

**Költségvetési egyesített bevételek terve**  
**2021. évre**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
B111	Helyi Önkormányzat működésének támogatása	70 529 119 Ft	70 815 549 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	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	76 120 620 Ft	
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 533 870 Ft	6 642 266 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	21 147 006 Ft	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	169 460 Ft	169 460 Ft	169 460 Ft	169 460 Ft	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	198 518 639 Ft	201 845 385 Ft	224 216 631 Ft	233 268 951 Ft	234 285 951 Ft	0 Ft
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	49 480 000 Ft	48 343 860 Ft	62 118 860 Ft	52 769 153 Ft	55 856 704 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>290 142 655 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B21	Felhalmozási célú bevételek (BM)	0 Ft	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	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>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	52 000 000 Ft	
	B354 Gépjárműadó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	41 377 754 Ft	43 852 994 Ft	52 000 000 Ft	0 Ft
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	130 000 Ft	140 000 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>52 140 000 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>29 685 053 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B52	Ingtatlanok értékesítése	1 000 000 Ft	4 601 428 Ft	4 601 428 Ft	7 601 428 Ft	7 601 428 Ft	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B55	Részeseadás értékesítése	3 601 428 Ft	0 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>7 601 428 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B64.	Működési célú visszatérített támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	23 000 Ft	56 000 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>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	5 387 238 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>5 387 238 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>467 160 311 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	79 704 036 Ft	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 800 746 Ft	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>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>554 665 093 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	195 063 743 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>749 728 836 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

2021. évi Normatív támogatások							
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
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	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	4 732 560 Ft	4 732 560 Ft
1.1.1.3.	Közülgítés fenntartásának támogatása	6 240 000 Ft	6 240 000 Ft	6 240 000 Ft	6 240 000 Ft	6 240 000 Ft	6 240 000 Ft
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 142 329 Ft	3 142 329 Ft	3 142 329 Ft	3 142 329 Ft	3 142 329 Ft	3 142 329 Ft
1.1.1.5.	Közülgítés fenntartásának támogatása	4 253 980 Ft	4 403 900 Ft	4 403 900 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	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	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>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	36 461 250 Ft	
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	11 676 000 Ft	13 272 000 Ft	13 272 000 Ft	14 267 400 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>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	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>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	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>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	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>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	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	2 297 380 Ft	
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	125 000 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	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	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>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	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	12 780 000 Ft	
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 479 000 Ft	3 228 000 Ft	3 228 000 Ft	3 228 000 Ft	4 245 000 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>27 225 000 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>57 893 780 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.4.1.1.	III. 5. a) Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	11 975 040 Ft	12 295 800 Ft	12 295 800 Ft	12 611 700 Ft	12 611 700 Ft	
1.4.1.2.	III. 5. b) Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatása	0 Ft	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	115 140 Ft	
<b>1.4.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNK. GYERMEKÉKEZTETÉSI 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>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	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>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>207 469 485 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	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>5 500 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B114	Kulturális illetménypótlék	0 Ft	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>	<b>0 Ft</b>
B115	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 524 760 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>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>8 024 760 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1631	Bursa visszatérítés	0 Ft	45 000 Ft	70 000 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>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	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>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	11 414 400 Ft	
B1634	NEAK finanszírozás (gyermekorvosi finanszírozás)	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	8 400 000 Ft	8 419 900 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>19 834 300 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1635	Nyári diákunka	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	2 469 153 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	31 703 251 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>34 172 404 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1636	Helyi önk. költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>B1636</b>	<b>Helyi önk. költségvetési szervtől 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>	<b>0 Ft</b>
B1638	Támogatás nemzetiségi önkormányzattól	0 Ft	0 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	700 000 Ft	
<b>B1638</b>	<b>Nemzetiségi önk.-tól és költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>650 000 Ft</b>	<b>650 000 Ft</b>	<b>700 000 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>55 856 704 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

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

Megnevezés		2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
<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	623 187 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	5 300 000 Ft	6 800 000 Ft	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 200 000 Ft	2 300 000 Ft	
B406	Kiszámlázott áfa	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 800 000 Ft	
B408	Kamatbevételek	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft	55 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	5 000 Ft	5 000 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	16 371 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>11 539 613 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	0 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	3 000 000 Ft	5 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 750 000 Ft	
B405	Ellátási díjak	9 400 000 Ft	6 400 000 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	3 600 000 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	0 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>16 750 000 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	0 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	250 000 Ft	295 440 Ft	
B405	Ellátási díjak	600 000 Ft	600 000 Ft	800 000 Ft	950 000 Ft	1 100 000 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	0 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>1 395 440 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	0 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	0 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>	<b>0 Ft</b>

## 2021. évi felújítások, beruházások terve

Felújítások terve Intézmények			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	áfa
Informatikai eszköz felújítása Polgármesteri Hivatal		0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz felújítása Óvoda és Bölcsőde		0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz felújítása Gondozási Központ		0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz felújítási Polgármesteri Hivatal		0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft
<b>Összesen Intézményi szinten:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Beruházások terve Intézmények			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	áfa
Tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal		253 219 Ft	65 131 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda és Bölcsőde		1 317 953 Ft	355 849 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés Gondozási Központ		193 072 Ft	52 130 Ft
Informatikai eszköz beszerzés Gondozási Központ		82 583 Ft	22 297 Ft
<b>Összesen Intézményi szinten:</b>		<b>2 342 234 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Felújítások terve Önkormányzat			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	áfa
Ingtatlan felújítása Önkormányzat		2 202 186 Ft	460 511 Ft
Informatikai eszköz felújítása Önkormányzat		0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz felújítása Önkormányzat		655 600 Ft	267 384 Ft
<b>Összesen Önkormányzati szinten:</b>		<b>3 585 681 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Beruházások terve Önkormányzat			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	áfa
Tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat		1 415 135 Ft	382 086 Ft
Informatikai eszköz beszerzés Önkormányzat		311 007 Ft	83 972 Ft
Közmunka eszköz beszerzés Önkormányzat		220 472 Ft	59 527 Ft
<b>Összesen Önkormányzati szinten:</b>		<b>2 472 199 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Felújítások terve Önkormányzat (Pályázat)			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	áfa
Energetikai beruházás	376 180 Ft	0 Ft	0 Ft
2018 TOP 3.2.1			
<b>összesen:</b>	<b>376 180 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Helyi identitás és kohézió erősítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2019 TOP-5.3.1.			
<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Turisztikai fejlesztés I. ütem	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2019 TOP 1.2.1			
<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Mezőgazdasági elkerülőút	17 297 996 Ft	0 Ft	0 Ft
2019 VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16			
<b>összesen:</b>	<b>17 297 996 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Bölcsődei férőhelyek kialakítása	0 Ft	10 684 744 Ft	2 817 382 Ft
2020 TOP-1.4.1-19			
<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>13 502 126 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Óvoda, Iskola, Deák F. és Zsák u. felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2020 MFP-ÖTU/2020			
<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Piac felújítása többletforrás igény	4 970 479 Ft	200 000 Ft	54 000 Ft
2020 TOP-1.1.3.			
<b>összesen:</b>	<b>4 970 479 Ft</b>	<b>254 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Járda építés Dusnokon	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2020 MFP-BJA/2020			
<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Tusztika II. Parkfejlesztés	5 387 238 Ft	10 296 700 Ft	2 737 094 Ft
2021 JETA-66-2020			
<b>összesen:</b>	<b>5 387 238 Ft</b>	<b>13 033 794 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Vajas parti út építése	39 402 778 Ft	0 Ft	0 Ft
2021 MFP-UHK/2021			
<b>összesen:</b>	<b>39 402 778 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Játszótér kialakítása	4 937 104 Ft	0 Ft	0 Ft
2021 MFP-OJKJF/2021			
<b>összesen:</b>	<b>4 937 104 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Kommunális eszközbeszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2021 MFP-KOEB/2021			
<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Kistélepusi önkormányzati rendezvények támogatása	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
2021			
<b>összesen:</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Összesen Pályázatok:</b>	<b>73 371 775 Ft</b>	<b>26 789 920 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Beruházások terve Önkormányzat (Pályázat)			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	áfa
Energetikai beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2018 TOP 3.2.1			
<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Helyi identitás és kohézió erősítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2019 TOP-5.3.1.			
<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Turisztikai fejlesztés I. ütem	0 Ft	6 769 743 Ft	1 827 831 Ft
2019 TOP 1.2.1			
<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>8 597 574 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Mezőgazdasági elkerülőút	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2019 VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16			
<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Bölcsődei férőhelyek kialakítása	0 Ft	4 274 876 Ft	830 111 Ft
2020 TOP-1.4.1-19			
<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>5 104 987 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Óvoda, Iskola, Deák F. és Zsák u. felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2020 MFP-ÖTU/2020			
<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Piac felújítása többletforrás igény	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2021 TOP-1.1.3.			
<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Járda építés Dusnokon	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2020 MFP-BJA/2020			
<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Tusztika II. Parkfejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2021 JETA-66-2020			
<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Vajas parti út építése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2021 MFP-UHK/2021			
<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Játszótér kialakítása	0 Ft	3 808 744 Ft	1 028 361 Ft
2021 MFP-OJKJF/2021			
<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>4 837 105 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Kommunális eszközbeszerzés	14 163 400 Ft	0 Ft	0 Ft
2021 MFP-KOEB/2021			
<b>összesen:</b>	<b>14 163 400 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Kistélepusi önkormányzati rendezvények támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2021			
<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Összesen Pályázatok:</b>	<b>14 163 400 Ft</b>	<b>18 539 666 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

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
<b>B25. Egyéb felhalm. célú támog. Áh-n belülről (TOP, MFP, VP):</b>	<b>82 147 937 Ft</b>
Ebből EU-s forrás (TOP):	5 346 659 Ft
<b>B2 összesen:</b>	<b>82 147 937 Ft</b>
B75. Felhalm. célú tám. civil szervezettől (JETA)	5 387 238 Ft
<b>B7 összesen:</b>	<b>5 387 238 Ft</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>87 535 175 Ft</b>

Kiadások összesen rovatrend szerint:	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	535 314 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	18 111 490 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 707 295 Ft
<b>K6 összesen:</b>	<b>23 354 099 Ft</b>
K71 Ingtatlan felújítása	23 383 630 Ft
K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	655 600 Ft
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 336 371 Ft
<b>K7 összesen:</b>	<b>30 375 601 Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>53 729 700 Ft</b>

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

Dusnok Község Önkormányzata		2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
B111	Helyi Önk. működésének támogatása	70 529 119 Ft	70 815 549 Ft	70 815 549 Ft	70 815 549 Ft	70 815 549 Ft	
B112	Köznevelési és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 372 950 Ft	54 796 950 Ft	54 796 950 Ft	59 391 050 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	76 120 620 Ft	
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 533 870 Ft	6 642 266 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	21 147 006 Ft	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	169 460 Ft	169 460 Ft	169 460 Ft	169 460 Ft	
B11	<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>234 285 951 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	55 156 704 Ft	
B1.	<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>289 442 655 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B21	Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	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	82 147 937 Ft	
B2.	<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>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	52 000 000 Ft	
B354	Gépjárműadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	130 000 Ft	140 000 Ft	
B3.	<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>52 140 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	451 000 Ft	577 660 Ft	620 330 Ft	623 187 Ft	623 187 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	5 300 000 Ft	6 800 000 Ft	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 200 000 Ft	2 300 000 Ft	
B406	Kiszámlázott áfa	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 800 000 Ft	
B408	Kamatbevételek	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft	55 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	5 000 Ft	5 000 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	16 371 Ft	
B4.	<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>11 539 613 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	7 601 428 Ft	
B53	Tárgyi eszközös értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B55	Részeseeds értékesítése	3 601 428 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B5.	<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>7 601 428 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B64	Működési c. visszatérített tám.	0 Ft	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	30 000 Ft	
B6533	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Mg.-i elkerülő út hozzájárulás)	0 Ft	0 Ft	20 000 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	6 000 Ft	
B6.	<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>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	5 387 238 Ft	
B7.	<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>5 387 238 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1.-7.	<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>448 314 871 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	79 378 199 Ft	
B814.	Megelőlegezés	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	
B8.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>93 510 517 Ft</b>	<b>87 178 945 Ft</b>	<b>87 178 945 Ft</b>	<b>87 178 945 Ft</b>	<b>87 178 945 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	<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>535 493 816 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

  

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	12 003 000 Ft	12 003 000 Ft	14 403 000 Ft	15 403 000 Ft	16 750 000 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B1.-7.	<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>16 750 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	640 Ft	0 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	64 179 684 Ft	
B8.	<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>64 179 684 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>80 929 684 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	Kontroll kiadások	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

  

Gondozási Központ		2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	903 000 Ft	903 000 Ft	1 103 000 Ft	1 203 000 Ft	1 395 440 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B1.-7.	<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>1 445 440 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	1 Ft	0 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	43 123 186 Ft	
B8.	<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>43 123 186 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>44 568 626 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	Kontroll kiadások	39 571 992 Ft	39 571 991 Ft	40 732 119 Ft	42 150 509 Ft	44 568 626 Ft	0 Ft

  

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	650 000 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B1.-7.	<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>650 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	64 442 Ft	325 837 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	87 760 873 Ft	
B8.	<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>88 086 710 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>88 736 710 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	Kontroll kiadások	78 453 452 Ft	80 587 482 Ft	83 615 299 Ft	87 063 103 Ft	88 736 710 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.	Ingatlan vagyon gazdálkodás	10 900 000 Ft			10 900 000 Ft
2.	Jogalkotás	639 558 Ft			639 558 Ft
5.	Kamatbevételek	55 Ft			55 Ft
6.	Térítési díjak	0 Ft			0 Ft
6.	Helyi iparüzési adó		52 000 000 Ft		52 000 000 Ft
7.	Gépjárműadó		0 Ft		0 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		140 000 Ft		140 000 Ft
9.	Központi költségvetés tám.			215 494 245 Ft	215 494 245 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			31 703 251 Ft	31 703 251 Ft
11.	NEAK finanszírozás			19 834 300 Ft	19 834 300 Ft
12.	Nyári diák munka			2 539 153 Ft	2 539 153 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			700 000 Ft	700 000 Ft
1.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>11 539 613 Ft</b>	<b>52 140 000 Ft</b>	<b>270 270 949 Ft</b>	<b>333 950 562 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>11 539 613 Ft</b>	<b>52 140 000 Ft</b>	<b>271 420 949 Ft</b>	<b>335 100 562 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	10 000 000 Ft			10 000 000 Ft
2.	Egyéb működési bevételek	0 Ft			0 Ft
3.	Intézményfinanszírozás			64 179 684 Ft	64 179 684 Ft
4.	Központi költségvetési támogatás			0 Ft	0 Ft
II.	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>10 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>64 179 684 Ft</b>	<b>74 179 684 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	1 100 000 Ft			1 100 000 Ft
2.	Szociális étkeztetés	295 440 Ft			295 440 Ft
3.	Egyéb működési bevételek	0 Ft			0 Ft
4.	Műk. célú támog. áh-n belülről		50 000 Ft		50 000 Ft
5.	Intézményfinanszírozás			43 123 186 Ft	43 123 186 Ft
III.	<b>Gondozási Központ bevételei összesen:</b>	<b>1 395 440 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>43 123 186 Ft</b>	<b>44 568 626 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. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>200 746 161 Ft</b>	<b>206 806 409 Ft</b>	<b>202 613 734 Ft</b>	<b>208 886 081 Ft</b>	<b>217 654 175 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>32 698 937 Ft</b>	
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>88 765 036 Ft</b>	<b>89 412 044 Ft</b>	<b>92 954 235 Ft</b>	<b>112 264 818 Ft</b>	<b>121 380 883 Ft</b>	
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5 550 000 Ft	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>	<b>5 550 000 Ft</b>	
	K502 Elvonások és befizetések	0 Ft	188 990 Ft	188 990 Ft	267 757 Ft	289 404 Ft	
	K506 Egyéb, önk. rend. meghatározott juttatás	720 000 Ft	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	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	4 390 000 Ft	
	K513 Tartalék:	63 314 010 Ft	50 305 630 Ft	85 231 370 Ft	110 008 184 Ft	110 451 248 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>	<b>115 850 652 Ft</b>	
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	255 906 Ft	393 598 Ft	535 314 Ft	
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 464 567 Ft	14 147 000 Ft	13 064 493 Ft	28 400 280 Ft	18 111 490 Ft	
	K67 Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	3 635 433 Ft	3 816 450 Ft	3 269 162 Ft	7 450 191 Ft	4 707 295 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>	<b>23 354 099 Ft</b>	
	K71 Ingatlanok felújítás	31 611 265 Ft	44 330 361 Ft	73 518 977 Ft	21 356 772 Ft	23 383 630 Ft	
	K72 Informatikai eszközök felújítása	157 480 Ft	157 480 Ft	157 480 Ft	157 480 Ft	0 Ft	
	K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	172 424 Ft	440 945 Ft	655 600 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	6 336 371 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>	<b>30 375 601 Ft</b>	
	K84 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	K89 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n kívülre	0 Ft	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>0 Ft</b>	
<b>K1.- K8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>448 306 100 Ft</b>	<b>459 128 022 Ft</b>	<b>532 044 574 Ft</b>	<b>536 647 163 Ft</b>	<b>546 864 347 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	K914 Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 800 746 Ft	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>7 800 746 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>		<b>456 106 846 Ft</b>	<b>466 928 768 Ft</b>	<b>539 845 320 Ft</b>	<b>544 447 909 Ft</b>	<b>554 665 093 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	K915 Irányítószervi támogatás	177 727 477 Ft	181 167 864 Ft	176 619 783 Ft	184 573 057 Ft	195 063 743 Ft	0 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>633 834 323 Ft</b>	<b>648 096 632 Ft</b>	<b>716 465 103 Ft</b>	<b>729 020 966 Ft</b>	<b>749 728 836 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

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

<b>Dusnok Község Önkormányzata</b>		2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 190 000 Ft	17 190 000 Ft	16 122 000 Ft	16 190 010 Ft	17 068 656 Ft	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Közmunka)	31 329 540 Ft	32 859 540 Ft	29 117 947 Ft	29 117 947 Ft	29 117 947 Ft	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Diákmunka)	0 Ft	0 Ft	2 511 000 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>	<b>48 697 603 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K1103	Céljuttatások, projektprémium	0 Ft	95 715 Ft	95 715 Ft	548 984 Ft	488 351 Ft	
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	374 536 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	760 584 Ft	819 137 Ft	1 015 765 Ft	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>49 519 540 Ft</b>	<b>51 145 255 Ft</b>	<b>48 607 246 Ft</b>	<b>49 187 078 Ft</b>	<b>50 201 719 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 982 000 Ft	10 982 000 Ft	10 982 000 Ft	11 395 490 Ft	12 800 000 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	4 409 000 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000 Ft	250 000 Ft	650 000 Ft	1 104 512 Ft	1 447 600 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>18 656 600 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>61 201 540 Ft</b>	<b>64 877 255 Ft</b>	<b>63 219 246 Ft</b>	<b>65 687 080 Ft</b>	<b>68 858 319 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó (Foglalkoztatottak)	2 492 202 Ft	2 492 202 Ft	2 985 368 Ft	3 944 695 Ft	3 886 803 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választott tisztségviselők)	1 563 390 Ft	1 563 390 Ft	1 745 610 Ft	1 828 301 Ft	2 100 000 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó (Közmunka)	4 557 056 Ft	4 675 640 Ft	3 108 700 Ft	3 108 700 Ft	3 108 700 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó (Nyári diákmunka)	0 Ft	0 Ft	389 205 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>	<b>9 484 708 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal</b>		2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 285 950 Ft	40 285 950 Ft	36 259 123 Ft	36 530 521 Ft	39 021 834 Ft	
K1103	Céljuttatások, projektprémium	0 Ft	835 112 Ft	680 744 Ft	1 357 436 Ft	1 680 000 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	
K1109	Közlekedési költségtérítés	500 000 Ft	500 000 Ft	461 190 Ft	461 190 Ft	461 190 Ft	
K1110	Egyéb költségtérítések	150 000 Ft	340 000 Ft	112 899 Ft	273 740 Ft	200 000 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000 Ft	700 000 Ft	427 519 Ft	844 355 Ft	963 880 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>	<b>44 126 904 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K123	Egyéb külső személyi juttatások	87 500 Ft	87 500 Ft	50 000 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>50 000 Ft</b>	<b>0 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>	<b>44 176 904 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	5 937 666 Ft	5 937 666 Ft	6 159 929 Ft	5 850 361 Ft	6 900 000 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>	<b>6 900 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Gondozási Központ</b>		2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 607 556 Ft	31 810 219 Ft	31 951 570 Ft	32 268 294 Ft	33 518 551 Ft	
K1103	Céljuttatások, projektprémium	0 Ft	136 758 Ft	136 758 Ft	737 963 Ft	888 638 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	59 160 Ft	59 160 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000 Ft	300 000 Ft	316 000 Ft	430 320 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>	<b>34 896 669 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K122	Munk.vézhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	10 000 Ft	10 000 Ft	0 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>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>	<b>34 896 669 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 594 436 Ft	4 085 014 Ft	4 963 724 Ft	5 094 818 Ft	5 526 550 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>	<b>5 526 550 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde</b>		2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Óvoda)	40 161 216 Ft	40 161 216 Ft	42 314 346 Ft	41 549 603 Ft	42 762 532 Ft	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Bölcsőde)	21 580 830 Ft	21 580 830 Ft	20 949 346 Ft	21 318 805 Ft	21 175 254 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>	<b>63 937 786 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	345 164 Ft	345 164 Ft	1 924 112 Ft	1 924 112 Ft	
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	356 105 Ft	
K1106	Jubileumi jutalom (Óvoda)	1 013 985 Ft	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	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>	<b>1 743 105 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000 Ft	170 000 Ft	200 400 Ft	210 800 Ft	218 300 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000 Ft	800 000 Ft	818 890 Ft	862 563 Ft	961 381 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>	<b>69 140 789 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K122	Munk.vézhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	300 000 Ft	500 000 Ft	677 434 Ft	777 034 Ft	581 494 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	10 000 Ft	10 000 Ft	0 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>581 494 Ft</b>	<b>0 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>	<b>69 722 283 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó (Óvoda)	5 980 088 Ft	5 980 088 Ft	6 984 954 Ft	6 603 047 Ft	7 273 018 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó (Bölcsőde)	3 249 749 Ft	3 249 749 Ft	3 407 591 Ft	3 318 540 Ft	3 514 661 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>10 787 679 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>200 746 161 Ft</b>	<b>206 806 409 Ft</b>	<b>202 613 734 Ft</b>	<b>208 886 081 Ft</b>	<b>217 654 175 Ft</b>	<b>0 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>	<b>32 698 937 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

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



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

Dusnok Község Önkormányzata		2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	133 470 Ft	133 470 Ft	15 524 Ft	15 524 Ft	55 858 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 822 992 Ft	12 517 000 Ft	11 178 000 Ft	15 413 284 Ft	17 361 084 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (közmunka)	3 937 008 Ft	3 937 008 Ft	3 934 008 Ft	3 934 008 Ft	3 837 000 Ft	
K312	MFP-BJA/2020 Járda építés Dusnokon	3 239 028 Ft	3 239 028 Ft	3 239 028 Ft	3 239 028 Ft	0 Ft	
K312	TOP-5.3.1. Helyi identitás erősítése	0 Ft	0 Ft	125 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
K312	Szociális célú tüzelőanyag	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 452 340 Ft	4 010 510 Ft	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>19 132 498 Ft</b>	<b>19 826 506 Ft</b>	<b>18 491 560 Ft</b>	<b>25 054 184 Ft</b>	<b>25 264 452 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	360 000 Ft	410 000 Ft	778 000 Ft	935 000 Ft	980 000 Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000 Ft	200 000 Ft	205 000 Ft	295 000 Ft	380 000 Ft	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>410 000 Ft</b>	<b>610 000 Ft</b>	<b>983 000 Ft</b>	<b>1 230 000 Ft</b>	<b>1 360 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K331	Közüzemi díjak	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 873 000 Ft	7 088 000 Ft	7 773 000 Ft	
K332	Vásárolt élelmezés	40 000 Ft	135 000 Ft	220 000 Ft	240 000 Ft	316 529 Ft	
K333	Bérlési és lízingszolgálatok	270 000 Ft	270 000 Ft	126 000 Ft	296 000 Ft	296 000 Ft	
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	875 000 Ft	875 000 Ft	995 000 Ft	1 085 200 Ft	1 105 200 Ft	
K335	Közvetített szolgáltatások	2 500 000 Ft	2 900 000 Ft	2 560 000 Ft	2 560 000 Ft	2 760 000 Ft	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	7 800 000 Ft	6 833 960 Ft	7 983 960 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	12 132 000 Ft	12 305 000 Ft	11 727 000 Ft	15 613 347 Ft	16 003 347 Ft	
K337	TOP-5.3.1. Helyi identitás erősítése	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 205 000 Ft	1 430 000 Ft	2 470 000 Ft	
K337	Szociális célú tüzelőanyag	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 278 000 Ft	1 281 000 Ft	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>24 917 000 Ft</b>	<b>25 585 000 Ft</b>	<b>31 506 000 Ft</b>	<b>36 424 507 Ft</b>	<b>39 989 036 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	70 000 Ft	155 000 Ft	180 000 Ft	155 000 Ft	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>70 000 Ft</b>	<b>155 000 Ft</b>	<b>180 000 Ft</b>	<b>155 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 430 538 Ft	8 590 538 Ft	9 126 741 Ft	10 993 887 Ft	12 009 694 Ft	
K352	Fizetendő Áfa	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	
K355	Egyéb dologi kiadások	630 000 Ft	320 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>14 060 538 Ft</b>	<b>12 910 538 Ft</b>	<b>11 846 741 Ft</b>	<b>13 713 887 Ft</b>	<b>14 729 694 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>58 570 036 Ft</b>	<b>59 002 044 Ft</b>	<b>62 982 301 Ft</b>	<b>76 602 578 Ft</b>	<b>81 498 182 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	64 171 Ft	64 171 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 080 000 Ft	14 080 000 Ft	14 080 000 Ft	16 284 324 Ft	18 684 298 Ft	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>15 130 000 Ft</b>	<b>14 160 000 Ft</b>	<b>14 160 000 Ft</b>	<b>16 348 495 Ft</b>	<b>18 748 469 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 000 Ft	350 000 Ft	200 000 Ft	360 000 Ft	585 000 Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	220 000 Ft	240 000 Ft	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>550 000 Ft</b>	<b>550 000 Ft</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>580 000 Ft</b>	<b>825 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K331	Közüzemi díjak	1 100 000 Ft	2 100 000 Ft	2 250 000 Ft	2 270 000 Ft	2 490 000 Ft	
K332	Vásárolt élelmezés	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
K333	Bérlési és lízingszolgálatok	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	28 961 Ft	28 961 Ft	
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	130 000 Ft	130 000 Ft	80 000 Ft	48 000 Ft	70 000 Ft	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 050 000 Ft	1 238 422 Ft	1 300 000 Ft	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 275 000 Ft</b>	<b>3 275 000 Ft</b>	<b>3 425 000 Ft</b>	<b>3 585 383 Ft</b>	<b>3 888 961 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft	75 000 Ft	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>60 000 Ft</b>	<b>75 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 280 000 Ft	3 280 000 Ft	2 328 798 Ft	2 786 798 Ft	4 350 000 Ft	
K352	Fizetendő Áfa	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 637 000 Ft	
K355	Egyéb dologi kiadások	230 000 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 510 000 Ft</b>	<b>5 510 000 Ft</b>	<b>4 558 798 Ft</b>	<b>4 796 798 Ft</b>	<b>5 997 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>23 515 000 Ft</b>	<b>23 545 000 Ft</b>	<b>22 593 798 Ft</b>	<b>25 370 676 Ft</b>	<b>29 534 430 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Gondozási Központ		2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	39 886 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000 Ft	600 000 Ft	772 000 Ft	847 731 Ft	1 230 331 Ft	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>650 000 Ft</b>	<b>792 000 Ft</b>	<b>867 731 Ft</b>	<b>1 270 217 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000 Ft	200 000 Ft	192 000 Ft	196 898 Ft	196 898 Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000 Ft	200 000 Ft	175 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>380 000 Ft</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>367 000 Ft</b>	<b>376 898 Ft</b>	<b>376 898 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K331	Közüzemi díjak	470 000 Ft	530 000 Ft	590 000 Ft	605 000 Ft	655 000 Ft	
K332	Vásárolt élelmezés	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	50 176 Ft	50 176 Ft	
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft	50 000 Ft	70 000 Ft	103 500 Ft	103 500 Ft	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	170 000 Ft	170 000 Ft	151 700 Ft	151 700 Ft	151 700 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	215 000 Ft	215 000 Ft	246 000 Ft	417 500 Ft	427 500 Ft	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>875 000 Ft</b>	<b>975 000 Ft</b>	<b>1 057 700 Ft</b>	<b>1 327 876 Ft</b>	<b>1 387 876 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	85 000 Ft	85 000 Ft	90 600 Ft	90 600 Ft	90 600 Ft	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>85 000 Ft</b>	<b>85 000 Ft</b>	<b>90 600 Ft</b>	<b>90 600 Ft</b>	<b>90 600 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	500 000 Ft	500 000 Ft	541 767 Ft	541 767 Ft	664 734 Ft	
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000 Ft	20 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>520 000 Ft</b>	<b>520 000 Ft</b>	<b>546 767 Ft</b>	<b>546 767 Ft</b>	<b>669 734 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 460 000 Ft</b>	<b>2 630 000 Ft</b>	<b>2 854 067 Ft</b>	<b>3 209 872 Ft</b>	<b>3 795 325 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.	2021. december 31.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	57 810 Ft	57 810 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 510 000 Ft	3 090 477 Ft	3 223 719 Ft	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 020 000 Ft</b>	<b>1 020 000 Ft</b>	<b>1 530 000 Ft</b>	<b>3 148 287 Ft</b>	<b>3 281 529 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K321	Informatikai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 Ft	0 Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	71 000 Ft	71 000 Ft	71 000 Ft	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>71 000 Ft</b>	<b>73 000 Ft</b>	<b>71 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K331	Közüzemi díjak	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 072 000 Ft	1 072 000 Ft	1 018 000 Ft	
K332	Vásárolt élelmezés	10 000 Ft	10 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft	50 000 Ft	329 000 Ft	269 000 Ft	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000 Ft	800 000 Ft	77 500 Ft	77 500 Ft	77 500 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	240 000 Ft	255 000 Ft	603 000 Ft	1 276 336 Ft	998 990 Ft	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 200 000 Ft</b>	<b>2 215 000 Ft</b>	<b>1 807 500 Ft</b>	<b>2 754 836 Ft</b>	<b>2 363 490 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	50 000 Ft	30 000 Ft	25 000 Ft	23 010 Ft	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>30 000 Ft</b>	<b>25 000 Ft</b>	<b>23 010 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	800 000 Ft	800 000 Ft	1 065 569 Ft	1 065 569 Ft	813 852 Ft	
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	20 000 Ft	15 000 Ft	65 Ft	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>850 000 Ft</b>	<b>850 000 Ft</b>	<b>1 085 569 Ft</b>	<b>1 080 569 Ft</b>	<b>813 917 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 220 000 Ft</b>	<b>4 235 000 Ft</b>	<b>4 524 069 Ft</b>	<b>7 081 692 Ft</b>	<b>6 552 946 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>88 765 036 Ft</b>	<b>89 412 044 Ft</b>	<b>92 954 235 Ft</b>	<b>112 264 818 Ft</b>	<b>121 380 883 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
-----------	---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

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

COFOG	011130		013320	013350	016080	041237	047120	062020	064010	066010	066020		072111	072112	074031	081045	082044	082091	082091	082092	083050	091110	091140	096015	096015	102031	104031	104042	107051	107052	107060	Összesen	
	Megnevezés	Igazgat. Tev. ÖNK	Igazgat. Tev. PH	Köztetemi ÖNK	Vagyon. Gazd. ÖNK	Rendezvény ÖNK	Közfoglalk. ÖNK	Piac ÖNK	Telep. Fejl. Projekt ÖNK	Közvilágítás ÖNK	Zöldterület kezelés ÖNK	Mezőgazd. Mezőgazd. ÖNK	Közéggazdálkodás ÖNK	Háziorvosi alapelállítás ÖNK	Háziorvosi ügyeleti ellát. ÖNK	Család és nővédi. Szabadidő és sport tám. ÖNK	Könyvtári szolg. támog. ÖNK	Közművelődés támog. ÖNK	Helyi identitás és kohézió ÖNK (5527)	Rendezvények támog. ÖNK (5545)	Televízió műsorszolg. ÖNK	Óvodai nev. DÖB	Óvodai műk. DÖB	Élelmelés költségei ÖNK	Konyha költségei PH	Iddsek nappali ellát. GK	Bölcsődei ellátás DÖB	Család és gyermekj. GK	Stoc. étkeztetés GK	Házi segítség. GK	Szociális célú tüzelőanyag ÖNK		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	64 171 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 524 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	46 334 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	57 810 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	39 886 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	217 725 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	190 000 Ft	93 349 Ft	0 Ft	0 Ft	276 000 Ft	3 837 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 950 000 Ft	220 000 Ft	13 639 800 Ft	25 000 Ft	0 Ft	230 000 Ft	60 000 Ft	78 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	122 284 Ft	0 Ft	2 105 801 Ft	0 Ft	18 590 949 Ft	732 731 Ft	1 118 718 Ft	200 000 Ft	67 600 Ft	0 Ft	4 010 510 Ft	0 Ft	48 346 942 Ft	
K31	Készletbeszerzés	190 000 Ft	157 520 Ft	0 Ft	0 Ft	276 000 Ft	3 837 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 950 000 Ft	220 000 Ft	13 649 324 Ft	25 000 Ft	0 Ft	230 000 Ft	60 000 Ft	124 334 Ft	800 000 Ft	0 Ft	122 284 Ft	0 Ft	2 162 811 Ft	0 Ft	18 590 949 Ft	772 617 Ft	1 118 718 Ft	200 000 Ft	67 600 Ft	0 Ft	4 010 510 Ft	0 Ft	48 564 667 Ft	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	435 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	706 000 Ft	185 000 Ft	0 Ft	91 898 Ft	0 Ft	89 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	90 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 763 898 Ft		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	240 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	55 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	71 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	871 000 Ft		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	675 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 056 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	146 898 Ft	0 Ft	0 Ft	104 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	73 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	190 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 634 898 Ft		
K331	Közüemi díjak	0 Ft	1 270 000 Ft	140 000 Ft	0 Ft	22 000 Ft	0 Ft	141 000 Ft	0 Ft	5 200 000 Ft	0 Ft	715 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	165 000 Ft	405 000 Ft	0 Ft	1 140 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	888 000 Ft	0 Ft	1 220 000 Ft	490 000 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 936 000 Ft		
K332	Vásárolt élelmelés	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	316 529 Ft	0 Ft	50 176 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	366 705 Ft	
K333	Bérelti és lízingdíjak	0 Ft	28 961 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	296 000 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	324 961 Ft	
K334	Karbantartási és kiegészítő szolgáltatások	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	555 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	269 000 Ft	0 Ft	40 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	83 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 547 700 Ft	
K335	Közetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 760 000 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	2 760 000 Ft	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 900 000 Ft	1 083 960 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	77 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	1 700 Ft	0 Ft	0 Ft	8 213 160 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	278 000 Ft	990 000 Ft	130 000 Ft	1 750 000 Ft	310 000 Ft	3 000 Ft	5 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 000 Ft	7 860 363 Ft	100 000 Ft	0 Ft	71 000 Ft	19 000 Ft	69 000 Ft	1 446 000 Ft	2 470 000 Ft	675 984 Ft	3 300 000 Ft	268 000 Ft	693 990 Ft	0 Ft	310 000 Ft	277 000 Ft	37 000 Ft	20 000 Ft	59 500 Ft	0 Ft	1 281 000 Ft	22 480 837 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	278 000 Ft	2 318 961 Ft	270 000 Ft	4 510 000 Ft	332 000 Ft	3 000 Ft	146 000 Ft	50 000 Ft	5 200 000 Ft	250 000 Ft	7 000 Ft	9 426 563 Ft	7 010 000 Ft	1 083 960 Ft	236 000 Ft	424 000 Ft	69 000 Ft	2 886 000 Ft	2 470 000 Ft	675 984 Ft	3 300 000 Ft	345 500 Ft	1 850 990 Ft	316 529 Ft	1 570 000 Ft	167 000 Ft	253 500 Ft	59 500 Ft	1 700 Ft	1 281 000 Ft	47 629 363 Ft	
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000 Ft	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 010 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	5 600 Ft	0 Ft	343 610 Ft	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000 Ft	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 010 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	5 600 Ft	0 Ft	343 610 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felz. áfa	50 000 Ft	550 000 Ft	70 000 Ft	750 000 Ft	150 000 Ft	1 200 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	550 000 Ft	60 000 Ft	5 000 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	130 000 Ft	22 000 Ft	837 248 Ft	222 750 Ft	137 233 Ft	0 Ft	0 Ft	788 852 Ft	85 463 Ft	3 800 000 Ft	350 000 Ft	25 000 Ft	89 734 Ft	25 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	17 838 280 Ft
K352	Fizetendő Áfa	0 Ft	1 637 000 Ft	0 Ft	2 500 000 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	4 137 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	215 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 Ft	15 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	235 065 Ft
K35	Különféle és egyéb dologi kiadások	50 000 Ft	2 197 000 Ft	70 000 Ft	3 255 000 Ft	150 000 Ft	1 200 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	550 000 Ft	60 000 Ft	5 215 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	130 000 Ft	22 000 Ft	837 248 Ft	222 750 Ft	137 233 Ft	0 Ft	50 Ft	788 867 Ft	85 463 Ft	3 800 000 Ft	355 000 Ft	25 000 Ft	89 734 Ft	25 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	22 210 345 Ft
K3	Dologi kiadások	528 000 Ft	5 423 481 Ft	340 000 Ft	7 765 000 Ft	758 000 Ft	5 040 000 Ft	191 000 Ft	50 000 Ft	6 800 000 Ft	2 750 000 Ft	287 000 Ft	29 361 887 Ft	7 335 000 Ft	1 083 960 Ft	817 898 Ft	614 000 Ft	215 334 Ft	4 757 248 Ft	2 692 750 Ft	935 501 Ft	3 300 000 Ft	345 550 Ft	4 875 668 Ft	401 992 Ft	24 110 949 Ft	2 154 793 Ft	1 333 728 Ft	613 234 Ft	202 100 Ft	7 900 Ft	6 291 510 Ft	121 382 883 Ft

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

COFOG	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	Köztetmető ÖNK	Vagyon. Gard. ÖNK	Rendezvény ÖNK	Közfoglalk. (Hosszú) ÖNK	Közfoglalk. (Sociális) ÖNK	Piac ÖNK	Telep. Fejll. Projekt ÖNK	Közüvilágítás ÖNK	Zöldt. Kezelés ÖNK	Mezőőr ÖNK	Községgazd. ÖNK	Nyári diákmunka ÖNK	Háziorvosi alapellát. ÖNK	Háziorvosi ügyelet ÖNK	Család és nővéd. GK	Szabadidő tám. ÖNK	Könyvtári szolg. ÖNK	Közműv. ÖNK	Helyi identitás és kohézió ÖNK (5527)	Rendezvények támog. ÖNK (5545)	Televízió műsor. ÖNK	Óvodai nev. DÖB	Óvodai mük. DÖB	Konyha költségei PH	Idősek napp. GK	Bölcsődei ellátás DÖB	Család és gyermek. GK	Szoc. étkeztetés GK		Házi segítség. GK	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	33 021 834 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 639 402 Ft	13 478 545 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 022 000 Ft	10 062 846 Ft	2 511 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 545 200 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	1 039 675 Ft	2 444 135 Ft	0 Ft	0 Ft	38 163 448 Ft	4 599 084 Ft	6 000 000 Ft	3 310 392 Ft	21 175 254 Ft	8 809 847 Ft	4 946 773 Ft	8 906 339 Ft	185 175 774 Ft	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	75 188 Ft	225 564 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	1 210 101 Ft	175 564 Ft	280 000 Ft	100 376 Ft	538 447 Ft	233 233 Ft	78 337 Ft	376 316 Ft	4 981 101 Ft	
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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	356 105 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	374 536 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 117 641 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	0 Ft	1 800 000 Ft
K1109	Közülekedési 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	738 650 Ft
K1110	Egyéb költségterítések	0 Ft	200 000 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	0 Ft	200 000 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	650 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	73 856 Ft	0 Ft	50 000 Ft	182 080 Ft	58 685 Ft	0 Ft	0 Ft	744 754 Ft	82 551 Ft	313 880 Ft	91 200 Ft	134 076 Ft	0 Ft	32 964 Ft	232 300 Ft	3 371 346 Ft	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 Ft	37 533 024 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 889 402 Ft	13 878 545 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 097 188 Ft	10 737 946 Ft	2 511 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 719 432 Ft	0 Ft	1 625 188 Ft	1 256 837 Ft	2 580 149 Ft	0 Ft	0 Ft	41 257 288 Ft	4 857 199 Ft	6 593 880 Ft	3 501 968 Ft	23 026 902 Ft	9 043 080 Ft	5 117 234 Ft	9 514 955 Ft	198 740 617 Ft	
K121	Választott tisztviselők juttatása	12 800 000 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	0 Ft	0 Ft	12 800 000 Ft
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogv.külsős	430 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	979 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	581 494 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 990 494 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	220 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	850 000 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	1 497 600 Ft
K12	Külső személyi juttatások	13 530 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	220 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	979 000 Ft	0 Ft	77 600 Ft	0 Ft	0 Ft	581 494 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 288 094 Ft
K2	Szochó	2 100 000 Ft	5 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 742 576 Ft	1 366 124 Ft	0 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	322 108 Ft	417 331 Ft	0 Ft	0 Ft	6 518 929 Ft	754 089 Ft	1 000 000 Ft	550 552 Ft	3 514 661 Ft	1 431 656 Ft	922 314 Ft	1 549 368 Ft	32 698 937 Ft	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	2 100 000 Ft	5 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 742 576 Ft	1 366 124 Ft	0 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	322 108 Ft	417 331 Ft	0 Ft	0 Ft	6 518 929 Ft	754 089 Ft	1 000 000 Ft	550 552 Ft	3 514 661 Ft	1 431 656 Ft	922 314 Ft	1 549 368 Ft	32 698 937 Ft	
K1-K2	Személyi juttatások	15 630 000 Ft	43 483 024 Ft	0 Ft	0 Ft	220 000 Ft	17 631 978 Ft	15 244 669 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 422 252 Ft	17 201 835 Ft	2 900 205 Ft	0 Ft	0 Ft	8 792 092 Ft	0 Ft	1 833 599 Ft	2 557 945 Ft	2 997 480 Ft	77 600 Ft	0 Ft	48 357 711 Ft	5 611 288 Ft	7 593 880 Ft	4 052 520 Ft	26 540 963 Ft	10 474 736 Ft	6 039 548 Ft	11 064 323 Ft	250 727 648 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
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>							
<b>Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében</b>							
1.	Jogalkotás (011130)	7 fő	13 530 000 Ft	2 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 630 000 Ft
2.	Város és községgazdálkodás (066020)	3 fő	14 213 410 Ft	2 613 889 Ft	29 361 887 Ft	0 Ft	46 189 186 Ft
4.	Ing. Vagyon gazd. (013350)		0 Ft	0 Ft	7 765 000 Ft	0 Ft	7 765 000 Ft
5.	Igazgatási tevékenység (011130)		0 Ft	0 Ft	528 000 Ft	0 Ft	528 000 Ft
6.	Nem lakóingatlan üzem.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Zöldterület-kezelés (066010)		0 Ft	0 Ft	2 750 000 Ft	0 Ft	2 750 000 Ft
8.	Közvilágítás (064010)		0 Ft	0 Ft	6 800 000 Ft	0 Ft	6 800 000 Ft
9.	Művelődési tevékenység (082091)	2 fő	2 235 837 Ft	322 108 Ft	4 757 248 Ft	0 Ft	7 315 193 Ft
10.	Könyvtár (082044)	1 fő	1 625 188 Ft	208 411 Ft	215 334 Ft	0 Ft	2 048 933 Ft
11.	Köztetető fenntartás (013320)		0 Ft	0 Ft	340 000 Ft	0 Ft	340 000 Ft
12.	Szociálpol. ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Piac üzemeltetése (047120)		0 Ft	0 Ft	191 000 Ft	0 Ft	191 000 Ft
17.	Önkormányzatok elszámolásai (018010)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>I.</b>	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>13 fő</b>	<b>31 604 435 Ft</b>	<b>5 244 408 Ft</b>	<b>52 708 469 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>89 557 312 Ft</b>
1.	Civil szervezet, vállalkozások támogatása		0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 150 000 Ft	4 150 000 Ft
2.	Háziorvosi alapellátás (072111)		0 Ft	0 Ft	7 335 000 Ft	0 Ft	7 335 000 Ft
3.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112)		0 Ft	0 Ft	1 083 960 Ft	0 Ft	1 083 960 Ft
4.	Szabadidő és sporttev. (081045)		0 Ft	0 Ft	614 000 Ft	0 Ft	614 000 Ft
5.	Mezőri szolgáltatás (066020)	1 fő	2 097 188 Ft	325 064 Ft	287 000 Ft	0 Ft	2 709 252 Ft
6.	Televízió és műsorszolg. (083050)		0 Ft	0 Ft	3 300 000 Ft	0 Ft	3 300 000 Ft
7.	Közfoglalkoztatás (041233 és 041237)	33 fő	29 767 947 Ft	3 108 700 Ft	5 040 000 Ft	0 Ft	37 916 647 Ft
8.	Rehabilitációs foglalkoztatás		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9.	Helytörténeti kiállítás		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	Konyhakert		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11.	Önkormányzati rendezvények (016080)		220 000 Ft	0 Ft	758 000 Ft	0 Ft	978 000 Ft
12.	Testvérkapcsolat		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Település fejlesztési projekt (062020)		0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
14.	Élelmezés költségei (diétás étkeztetés)		0 Ft	0 Ft	401 992 Ft	0 Ft	401 992 Ft
15.	Nyári diákunka (066020)	20 fő	2 511 000 Ft	389 205 Ft	0 Ft	0 Ft	2 900 205 Ft
16.	Helyi identitás erősítése	1 fő	2 580 149 Ft	417 331 Ft	2 692 750 Ft	0 Ft	5 690 230 Ft
17.	Rendezvények támogatása		77 600 Ft	0 Ft	935 501 Ft	0 Ft	1 013 101 Ft
18.	Szociális célú tüzelőanyag		0 Ft	0 Ft	6 291 510 Ft	0 Ft	6 291 510 Ft
<b>II.</b>	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>	<b>54 fő</b>	<b>37 253 884 Ft</b>	<b>4 240 300 Ft</b>	<b>28 789 713 Ft</b>	<b>4 150 000 Ft</b>	<b>74 433 897 Ft</b>
<b>III.</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>-</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III):</b>		<b>67 fő</b>	<b>68 858 319 Ft</b>	<b>9 484 708 Ft</b>	<b>81 498 182 Ft</b>	<b>4 150 000 Ft</b>	<b>163 991 209 Ft</b>
Kontroll:		<b>67 fő</b>	<b>68 858 319 Ft</b>	<b>9 484 708 Ft</b>	<b>81 498 182 Ft</b>	<b>4 150 000 Ft</b>	<b>163 991 209 Ft</b>
Különbözet:		0 fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében							
1.	Igazgatási tevékenység (011130)	9 fő	37 583 024 Ft	5 900 000 Ft	5 423 481 Ft	0 Ft	48 906 505 Ft
2.	Konyha költségei (096015)	2 fő	6 593 880 Ft	1 000 000 Ft	24 110 949 Ft	0 Ft	31 704 829 Ft
<b>I.</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>	<b>11 fő</b>	<b>44 176 904 Ft</b>	<b>6 900 000 Ft</b>	<b>29 534 430 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>80 611 334 Ft</b>
<b>II.</b>	<b>Önként vállalt feladatok:</b>	<b>-</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>III.</b>	<b>Államigazgatási feladatok:</b>	<b>-</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>11 fő</b>	<b>44 176 904 Ft</b>	<b>6 900 000 Ft</b>	<b>29 534 430 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>80 611 334 Ft</b>
Kontroll:		<b>11 fő</b>	<b>44 176 904 Ft</b>	<b>6 900 000 Ft</b>	<b>29 534 430 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>80 611 334 Ft</b>
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Gondozási Központ költségvetésében							
1.	Időskorúak nappali ellátása (102031)	1 fő	3 501 968 Ft	550 552 Ft	2 154 793 Ft	0 Ft	6 207 313 Ft
2.	Szociális étkeztetés (107051)	1 fő	5 117 234 Ft	922 314 Ft	202 100 Ft	0 Ft	6 241 648 Ft
3.	Házi segítségnyújtás (107052)	4 fő	9 514 955 Ft	1 549 368 Ft	7 300 Ft	0 Ft	11 071 623 Ft
4.	Védőnői szolgálat (074031)	1 fő	7 719 432 Ft	1 072 660 Ft	817 898 Ft	0 Ft	9 609 990 Ft
5.	Családsegítés és gyermekj. szolg. (104042)	2 fő	9 043 080 Ft	1 431 656 Ft	613 234 Ft	0 Ft	11 087 970 Ft
<b>I.</b>	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>9 fő</b>	<b>34 896 669 Ft</b>	<b>5 526 550 Ft</b>	<b>3 795 325 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>44 218 544 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>9 fő</b>	<b>34 896 669 Ft</b>	<b>5 526 550 Ft</b>	<b>3 795 325 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>44 218 544 Ft</b>
Kontroll:		<b>9 fő</b>	<b>34 896 669 Ft</b>	<b>5 526 550 Ft</b>	<b>3 795 325 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>44 218 544 Ft</b>
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében							
1.	Óvodai ellátás (091110)	13 fő	41 838 782 Ft	6 518 929 Ft	345 550 Ft	0 Ft	48 703 261 Ft
2.	Óvodai ellátás (091140)	2 fő	4 857 199 Ft	754 089 Ft	4 875 668 Ft	0 Ft	10 486 956 Ft
<b>I.</b>	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>15 fő</b>	<b>46 695 981 Ft</b>	<b>7 273 018 Ft</b>	<b>5 221 218 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>59 190 217 Ft</b>
1.	Bölcsődei ellátás (104031)	6 fő	23 026 302 Ft	3 514 661 Ft	1 331 728 Ft	0 Ft	27 872 691 Ft
<b>II.</b>	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>	<b>6 fő</b>	<b>23 026 302 Ft</b>	<b>3 514 661 Ft</b>	<b>1 331 728 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>27 872 691 Ft</b>
<b>III.</b>	<b>Államigazgatási feladatok:</b>	<b>-</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>21 fő</b>	<b>69 722 283 Ft</b>	<b>10 787 679 Ft</b>	<b>6 552 946 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>87 062 908 Ft</b>
Kontroll:		<b>21 fő</b>	<b>69 722 283 Ft</b>	<b>10 787 679 Ft</b>	<b>6 552 946 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>87 062 908 Ft</b>
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

<b>Önkormányzat működési kiadásai összesen:</b>			<b>217 654 175 Ft</b>	<b>32 698 937 Ft</b>	<b>121 380 883 Ft</b>	<b>4 150 000 Ft</b>	<b>375 883 995 Ft</b>
---	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------



**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	30 676 491 Ft	21 156 220 Ft	29 046 451 Ft	290 142 655 Ft	290 142 655 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	4 970 479 Ft	700 000 Ft	82 147 937 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	4 769 587 Ft	5 269 683 Ft	52 140 000 Ft	52 140 000 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	2 716 031 Ft	3 524 617 Ft	29 685 053 Ft	29 685 053 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	1 500 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	5 387 238 Ft	5 387 238 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>51 510 865 Ft</b>	<b>33 613 817 Ft</b>	<b>38 540 751 Ft</b>	<b>467 160 311 Ft</b>	<b>467 160 311 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	17 764 221 Ft	28 555 387 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	2 616 854 Ft	5 103 688 Ft	32 698 937 Ft	32 698 937 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	15 079 199 Ft	26 898 504 Ft	#####	#####
Ellátottak pénzbenei 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	610 500 Ft	2 301 880 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	501 648 Ft	128 584 Ft	5 399 404 Ft	5 399 404 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	46 450 Ft	5 864 958 Ft	23 354 099 Ft	23 354 099 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	3 231 102 Ft	5 548 473 Ft	30 375 601 Ft	30 375 601 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		110 451 248 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>39 849 974 Ft</b>	<b>184 852 722 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	290 142 655 Ft		290 142 655 Ft	Személyi juttat.	217 654 175 Ft		217 654 175 Ft
Közhatalmi bevételek	52 140 000 Ft		52 140 000 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szocso	32 698 937 Ft		32 698 937 Ft
Működési bevételek	29 685 053 Ft		29 685 053 Ft	Dologi kiadások	121 380 883 Ft		121 380 883 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	5 399 404 Ft		5 399 404 Ft
Értékesített TE., ingatlan		7 601 428 Ft	7 601 428 Ft	Tartalék	19 409 120 Ft	91 042 128 Ft	110 451 248 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 387 238 Ft	5 387 238 Ft	Beruházások		23 354 099 Ft	23 354 099 Ft
				Felújítások		30 375 601 Ft	30 375 601 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	459 472 490 Ft	95 192 603 Ft	554 665 093 Ft	Kiadások összesen:	409 893 265 Ft	144 771 828 Ft	554 665 093 Ft
		kontroll:	554 665 093 Ft			kontroll:	554 665 093 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	2021. március 4.	2021. május 28.	2021. szeptember 10.	2021. november 17.	2021. december 17.
Egészségkárosodottak Csoportja	50 000 Ft	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	1 700 000 Ft
Cserkészcsapat	250 000 Ft	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	1 100 000 Ft
Polgárőrök	200 000 Ft	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	200 000 Ft
Kincskereső	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Plébánia	0 Ft	0 Ft	500 000 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>4 150 000 Ft</b>