Céljuttatások, projektprémium	0 Ft	136 758 Ft	136 758 Ft	737 963 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1109	Közlekedési költségterítés	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	59 160 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000 Ft	300 000 Ft	316 000 Ft	430 320 Ft	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>31 957 556 Ft</b>	<b>32 296 977 Ft</b>	<b>32 554 328 Ft</b>	<b>33 495 737 Ft</b>	
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>60 000 Ft</b>	<b>60 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>32 017 556 Ft</b>	<b>32 356 977 Ft</b>	<b>32 554 328 Ft</b>	<b>33 495 737 Ft</b>	
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 594 436 Ft	4 085 014 Ft	4 963 724 Ft	5 094 818 Ft	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 594 436 Ft</b>	<b>4 085 014 Ft</b>	<b>4 963 724 Ft</b>	<b>5 094 818 Ft</b>	

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2021. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Óvoda)	40 161 216 Ft	40 161 216 Ft	42 314 346 Ft	41 549 603 Ft	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Bölcsőde)	21 580 830 Ft	21 580 830 Ft	20 949 346 Ft	21 318 805 Ft	
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</b>	<b>61 742 046 Ft</b>	<b>61 396 882 Ft</b>	<b>63 263 692 Ft</b>	<b>62 868 408 Ft</b>	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	345 164 Ft	345 164 Ft	1 924 112 Ft	
K1106	Jubileumi jutalom (Óvoda)	1 013 985 Ft	1 013 985 Ft	1 013 985 Ft	1 013 985 Ft	
K1106	Jubileumi jutalom (Bölcsőde)	787 584 Ft	787 584 Ft	729 120 Ft	729 120 Ft	
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom összesen</b>	<b>1 801 569 Ft</b>	<b>1 801 569 Ft</b>	<b>1 743 105 Ft</b>	<b>1 743 105 Ft</b>	
K1109	Közlekedési költségterítés	150 000 Ft	170 000 Ft	200 400 Ft	210 800 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000 Ft	800 000 Ft	818 890 Ft	862 563 Ft	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>64 193 615 Ft</b>	<b>64 513 615 Ft</b>	<b>66 371 251 Ft</b>	<b>67 608 988 Ft</b>	
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	300 000 Ft	500 000 Ft	677 434 Ft	777 034 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>310 000 Ft</b>	<b>510 000 Ft</b>	<b>677 434 Ft</b>	<b>777 034 Ft</b>	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>64 503 615 Ft</b>	<b>65 023 615 Ft</b>	<b>67 048 685 Ft</b>	<b>68 386 022 Ft</b>	
K21	Szociális hozzájárulási adó (Óvoda)	5 980 088 Ft	5 980 088 Ft	6 984 954 Ft	6 603 047 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó (Bölcsőde)	3 249 749 Ft	3 249 749 Ft	3 407 591 Ft	3 318 540 Ft	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 229 837 Ft</b>	<b>9 229 837 Ft</b>	<b>10 392 545 Ft</b>	<b>9 921 587 Ft</b>	

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>200 758 161 Ft</b>	<b>206 818 409 Ft</b>	<b>202 613 734 Ft</b>	<b>208 886 081 Ft</b>	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>28 374 587 Ft</b>	<b>27 983 749 Ft</b>	<b>29 745 081 Ft</b>	<b>30 137 667 Ft</b>	

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Óvoda és Bölcsőde	Összesen
Engedélyezett létszámok (fő)	6 fő	11 fő	9 fő	21 fő	47 fő
Választott tisztségviselők (fő)	7 fő	-	-	-	7 fő
Megbízási jogviszony alapján foglalkoztatott (fő)	1 fő	-	-	-	1 fő
Közfoglalkoztatottak (fő)	33 fő	-	-	-	33 fő
Nyári diákunka (fő)	20 fő	-	-	-	20 fő
<b>Összesen:</b>	<b>67 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>9</b>	<b>21 fő</b>	







## Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi személyi jellegű kiadásainak részletezése feladatok szerint cfoog bontásban

CFOG	011130		013320	013350	016080	041233	041237	047120	062020	064010	066010	066020			072111	072112	074031	081045	082044	082091	082091	082092	083050	091110	091140	096015	102031	104031	104042	107051	107052	Összesen			
	Megnevezés	Igazgat. Tev. ÖNK	Igazgat. Tev. PH	Köztetető ÖNK	Vagyon. Gazd. ÖNK	Rendezvény ÖNK	Közfoglalk. (Hosszú) ÖNK	Közfoglalk. (Szociális) ÖNK	Piac ÖNK	Telep. Fejll. Projekt ÖNK	Közvilágítás ÖNK	Zöldt. Kezelés ÖNK	Mezőőr ÖNK	Közszéggazd. ÖNK	Nyári diákunka ÖNK	Háziorvosi alapellát. ÖNK	Háziorvosi ügyelet ÖNK	Család és nővéd. GK	Szabadidő tám. ÖNK	Könyvtári szolg. ÖNK	Közműv. ÖNK	082091	Helyi identitás és kohézió ÖNK (5527)	Rendezvények támog. ÖNK (5545)	Televízió műsor. ÖNK	Óvodai nev. DÖB	Óvodai műk. DÖB	Konyha költségei PH	Idősek napp. GK	Bölcsődei ellátás DÖB	Család és gyermekj. GK		Szoc. étkeztetés GK	Házi segítség. GK	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	32 021 834 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 639 402 Ft	13 478 545 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 022 000 Ft	9 462 000 Ft	2 511 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 845 200 Ft	0 Ft	1 222 200 Ft	1 039 675 Ft	2 444 135 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	36 953 949 Ft	4 595 654 Ft	4 508 687 Ft	3 310 392 Ft	21 318 805 Ft	8 659 590 Ft	4 546 773 Ft	8 906 339 Ft	179 486 180 Ft		
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	1 127 638 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	75 188 Ft	286 197 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 376 Ft	0 Ft	75 188 Ft	35 082 Ft	77 329 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 210 101 Ft	175 564 Ft	229 798 Ft	100 376 Ft	538 447 Ft	158 045 Ft	78 337 Ft	300 829 Ft	4 568 495 Ft		
K1106	Jubileumi jutalom	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 013 985 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	729 120 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 743 105 Ft		
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	1 800 000 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	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	0 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft		
K1109	Közlekedési költségterítés	0 Ft	461 190 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	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	731 150 Ft	
K1110	Egyéb költségterítések	0 Ft	160 841 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	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	273 740 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	650 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 205 Ft	337 608 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	64 359 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	73 856 Ft	0 Ft	47 200 Ft	182 080 Ft	58 685 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	645 936 Ft	82 551 Ft	194 355 Ft	91 200 Ft	134 076 Ft	0 Ft	32 964 Ft	232 300 Ft	2 956 375 Ft		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 Ft	36 221 503 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 768 607 Ft	13 816 153 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 097 188 Ft	9 812 556 Ft	2 511 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 019 432 Ft	0 Ft	1 344 588 Ft	1 256 837 Ft	2 580 149 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	39 939 771 Ft	4 853 769 Ft	5 045 739 Ft	3 501 968 Ft	22 815 448 Ft	8 817 635 Ft	4 717 234 Ft	9 439 468 Ft	191 559 045 Ft		
K121	Választott tisztségviselők juttatása	11 395 490 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	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 395 490 Ft	
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogv.külsős	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	777 034 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 777 034 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	70 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	206 912 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	77 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 154 512 Ft
K12	Külső személyi juttatások	11 865 490 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	206 912 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	900 000 Ft	0 Ft	77 600 Ft	0 Ft	777 034 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 327 036 Ft	
K2	Szochó	1 828 301 Ft	5 068 271 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 742 576 Ft	1 366 124 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 064 Ft	2 613 889 Ft	389 205 Ft	0 Ft	0 Ft	1 072 660 Ft	0 Ft	208 411 Ft	380 000 Ft	417 331 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 867 413 Ft	735 634 Ft	782 090 Ft	524 765 Ft	3 318 540 Ft	1 365 544 Ft	716 404 Ft	1 415 445 Ft	30 137 667 Ft		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	1 828 301 Ft	5 068 271 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 742 576 Ft	1 366 124 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 064 Ft	2 613 889 Ft	389 205 Ft	0 Ft	0 Ft	1 072 660 Ft	0 Ft	208 411 Ft	380 000 Ft	417 331 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 867 413 Ft	735 634 Ft	782 090 Ft	524 765 Ft	3 318 540 Ft	1 365 544 Ft	716 404 Ft	1 415 445 Ft	30 137 667 Ft		
K1-K2	Személyi juttatások	13 693 791 Ft	41 339 774 Ft	0 Ft	0 Ft	206 912 Ft	17 511 183 Ft	15 182 277 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 422 252 Ft	15 876 445 Ft	2 900 205 Ft	0 Ft	0 Ft	8 092 092 Ft	0 Ft	1 552 999 Ft	2 536 837 Ft	2 997 480 Ft	77 600 Ft	0 Ft	0 Ft	46 584 218 Ft	5 589 403 Ft	5 827 829 Ft	4 026 733 Ft	26 133 988 Ft	10 183 179 Ft	5 433 638 Ft	10 854 913 Ft	239 023 748 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	27 370 767 Ft	18 334 958 Ft	20 786 961 Ft	18 720 453 Ft	21 145 279 Ft	30 110 705 Ft	22 237 370 Ft	24 615 736 Ft	25 941 264 Ft	11 411 012 Ft	32 681 800 Ft	32 681 799 Ft	286 038 104 Ft	286 038 104 Ft
Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	0 Ft	376 180 Ft	0 Ft	17 297 996 Ft	0 Ft	0 Ft	44 339 882 Ft	0 Ft	0 Ft	14 463 400 Ft	2 335 240 Ft	2 335 239 Ft	81 147 937 Ft	82 147 937 Ft
Közhatalmi bevételek	288 742 Ft	64 875 Ft	17 306 993 Ft	470 671 Ft	2 593 725 Ft	1 660 574 Ft	1 484 147 Ft	417 276 Ft	17 465 196 Ft	348 531 Ft	941 132 Ft	941 132 Ft	43 982 994 Ft	43 982 994 Ft
Működési bevételek	2 314 196 Ft	1 924 492 Ft	1 932 191 Ft	2 073 705 Ft	2 290 816 Ft	3 122 393 Ft	2 082 422 Ft	2 573 809 Ft	2 137 938 Ft	2 992 443 Ft	1 448 891 Ft	1 448 891 Ft	26 342 187 Ft	26 342 187 Ft
Felhalm. Bevételek	0 Ft	1 000 000 Ft	3 601 428 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 601 428 Ft	7 601 428 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	1 500 Ft	30 000 Ft	0 Ft	1 500 Ft	56 000 Ft	56 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 387 238 Ft	0 Ft	5 387 239 Ft	0 Ft	10 774 477 Ft	10 774 477 Ft
Támogatás értékű bev. felh. célra	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
<b>Összesen:</b>	<b>29 973 705 Ft</b>	<b>21 702 005 Ft</b>	<b>43 627 573 Ft</b>	<b>38 562 825 Ft</b>	<b>26 031 320 Ft</b>	<b>34 893 672 Ft</b>	<b>70 143 821 Ft</b>	<b>27 626 821 Ft</b>	<b>50 933 136 Ft</b>	<b>32 245 386 Ft</b>	<b>42 794 302 Ft</b>	<b>37 408 561 Ft</b>	<b>455 943 127 Ft</b>	<b>456 943 127 Ft</b>

**Dusnok Község Önkormányzata 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	15 866 621 Ft	15 100 325 Ft	26 829 785 Ft	7 868 129 Ft	15 849 840 Ft	18 427 325 Ft	17 042 891 Ft	18 783 405 Ft	18 953 968 Ft	16 612 278 Ft	18 775 757 Ft	18 775 757 Ft	#####	#####
Munkadót terhelő járulékok	2 644 449 Ft	2 176 814 Ft	2 485 326 Ft	2 274 098 Ft	2 575 822 Ft	2 538 295 Ft	2 375 955 Ft	2 769 021 Ft	2 771 002 Ft	2 367 613 Ft	2 579 636 Ft	2 579 636 Ft	30 137 667 Ft	30 137 667 Ft
Dologi kiadások	5 677 414 Ft	4 197 237 Ft	11 091 530 Ft	5 778 009 Ft	6 999 489 Ft	12 105 657 Ft	6 872 999 Ft	6 397 169 Ft	13 898 025 Ft	6 385 651 Ft	16 430 819 Ft	16 430 819 Ft	#####	#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	157 500 Ft	251 500 Ft	128 000 Ft	139 000 Ft	301 000 Ft	178 500 Ft	574 620 Ft	493 500 Ft	220 500 Ft	193 500 Ft	1 456 190 Ft	1 456 190 Ft	5 550 000 Ft	5 550 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	204 000 Ft	4 000 Ft	201 815 Ft	2 874 000 Ft	33 600 Ft	652 990 Ft	78 767 Ft	220 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	264 909 Ft	264 909 Ft	5 298 990 Ft	5 377 757 Ft
Beruházások	1 082 194 Ft	27 750 Ft	6 811 489 Ft	1 154 880 Ft	2 925 256 Ft	3 095 044 Ft	906 430 Ft	455 242 Ft	685 013 Ft	299 393 Ft	9 303 688 Ft	9 303 687 Ft	36 050 066 Ft	36 244 069 Ft
Felújítások	218 978 Ft	0 Ft	7 913 566 Ft	4 211 516 Ft	533 273 Ft	473 060 Ft	1 330 939 Ft	175 329 Ft	6 739 365 Ft	0 Ft	3 291 281 Ft	3 291 280 Ft	28 178 587 Ft	28 178 587 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	110 008 184 Ft	#####	#####
Megelőlegezések	7 800 746 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>33 651 902 Ft</b>	<b>21 757 626 Ft</b>	<b>55 461 511 Ft</b>	<b>24 299 632 Ft</b>	<b>29 218 280 Ft</b>	<b>37 470 871 Ft</b>	<b>29 182 601 Ft</b>	<b>29 293 666 Ft</b>	<b>43 767 873 Ft</b>	<b>25 858 435 Ft</b>	<b>52 102 280 Ft</b>	<b>162 110 462 Ft</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>

## 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	286 038 104 Ft		286 038 104 Ft	Személyi juttat.	208 886 081 Ft		208 886 081 Ft
Közhatalmi bevételek	43 982 994 Ft		43 982 994 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szocso	30 137 667 Ft		30 137 667 Ft
Működési bevételek	26 342 187 Ft		26 342 187 Ft	Dologi kiadások	112 264 818 Ft		112 264 818 Ft
Felhalmozási bevételek		82 147 937 Ft	82 147 937 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 550 000 Ft		5 550 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		56 000 Ft	56 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások	5 377 757 Ft		5 377 757 Ft
Értékesített TE., ingatlan		7 601 428 Ft	7 601 428 Ft	Tartalék	13 874 851 Ft	96 133 333 Ft	110 008 184 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		10 774 477 Ft	10 774 477 Ft	Beruházások		36 244 069 Ft	36 244 069 Ft
				Felújítások		28 178 587 Ft	28 178 587 Ft
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevétel	87 504 782 Ft		87 504 782 Ft	Finanszírozási kiadások	7 800 746 Ft		7 800 746 Ft
Bevételek összesen	443 868 067 Ft	100 579 842 Ft	544 447 909 Ft	Kiadások összesen:	383 891 920 Ft	160 555 989 Ft	544 447 909 Ft
		kontroll:	544 447 909 Ft			kontroll:	544 447 909 Ft

Különbség:

0 Ft



<b>Az Önkormányzat 2021. évre tervezett közvetlen és közvetett támogatásairól</b>		
<b>Közvetlen támogatás:</b>		
-	iparűzési adóval kapcsolatos adómentesség	0 Ft
<b>Közvetett támogatás:</b>		
-	mozgáskorlátozott egyének részére saját autó használatával kapcsolatban gépjárműadó mentesség	0 Ft
<b>Közvetett és közvetlen támogatások összesen:</b>		<b>0 Ft</b>

<b>Dusnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése</b>					
<b>Több éves kihatással járó döntések</b>					
<b>Sorszám</b>	<b>Több éves kihatással járó döntés megnevezése</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1	Bursa-Hungarica felsőokt.	520 000 Ft	420 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft
2					
3					
4					
5					
<b>11</b>	<b>Összesen adatok</b>	<b>520 000 Ft</b>	<b>420 000 Ft</b>	<b>250 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

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

Megnevezés	Eredeti javaslat	Május	Szeptember	November	December
Egészségkárosodottak Csoportja	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	
Sportegyesület	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	
Cserkészcsapat	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	
Dusnoki Kulturális Egyesület	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	
Polgárőrök	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	
Horgászegyesület	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	
Kincskereső	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	
Plébánia	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	
<b>Összesen:</b>	<b>3 150 000 Ft</b>	<b>3 150 000 Ft</b>	<b>4 150 000 Ft</b>	<b>4 150 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>