

**Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2022. (III/09.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.04.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményét kikérve - a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)

2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Költségvetési bevételi főösszegét</b> | <b>557 239 774 Ft-ban,</b>               |
| <b>Költségvetési kiadási főösszegét</b>  | <b>557 239 774 Ft-ban állapítja meg.</b> |

**2. §**

(1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként: (1/a – 1/c. melléklet)

|                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>a) működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>         | <b>374 154 232 Ft</b> |
| <b>összesen:</b>                                                                    |                       |
| aa) központi költségvetési szervektől                                               | 234 245 866 Ft        |
| ab) központi kezelésű előirányzatoktól                                              | 1 080 000 Ft          |
| ac) fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 83 022 134 Ft         |
| ad) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól                                        | 0 Ft                  |
| ae) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                        | 19 834 300 Ft         |
| af) elkülönített állami pénzalapoktól                                               | 35 102 472 Ft         |
| ag) helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől                              | 0 Ft                  |
| ah) társulásoktól és költségvetési szerveiktől                                      | 0 Ft                  |
| ai) nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől                      | 700 000 Ft            |
| aj) térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől                    | 0 Ft                  |
| ak) elszámolásból származó bevételek                                                | 169 460 Ft            |
| <b>b) közhatalmi bevétel</b>                                                        | <b>51 619 426 Ft</b>  |
| <b>c) működési bevétel</b>                                                          | <b>30 037 899 Ft</b>  |
| <b>d) felhalmozási bevétel</b>                                                      | <b>7 801 428 Ft</b>   |
| <b>e) egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>56 000 Ft</b>      |
| <b>f) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               | <b>5 387 238 Ft</b>   |

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| g) előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele | 79 704 036 Ft |
| h) államháztartáson belüli megelőlegezések                                  | 8 479 515 Ft  |

(2) A R. 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.§ (2) Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként: ( 3/a – 3/b. melléklet)

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>a) működési költségvetés</b>                                  | <b>365 492 218 Ft</b> |
| aa) személyi juttatások                                          | 211 707 590 Ft        |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 943 332 Ft         |
| ac) dologi kiadások                                              | 113 083 857 Ft        |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 491 620 Ft          |
| ae) egyéb működési célú kiadások                                 | 4 976 415 Ft          |
| af) elvonások és befizetések                                     | 289 404 Ft            |
| <br>                                                             |                       |
| <b>b) felhalmozási költségvetés</b>                              | <b>53 424 738 Ft</b>  |
| ba) beruházások                                                  | 23 375 731 Ft         |
| bb) felújítások                                                  | 30 049 007 Ft         |
| bc) egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0 Ft                  |
| <br>                                                             |                       |
| <b>c) finanszírozási kiadások</b>                                | <b>7 800 746 Ft</b>   |
| ca) államháztartáson belüli megelőlegezések                      | 7 800 746 Ft          |

(3) A R. 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat nevében végzett

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>a) beruházások kiadásai</b>                    | <b>23 375 731 Ft</b> |
| aa) Informatikai eszközök beszerzések             | 511 595 Ft           |
| ab) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                 | 4 466 194 Ft         |
| ac) TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása | 4 963 263 Ft         |
| ad) TOP-1.2.1. Turisztika                         | 8 597 574 Ft         |
| ae) MFP-OJKJF/2021 Játsszótér kialakítása         | 4 837 105 Ft         |
| <br>                                              |                      |
| <b>b) felújítások kiadásai</b>                    | <b>30 049 007 Ft</b> |
| ba) Ingatlan felújítása                           | 2 362 763 Ft         |
| bb) Informatikai eszköz felújítása                | 0 Ft                 |
| bc) Egyéb tárgyi eszköz felújítása                | 885 709 Ft           |
| bd) TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása | 13 502 126 Ft        |
| be) TOP-1.1.3. Piac felújítása                    | 254 000 Ft           |
| bg) JETA-66-2020 Turisztikai fejlesztés II. ütem  | 13 044 409 Ft        |

**(4) A R. 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

|    |                                                        |              |
|----|--------------------------------------------------------|--------------|
| a) | lakhatási önkormányzati támogatás                      | 1 466 500 Ft |
| b) | önkormányzati segély                                   | 1 482 000 Ft |
| c) | egyéb önkormányzati rendeletben meghatározott juttatás | 1 534 120 Ft |
| d) | családi támogatások                                    | 0 Ft         |
| e) | betegséggel kapcsolatos ellátások                      | 0 Ft         |

**3. §**

**A R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„A belső finanszírozáson belül:

|     |                                                             |                       |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| a)  | <b>az előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>        | <b>79 704 036 Ft</b>  |
| aa) | működési célú                                               | 0 Ft                  |
| ab) | felhalmozási célú                                           | 79 704 036 Ft         |
| b)  | <b>betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása</b> | <b>0 Ft</b>           |
| ba) | működési célú                                               | 0 Ft                  |
| bb) | felhalmozási célú                                           | 0 Ft                  |
| c)  | <b>tartalék igénybevétele</b>                               | <b>110.451.248 Ft</b> |

**4. §**

**A R. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:**

„9.§ Az Önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 39 921 054 Ft, a céltartalék 90 601 018 Ft. A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.”

**5. §**

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályukat veszti a R. 2., 2 (1), 3., 3.(1), 3.(2), 3.(3), 3.(4), 4., 4.(3), 9. számú mellékletei, helyükbe e rendelet megfelelő mellékletei lépnek. A rendelet a kihirdetést követő második napon hatályát veszti.

Dusnok, 2021. március 08.

  
.....  
Dr. Fazekas Attila Tibor  
jegyző



  
.....  
Mindszenti István  
polgármester

**Záradék:**

E rendelet kihirdetve: Dusnok, 2021. március 09.

  
.....  
Dr. Fazekas Attila Tibor  
jegyző



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

| Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ |                                                                  | 2021.<br>4. | március               | 2021.<br>május 28.    | 2021.<br>szeptember 10. | 2021.<br>november 17. | 2021.<br>december 17. | 2021.<br>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         | 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         | 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         | 76 024 656 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          | 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         | 21 327 345 Ft         |
| B116                                                                         | Elszámolásból származó bevételek                                 |             | 0 Ft                  | 169 460 Ft            | 169 460 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>234 285 951 Ft</b> | <b>234 370 326 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         | 55 856 704 Ft         | 56 761 772 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>291 132 098 Ft</b> |
| B21                                                                          | Felhalmozási célú bevételek (BM)                                 |             | 0 Ft                  | 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         | 83 022 134 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>83 022 134 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         | 51 479 601 Ft         |
|                                                                              | B354 Gépjárműadó                                                 |             | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 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>52 000 000 Ft</b>  | <b>51 479 601 Ft</b>  |
| B36.                                                                         | Egyéb közhatalmi bevételek                                       |             | 100 000 Ft            | 100 000 Ft            | 100 000 Ft              | 130 000 Ft            | 140 000 Ft            | 139 825 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>51 619 426 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>30 037 899 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          | 7 801 428 Ft          |
| B55                                                                          | Részesezés értékesítése                                          |             | 3 601 428 Ft          | 0 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>7 801 428 Ft</b>   |
| B64.                                                                         | Működési célú visszatérített támogatások                         |             | 0 Ft                  | 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             | 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>56 000 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          | 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>5 387 238 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>469 056 223 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         | 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          | 8 479 515 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>88 183 551 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>557 239 774 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        | 189 760 650 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>747 000 424 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.                                                  | Közvilágítás 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.                                                  | Köztisztító 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.                                                  | Közutak 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>70 815 549 Ft</b>  |
| 1.2.2.1.                                                  | Óvodapedagógusok átlagbérelapú támogatása                                                | 33 544 350 Ft         | 33 544 350 Ft         | 33 544 350 Ft         | 36 461 250 Ft         | 36 461 250 Ft         | 36 461 250 Ft         |
| 1.2.5.1.1.                                                | Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbérelapú támogatása                  | 11 676 000 Ft         | 13 272 000 Ft         | 13 272 000 Ft         | 14 267 400 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>50 728 650 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          | 7 402 400 Ft          |
| <b>1.2.1.</b>                                             | <b>Óvodaműködtetési 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>7 402 400 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          | 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>59 391 050 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         | 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>15 558 000 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          | 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          | 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            | 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          | 5 293 540 Ft          |
| 1.3.2.6.1.                                                | Idősokorai 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          | 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>15 110 780 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         | 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         | 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          | 4 245 000 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>27 225 000 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>57 893 780 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         | 12 611 700 Ft         | 12 611 700 Ft         |
| 1.4.1.2.                                                  | III. 5. b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása                        | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                  |
| 1.4.2.                                                    | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása               | 174 420 Ft            | 175 560 Ft            | 175 560 Ft            | 115 140 Ft            | 115 140 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>12 726 840 Ft</b>  | <b>12 726 840 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          | 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>6 642 266 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>207 469 485 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          | 5 404 036 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>5 404 036 Ft</b>   |
| B114                                                      | Kulturális illetménypótlék                                                               | 0 Ft                  | 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>           |
| <b>B115</b>                                               | <b>Szociális célú tüzelőanyag támogatása</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>2 705 100 Ft</b>   |
| <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>2 705 100 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>8 109 136 Ft</b>   |
| B1631                                                     | Bursa visszatérítés                                                                      | 0 Ft                  | 45 000 Ft             | 70 000 Ft             | 70 000 Ft             | 70 000 Ft             | 45 000 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>45 000 Ft</b>      |
| B1632                                                     | Mezőőri támogatás                                                                        | 1 080 000 Ft          | 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>1 080 000 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         | 11 414 400 Ft         |
| B1634                                                     | NEAK finanszírozás (gyermekorvosai finanszírozás)                                        | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 10 000 000 Ft         | 8 400 000 Ft          | 8 419 900 Ft          | 8 419 900 Ft          |
| <b>B1634</b>                                              | <b>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától 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>19 834 300 Ft</b>  |
| B1635                                                     | Nyári diákmunka                                                                          | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 2 500 000 Ft          | 2 469 153 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         | 32 633 319 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>35 102 472 Ft</b>  |
| B1636                                                     | Helyi önk. költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás                        | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 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>           | <b>0 Ft</b>           |
| B1638                                                     | Támogatás nemzetiségi önkormányzattól                                                    | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 650 000 Ft            | 650 000 Ft            | 700 000 Ft            | 700 000 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>700 000 Ft</b>     | <b>700 000 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>56 761 772 Ft</b>  |

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

| Megnevezés   |                                        | 2021.<br>március 4.                | 2021.<br>május 28.  | 2021.<br>szeptember 10. | 2021.<br>november 17. | 2021.<br>december 17. | 2021.<br>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            | 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          | 7 064 103 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          | 2 277 849 Ft          |
| B406         | Kiszámlázott áfa                       | 1 600 000 Ft                       | 1 600 000 Ft        | 1 600 000 Ft            | 1 600 000 Ft          | 1 800 000 Ft          | 1 857 441 Ft          |
| B408         | Kamatbevételek                         | 2 000 Ft                           | 2 000 Ft            | 2 000 Ft                | 2 000 Ft              | 55 Ft                 | 87 Ft                 |
| B411         | Egyéb működési bevételek               | 5 000 Ft                           | 5 000 Ft            | 8 000 Ft                | 8 000 Ft              | 16 371 Ft             | 17 171 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>11 839 838 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                 | 0 Ft                 |
| B402         | Szolgáltatások ellenértéke         | 0 Ft                                 | 3 000 000 Ft         | 5 000 000 Ft         | 6 000 000 Ft         | 6 750 000 Ft         | 6 861 409 Ft         |
| B405         | Ellátási díjak                     | 9 400 000 Ft                         | 6 400 000 Ft         | 6 400 000 Ft         | 6 400 000 Ft         | 6 400 000 Ft         | 6 394 202 Ft         |
| B406         | Kiszámlázott áfa                   | 2 600 000 Ft                         | 2 600 000 Ft         | 3 000 000 Ft         | 3 000 000 Ft         | 3 600 000 Ft         | 3 561 255 Ft         |
| B411         | Egyéb működési bevételek           | 3 000 Ft                             | 3 000 Ft             | 3 000 Ft             | 3 000 Ft             | 0 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>16 816 866 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                | 0 Ft                |
| B402         | Szolgáltatások ellenértéke         | 300 000 Ft               | 300 000 Ft        | 300 000 Ft          | 250 000 Ft          | 295 440 Ft          | 295 440 Ft          |
| B405         | Ellátási díjak                     | 600 000 Ft               | 600 000 Ft        | 800 000 Ft          | 950 000 Ft          | 1 100 000 Ft        | 1 085 755 Ft        |
| B411         | Egyéb működési bevételek           | 3 000 Ft                 | 3 000 Ft          | 3 000 Ft            | 3 000 Ft            | 0 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>1 381 195 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        | 0 Ft        |
| B402         | Szolgáltatások ellenértéke         | 0 Ft                             | 0 Ft            | 0 Ft            | 0 Ft            | 0 Ft        | 0 Ft        |
| B405         | Ellátási díjak                     | 0 Ft                             | 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        | 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<br>Polgármesteri Hivatal |         | 0 Ft        | 0 Ft        |
|                                                         |         | 0 Ft        | 0 Ft        |
| Tárgyi eszköz felújítása<br>Óvoda és Bölcsőde           |         | 0 Ft        | 0 Ft        |
|                                                         |         | 0 Ft        | 0 Ft        |
| Tárgyi eszköz felújítása<br>Gondozási Központ           |         | 0 Ft        | 0 Ft        |
|                                                         |         | 0 Ft        | 0 Ft        |
| Tárgyi eszköz felújítási<br>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<br>Polgármesteri Hivatal   |         | 300 292 Ft          | 77 839 Ft  |
|                                                    |         | 378 131 Ft          |            |
| Tárgyi eszköz beszerzés<br>Óvoda és Bölcsőde       |         | 1 390 276 Ft        | 375 376 Ft |
|                                                    |         | 1 765 652 Ft        |            |
| Tárgyi eszköz beszerzés<br>Gondozási Központ       |         | 193 072 Ft          | 52 130 Ft  |
|                                                    |         | 245 202 Ft          |            |
| Informatikai eszköz beszerzés<br>Gondozási Központ |         | 82 583 Ft           | 22 297 Ft  |
|                                                    |         | 104 880 Ft          |            |
| <b>Összesen Intézményi szinten:</b>                |         | <b>2 493 865 Ft</b> |            |

| Felújítások terve Önkormányzat                 |         |                     |            |
|------------------------------------------------|---------|---------------------|------------|
|                                                | Bevétel | Kiadás              |            |
|                                                |         | nettó               | áfa        |
| Ingtalan felújítása<br>Önkormányzat            |         | 1 902 252 Ft        | 460 511 Ft |
|                                                |         | 2 362 763 Ft        |            |
| Informatikai eszköz felújítása<br>Önkormányzat |         | 0 Ft                | 0 Ft       |
|                                                |         | 0 Ft                | 0 Ft       |
| Tárgyi eszköz felújítása<br>Önkormányzat       |         | 655 600 Ft          | 230 109 Ft |
|                                                |         | 885 709 Ft          |            |
| <b>Összesen Önkormányzati szinten:</b>         |         | <b>3 248 472 Ft</b> |            |

| Beruházások terve Önkormányzat                |         |                     |            |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------|------------|
|                                               | Bevétel | Kiadás              |            |
|                                               |         | nettó               | áfa        |
| Tárgyi eszköz beszerzés<br>Önkormányzat       |         | 1 415 126 Ft        | 382 084 Ft |
|                                               |         | 1 797 210 Ft        |            |
| Informatikai eszköz beszerzés<br>Önkormányzat |         | 169 283 Ft          | 45 708 Ft  |
|                                               |         | 214 991 Ft          |            |
| Közmunka eszköz beszerzés<br>Önkormányzat     |         | 220 472 Ft          | 59 527 Ft  |
|                                               |         | 279 999 Ft          |            |
| <b>Összesen Önkormányzati szinten:</b>        |         | <b>2 292 200 Ft</b> |            |

| Felújítások terve Önkormányzat (Pályázat)          |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                                    | Bevétel              | Kiadás               |              |
|                                                    |                      | nettó                | áfa          |
| Energetikai beruházás                              | 376 180 Ft           | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| 2018 TOP 3.2.1                                     | 376 180 Ft           | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| Helyi identitás és kohézió erősítése               | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| 2019 TOP-5.3.1.                                    | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| Turisztikai fejlesztés I. ütem                     | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| 2019 TOP 1.2.1                                     | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| Mezőgazdasági elkerülőút                           | 17 297 996 Ft        | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| 2019 VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16                         | 17 297 996 Ft        | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| Bölcsődei férőhelyek kialakítása                   | 0 Ft                 | 10 684 744 Ft        | 2 817 382 Ft |
| 2020 TOP-1.4.1-19                                  | 0 Ft                 | 13 502 126 Ft        |              |
| Óvoda, Iskola, Deák F. és Zsák u. felújítása       | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| 2020 MFP-ÖTU/2020                                  | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| Piac felújítása többletforrás igény                | 4 970 479 Ft         | 200 000 Ft           | 54 000 Ft    |
| 2020 TOP-1.1.3.                                    | 4 970 479 Ft         | 254 000 Ft           |              |
| Járda építés Dusnokon                              | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| 2020 MFP-BJA/2020                                  | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| Tusztika II. Parkfejlesztés                        | 5 387 238 Ft         | 10 296 700 Ft        | 2 747 709 Ft |
| 2021 JETA-66-2020                                  | 5 387 238 Ft         | 13 044 409 Ft        |              |
| Vajas parti út építése                             | 39 402 778 Ft        | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| 2021 MFP-UHK/2021                                  | 39 402 778 Ft        | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| Játszótér kialakítása                              | 4 937 104 Ft         | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| 2021 MFP-OJKJF/2021                                | 4 937 104 Ft         | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| Kommunális eszközbeszerzés                         | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| 2021 MFP-KOEB/2021                                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| Kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása | 1 000 000 Ft         | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| 2021 20/11/7 NMI Kft.                              | 1 000 000 Ft         | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| A gyermekeink védelmében informatikai eszk. Besz.  | 574 197 Ft           | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| 2021                                               | 574 197 Ft           | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| <b>Összesen Pályázatok:</b>                        | <b>73 945 972 Ft</b> | <b>26 800 535 Ft</b> |              |

| Beruházások terve Önkormányzat (Pályázat)          |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                                    | Bevétel              | Kiadás               |              |
|                                                    |                      | nettó                | áfa          |
| Energetikai beruházás                              | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| 2018 TOP 3.2.1                                     | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| Helyi identitás és kohézió erősítése               | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| 2019 TOP-5.3.1.                                    | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| Turisztikai fejlesztés I. ütem                     | 0 Ft                 | 6 769 743 Ft         | 1 827 831 Ft |
| 2019 TOP 1.2.1                                     | 0 Ft                 | 8 597 574 Ft         |              |
| Mezőgazdasági elkerülőút                           | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| 2019 VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16                         | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| Bölcsődei férőhelyek kialakítása                   | 0 Ft                 | 4 133 152 Ft         | 830 111 Ft   |
| 2020 TOP-1.4.1-19                                  | 0 Ft                 | 4 963 263 Ft         |              |
| Óvoda, Iskola, Deák F. és Zsák u. felújítása       | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| 2020 MFP-ÖTU/2020                                  | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| Piac felújítása többletforrás igény                | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| 2021 TOP-1.1.3.                                    | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| Járda építés Dusnokon                              | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| 2020 MFP-BJA/2020                                  | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| Tusztika II. Parkfejlesztés                        | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| 2021 JETA-66-2020                                  | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| Vajas parti út építése                             | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| 2021 MFP-UHK/2021                                  | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| Játszótér kialakítása                              | 0 Ft                 | 3 858 744 Ft         | 1 028 361 Ft |
| 2021 MFP-OJKJF/2021                                | 0 Ft                 | 4 837 105 Ft         |              |
| Kommunális eszközbeszerzés                         | 14 463 400 Ft        | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| 2021 MFP-KOEB/2021                                 | 14 463 400 Ft        | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| Kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatása | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| 2021 20/11/7 NMI Kft.                              | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| A gyermekeink védelmében informatikai eszk. Besz.  | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| 2021                                               | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft         |
| <b>Összesen Pályázatok:</b>                        | <b>14 463 400 Ft</b> | <b>18 397 942 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 támogat. (TOP, VP): | 22 644 655 Ft        |
| B25332. Egyéb fejezeti kez. előirányzattól felhalm. célú támogat. (MFP):     | 60 377 479 Ft        |
| <b>B25. Egyéb felhalm. célú támogat. Áh-n belülről (TOP, MFP, VP):</b>       | <b>83 022 134 Ft</b> |
| Ebből EU-s forrás (TOP):                                                     | 5 346 659 Ft         |
| <b>B2 összesen:</b>                                                          | <b>83 022 134 Ft</b> |
| <b>B75. Felhalm. célú tám. civil szervezetektől (JETA)</b>                   | <b>5 387 238 Ft</b>  |
| <b>B7 összesen:</b>                                                          | <b>5 387 238 Ft</b>  |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                                   | <b>88 409 372 Ft</b> |

| Kiadások összesen rovatrend szerint:            |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése           | 3 858 744 Ft         |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése            | 393 590 Ft           |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése  | 14 422 133 Ft        |
| K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 4 701 264 Ft         |
| <b>K6 összesen:</b>                             | <b>23 375 731 Ft</b> |
| K71 Ingatlanok felújítása                       | 23 083 696 Ft        |
| K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása              | 655 600 Ft           |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 6 309 711 Ft         |
| <b>K7 összesen:</b>                             | <b>30 049 007 Ft</b> |
| <b>Kiadások összesen:</b>                       | <b>53 424 738 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 gyermekképzési 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         | 76 024 656 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         | 21 327 345 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> |
| 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> |
| 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         | 82 447 937 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>82 447 937 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>  |
| 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          | 1 857 441 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>  |
| B52                         | Ingatlanok értékesítése                                                                         | 1 000 000 Ft          | 4 601 428 Ft          | 4 601 428 Ft          | 7 601 428 Ft          | 7 801 428 Ft          |
| B55                         | Részesedés 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>7 801 428 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>      |
| 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>   |
| 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> |
| 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>  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN:         | <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>536 762 910 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> |
| 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> |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN:           | <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>78 450 554 Ft</b> |
| Kontroll kiadások             | 0 Ft                                         | 0 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                 | 574 197 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>  |
| 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> |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | <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>43 272 541 Ft</b> |
| Kontroll kiadások   | 39 571 992 Ft                                | 39 571 991 Ft        | 40 732 119 Ft        | 42 150 509 Ft        | 44 568 626 Ft        | 43 272 541 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>    |
| 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> |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN:       | <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>87 835 650 Ft</b> |
| Kontroll kiadások         | 78 453 452 Ft                                | 80 587 482 Ft        | 83 615 299 Ft        | 87 063 103 Ft        | 88 736 710 Ft        | 87 835 650 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                            | 4 758 477 Ft                  |                            |                                                    | 4 758 477 Ft                |
| 2.                                                 | Jogalkotás                                             | 640 358 Ft                    |                            |                                                    | 640 358 Ft                  |
| 5.                                                 | Kamatbevételek                                         | 87 Ft                         |                            |                                                    | 87 Ft                       |
| 6.                                                 | Térítési díjak                                         | 7 064 103 Ft                  |                            |                                                    | 7 064 103 Ft                |
| 6.                                                 | Helyi iparűzési adó                                    |                               | 51 479 601 Ft              |                                                    | 51 479 601 Ft               |
| 7.                                                 | Gépjárműadó                                            |                               | 0 Ft                       |                                                    | 0 Ft                        |
| 8.                                                 | Egyéb közhatalmi bevételek                             |                               | 139 825 Ft                 |                                                    | 139 825 Ft                  |
| 9.                                                 | Központi költségvetés tám.                             |                               |                            | 215 578 621 Ft                                     | 215 578 621 Ft              |
| 10.                                                | Közfoglalkoztatás                                      |                               |                            | 32 633 319 Ft                                      | 32 633 319 Ft               |
| 11.                                                | NEAK finanszírozás                                     |                               |                            | 19 834 300 Ft                                      | 19 834 300 Ft               |
| 12.                                                | Nyári diák munka                                       |                               |                            | 2 514 153 Ft                                       | 2 514 153 Ft                |
| 13.                                                | Önkormányzati rendezvények                             |                               |                            | 700 000 Ft                                         | 700 000 Ft                  |
| 1.                                                 | <b>Kötelező feladatok összesen:</b>                    | <b>12 463 025 Ft</b>          | <b>51 619 426 Ft</b>       | <b>271 260 393 Ft</b>                              | <b>335 342 844 Ft</b>       |
| Önként vállalt feladatok:                          |                                                        |                               |                            |                                                    |                             |
| 1.                                                 | Mezei őrszolgálat működtetése                          |                               |                            | 1 080 000 Ft                                       | 1 080 000 Ft                |
| 2                                                  | Bursa visszatérítés                                    |                               |                            | 45 000 Ft                                          | 45 000 Ft                   |
| II.                                                | <b>Önként vállalt feladatok össz:</b>                  |                               |                            |                                                    | <b>1 125 000 Ft</b>         |
| I.                                                 | <b>Önkormányzat működési bevételei összesen (1+2):</b> | <b>12 463 025 Ft</b>          | <b>51 619 426 Ft</b>       | <b>272 385 393 Ft</b>                              | <b>336 467 844 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>                  |                               |             |                        | 0 Ft                        |
| 1.      | Térítési díjak                                   | 9 955 457 Ft                  |             |                        | 9 955 457 Ft                |
| 2.      | Egyéb működési bevételek                         | 0 Ft                          |             |                        | 0 Ft                        |
| 3.      | Intézményfinanszírozás                           |                               |             | 61 633 688 Ft          | 61 633 688 Ft               |
| 4.      | Központi költségvetési támogatás                 |                               |             | 0 Ft                   | 0 Ft                        |
| II.     | <b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b> | <b>9 955 457 Ft</b>           | <b>0 Ft</b> | <b>61 633 688 Ft</b>   | <b>71 589 145 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                      | 1 085 755 Ft                  |                   |                        | 1 085 755 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               |                               | 624 197 Ft        |                        | 624 197 Ft                  |
| 5.      | Intézményfinanszírozás                       |                               |                   | 41 267 149 Ft          | 41 267 149 Ft               |
| III.    | <b>Gondozási Központ bevételei összesen:</b> | <b>1 381 195 Ft</b>           | <b>624 197 Ft</b> | <b>41 267 149 Ft</b>   | <b>43 272 541 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                     | 0 Ft                          |                   |                        | 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.      | Intézményfinanszírozás                       |                               |                   | 86 859 813 Ft          | 86 859 813 Ft               |
| 2.      | Műk. célú támog. áh-n belülről               |                               | 650 000 Ft        |                        | 650 000 Ft                  |
| IV.     | <b>Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:</b> | <b>0 Ft</b>                   | <b>650 000 Ft</b> | <b>86 859 813 Ft</b>   | <b>87 509 813 Ft</b>        |

**Költségvetési egyesített kiadások terve**  
**2021. évre**

| Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ |                                                             | 2021.<br>március 4.   | 2021.<br>május 28.    | 2021.<br>szeptember 10. | 2021.<br>november 17. | 2021.<br>december 17. | 2021.<br>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>211 707 590 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>30 943 332 Ft</b>  |
| <b>K3.</b>                                                                   | <b>Dologi kiadások</b>                                      | <b>88 765 036 Ft</b>  | <b>89 412 044 Ft</b>  | <b>92 929 905 Ft</b>    | <b>112 264 818 Ft</b> | <b>121 380 883 Ft</b> | <b>113 083 857 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          | 4 491 620 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>   | <b>4 491 620 Ft</b>   |
|                                                                              | K502 Elvonások és befizetések                               | 0 Ft                  | 188 990 Ft            | 188 990 Ft              | 267 757 Ft            | 289 404 Ft            | 289 404 Ft            |
|                                                                              | K506 Egyéb, önk. rend. meghatározott juttatás               | 615 000 Ft            | 720 000 Ft            | 615 000 Ft              | 615 000 Ft            | 720 000 Ft            | 615 000 Ft            |
|                                                                              | K508 Műk. c. visszatérítendő kölcsön áh-n kívülre           | 0 Ft                  | 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          | 4 361 415 Ft          |
|                                                                              | K513 Tartalék:                                              | 63 314 010 Ft         | 50 305 630 Ft         | 85 231 370 Ft           | 110 008 184 Ft        | 110 451 248 Ft        | 130 522 072 Ft        |
| <b>K5.</b>                                                                   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                         | <b>67 319 010 Ft</b>  | <b>54 604 620 Ft</b>  | <b>90 425 360 Ft</b>    | <b>115 280 941 Ft</b> | <b>115 850 652 Ft</b> | <b>135 787 891 Ft</b> |
|                                                                              | K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése                       | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 3 858 744 Ft          |
|                                                                              | K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése            | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 255 906 Ft              | 393 598 Ft            | 535 314 Ft            | 393 590 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         | 14 422 133 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          | 4 701 264 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>  | <b>23 375 731 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         | 23 083 696 Ft         |
|                                                                              | K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása                          | 0 Ft                  | 172 424 Ft            | 440 945 Ft              | 655 600 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          | 6 309 711 Ft          |
| <b>K7.</b>                                                                   | <b>Felújítások</b>                                          | <b>40 188 826 Ft</b>  | <b>56 650 270 Ft</b>  | <b>93 904 123 Ft</b>    | <b>28 021 107 Ft</b>  | <b>30 375 601 Ft</b>  | <b>30 049 007 Ft</b>  |
|                                                                              | K84 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n belülre            | 0 Ft                  | 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                  | 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>0 Ft</b>           |
| <b>K1.- K8.</b>                                                              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                               | <b>448 043 620 Ft</b> | <b>458 970 542 Ft</b> | <b>531 757 764 Ft</b>   | <b>536 384 683 Ft</b> | <b>546 864 347 Ft</b> | <b>549 439 028 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          | 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>7 800 746 Ft</b>   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>                                                |                                                             | <b>455 844 366 Ft</b> | <b>466 771 288 Ft</b> | <b>539 558 510 Ft</b>   | <b>544 185 429 Ft</b> | <b>554 665 093 Ft</b> | <b>557 239 774 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        | 189 760 650 Ft        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                    |                                                             | <b>633 571 843 Ft</b> | <b>647 939 152 Ft</b> | <b>716 178 293 Ft</b>   | <b>728 758 486 Ft</b> | <b>749 728 836 Ft</b> | <b>747 000 424 Ft</b> |

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

| <b>Dusnok Község Önkormányzata</b> |                                                                     | <b>2021.</b><br><b>március 4.</b> | <b>2021.</b><br><b>május 28.</b> | <b>2021.</b><br><b>szeptember 10.</b> | <b>2021.</b><br><b>november 17.</b> | <b>2021.</b><br><b>december 17.</b> | <b>2021. december</b><br><b>31.</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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                       | 16 340 526 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                       | 28 221 426 Ft                       |
| K1101                              | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Diák-munka)               | 0 Ft                              | 0 Ft                             | 2 511 000 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>47 072 952 Ft</b>                |
| K1103                              | Céljuttatások, projektpremium                                       | 0 Ft                              | 95 715 Ft                        | 95 715 Ft                             | 548 984 Ft                          | 488 351 Ft                          | 546 843 Ft                          |
| K1106                              | Jubileumi jutalom                                                   | 0 Ft                              | 0 Ft                             | 0 Ft                                  | 0 Ft                                | 374 536 Ft                          | 334 800 Ft                          |
| K1113                              | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | 1 000 000 Ft                      | 1 000 000 Ft                     | 760 584 Ft                            | 819 137 Ft                          | 1 015 765 Ft                        | 892 290 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>48 846 885 Ft</b>                |
| K121                               | Választott tisztviselők juttatásai                                  | 10 982 000 Ft                     | 10 982 000 Ft                    | 10 982 000 Ft                         | 11 395 490 Ft                       | 12 800 000 Ft                       | 12 371 257 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                        | 4 223 693 Ft                        |
| K123                               | Egyéb külső személyi juttatások                                     | 200 000 Ft                        | 250 000 Ft                       | 650 000 Ft                            | 1 104 512 Ft                        | 1 447 600 Ft                        | 1 567 459 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>18 162 409 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>67 009 294 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                        | 3 324 100 Ft                        |
| K21                                | Szociális hozzájárulási adó (Választott tisztviselők)               | 1 563 390 Ft                      | 1 563 390 Ft                     | 1 745 610 Ft                          | 1 828 301 Ft                        | 2 100 000 Ft                        | 1 967 222 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                        | 2 451 802 Ft                        |
| K21                                | Szociális hozzájárulási adó (Nyári diák-munka)                      | 0 Ft                              | 0 Ft                             | 389 205 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>8 132 329 Ft</b>                 |

| <b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal</b> |                                                                     | <b>2021.</b><br><b>március 4.</b> | <b>2021.</b><br><b>május 28.</b> | <b>2021.</b><br><b>szeptember 10.</b> | <b>2021.</b><br><b>november 17.</b> | <b>2021.</b><br><b>december 17.</b> | <b>2021. december</b><br><b>31.</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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                       | 37 742 854 Ft                       |
| K1103                                | Céljuttatások, projektpremium                                       | 0 Ft                              | 835 112 Ft                       | 680 744 Ft                            | 1 357 436 Ft                        | 1 680 000 Ft                        | 1 662 180 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                        | 1 685 766 Ft                        |
| K1109                                | Közlekedési költségtérítés                                          | 500 000 Ft                        | 500 000 Ft                       | 461 190 Ft                            | 461 190 Ft                          | 461 190 Ft                          | 430 980 Ft                          |
| K1110                                | Egyéb költségtérítések                                              | 150 000 Ft                        | 340 000 Ft                       | 112 899 Ft                            | 273 740 Ft                          | 200 000 Ft                          | 197 201 Ft                          |
| K1113                                | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | 200 000 Ft                        | 700 000 Ft                       | 427 519 Ft                            | 844 355 Ft                          | 963 880 Ft                          | 955 300 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>42 674 281 Ft</b>                |
| K123                                 | Egyéb külső személyi juttatások                                     | 87 500 Ft                         | 87 500 Ft                        | 87 500 Ft                             | 50 000 Ft                           | 50 000 Ft                           | 40 118 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>40 118 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>42 714 399 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                        | 6 738 702 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>6 738 702 Ft</b>                 |

| <b>Gondozási Központ</b> |                                                                     | <b>2021.</b><br><b>március 4.</b> | <b>2021.</b><br><b>május 28.</b> | <b>2021.</b><br><b>szeptember 10.</b> | <b>2021.</b><br><b>november 17.</b> | <b>2021.</b><br><b>december 17.</b> | <b>2021. december</b><br><b>31.</b> |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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                       | 32 252 088 Ft                       |
| K1103                    | Céljuttatások, projektpremium                                       | 0 Ft                              | 136 758 Ft                       | 136 758 Ft                            | 737 963 Ft                          | 888 638 Ft                          | 888 638 Ft                          |
| K1107                    | Béren kívüli juttatások                                             | 50 000 Ft                         | 50 000 Ft                        | 0 Ft                                  | 0 Ft                                | 0 Ft                                | 0 Ft                                |
| K1109                    | Közlekedési költségtérítés                                          | 0 Ft                              | 0 Ft                             | 150 000 Ft                            | 59 160 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                          | 426 488 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>33 626 374 Ft</b>                |
| K122                     | Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja              | 50 000 Ft                         | 50 000 Ft                        | 0 Ft                                  | 0 Ft                                | 0 Ft                                | 0 Ft                                |
| K123                     | Egyéb külső személyi juttatások                                     | 10 000 Ft                         | 10 000 Ft                        | 0 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>33 626 374 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                        | 5 259 699 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>5 259 699 Ft</b>                 |

| <b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde</b> |                                                                     | <b>2021.</b><br><b>március 4.</b> | <b>2021.</b><br><b>május 28.</b> | <b>2021.</b><br><b>szeptember 10.</b> | <b>2021.</b><br><b>november 17.</b> | <b>2021.</b><br><b>december 17.</b> | <b>2021. december</b><br><b>31.</b> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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                       | 41 762 532 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                       | 20 723 624 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>62 486 156 Ft</b>                |
| K1103                            | Céljuttatás, projektpremium                                         | 0 Ft                              | 345 164 Ft                       | 345 164 Ft                            | 1 924 112 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                          | 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                        | 1 013 985 Ft                        |
| K1106                            | Jubileumi jutalom (Bölcsőde)                                        | 787 584 Ft                        | 787 584 Ft                       | 729 120 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>1 743 105 Ft</b>                 |
| K1109                            | Közlekedési költségtérítés                                          | 150 000 Ft                        | 170 000 Ft                       | 200 400 Ft                            | 210 800 Ft                          | 218 300 Ft                          | 195 900 Ft                          |
| K1113                            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | 500 000 Ft                        | 800 000 Ft                       | 818 890 Ft                            | 862 563 Ft                          | 961 381 Ft                          | 1 029 131 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>67 734 509 Ft</b>                |
| K122                             | Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja              | 300 000 Ft                        | 500 000 Ft                       | 677 434 Ft                            | 777 034 Ft                          | 581 494 Ft                          | 623 014 Ft                          |
| K123                             | Egyéb külső személyi juttatások                                     | 10 000 Ft                         | 10 000 Ft                        | 0 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>623 014 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>68 357 523 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                        | 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                        | 3 539 584 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>10 812 602 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>211 707 590 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>30 943 332 Ft</b> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

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

| <b>Dusnok Község Önkormányzata</b> |                                                       | <b>2021.<br/>március 4.</b> | <b>2021.<br/>május 28.</b> | <b>2021.<br/>szeptember 10.</b> | <b>2021.<br/>november 17.</b> | <b>2021.<br/>december 17.</b> | <b>2021. december 31.</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| K311                               | Szakmai anyagok beszerzése                            | 133 470 Ft                  | 133 470 Ft                 | 15 524 Ft                       | 15 524 Ft                     | 55 858 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                 | 15 419 232 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                  | 3 798 152 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                          | 0 Ft                      |
| K312                               | TOP-5.3.1. Helyi identitás erősítése                  | 0 Ft                        | 0 Ft                       | 125 000 Ft                      | 0 Ft                          | 0 Ft                          | 0 Ft                      |
| K312                               | Szociális célú tüzelőanyag                            | 0 Ft                        | 0 Ft                       | 0 Ft                            | 2 452 340 Ft                  | 4 010 510 Ft                  | 3 703 089 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>22 976 331 Ft</b>      |
| K321                               | Informatikai szolgáltatások igénybevétele             | 360 000 Ft                  | 410 000 Ft                 | 778 000 Ft                      | 935 000 Ft                    | 980 000 Ft                    | 981 145 Ft                |
| K322                               | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                    | 50 000 Ft                   | 200 000 Ft                 | 205 000 Ft                      | 295 000 Ft                    | 380 000 Ft                    | 309 992 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>1 291 137 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                  | 6 761 806 Ft              |
| K332                               | Vásárolt étellemezés                                  | 40 000 Ft                   | 135 000 Ft                 | 220 000 Ft                      | 240 000 Ft                    | 316 529 Ft                    | 316 529 Ft                |
| K333                               | Bérlleti és lízingdíjak                               | 270 000 Ft                  | 270 000 Ft                 | 126 000 Ft                      | 296 000 Ft                    | 296 000 Ft                    | 272 024 Ft                |
| K334                               | Karbantartási és kijavítási szolgáltatások            | 875 000 Ft                  | 875 000 Ft                 | 995 000 Ft                      | 1 085 200 Ft                  | 1 105 200 Ft                  | 1 100 353 Ft              |
| K335                               | Közvetített szolgáltatások                            | 2 500 000 Ft                | 2 900 000 Ft               | 2 560 000 Ft                    | 2 560 000 Ft                  | 2 760 000 Ft                  | 2 329 997 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                  | 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                 | 14 848 083 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                  | 2 470 000 Ft              |
| K337                               | Szociális célú tüzelőanyag                            | 0 Ft                        | 0 Ft                       | 0 Ft                            | 1 278 000 Ft                  | 1 281 000 Ft                  | 781 000 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>36 863 152 Ft</b>      |
| K341                               | Kiküldetések kiadásai                                 | 50 000 Ft                   | 70 000 Ft                  | 130 670 Ft                      | 180 000 Ft                    | 155 000 Ft                    | 130 670 Ft                |
| <b>K34</b>                         | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>     | <b>50 000 Ft</b>            | <b>70 000 Ft</b>           | <b>130 670 Ft</b>               | <b>180 000 Ft</b>             | <b>155 000 Ft</b>             | <b>130 670 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                 | 10 726 664 Ft             |
| K352                               | Fizetendő Áfa                                         | 4 000 000 Ft                | 4 000 000 Ft               | 2 500 000 Ft                    | 2 500 000 Ft                  | 2 500 000 Ft                  | 2 237 000 Ft              |
| K355                               | Egyéb dologi kiadások                                 | 630 000 Ft                  | 320 000 Ft                 | 220 000 Ft                      | 220 000 Ft                    | 220 000 Ft                    | 210 853 Ft                |
| <b>K35</b>                         | <b>Különléle 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>13 174 517 Ft</b>      |
| <b>K3</b>                          | <b>Dologi kiadások</b>                                | <b>58 570 036 Ft</b>        | <b>59 002 044 Ft</b>       | <b>62 957 971 Ft</b>            | <b>76 602 578 Ft</b>          | <b>81 498 182 Ft</b>          | <b>74 435 807 Ft</b>      |

| <b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal</b> |                                                       | <b>2021.<br/>március 4.</b> | <b>2021.<br/>május 28.</b> | <b>2021.<br/>szeptember 10.</b> | <b>2021.<br/>november 17.</b> | <b>2021.<br/>december 17.</b> | <b>2021. december 31.</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| K311                                 | Szakmai anyagok beszerzése                            | 50 000 Ft                   | 80 000 Ft                  | 80 000 Ft                       | 64 171 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                 | 18 724 820 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>18 788 991 Ft</b>      |
| K321                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele             | 350 000 Ft                  | 350 000 Ft                 | 200 000 Ft                      | 360 000 Ft                    | 585 000 Ft                    | 570 958 Ft                |
| K322                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                    | 200 000 Ft                  | 200 000 Ft                 | 200 000 Ft                      | 220 000 Ft                    | 240 000 Ft                    | 229 193 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>800 151 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                  | 2 061 542 Ft              |
| K332                                 | Vásárolt étellemezés                                  | 10 000 Ft                   | 10 000 Ft                  | 10 000 Ft                       | 0 Ft                          | 0 Ft                          | 0 Ft                      |
| K333                                 | Bérlleti és lízingdíjak                               | 30 000 Ft                   | 30 000 Ft                  | 30 000 Ft                       | 28 961 Ft                     | 28 961 Ft                     | 28 961 Ft                 |
| K334                                 | Karbantartási és kijavítási szolgáltatások            | 130 000 Ft                  | 130 000 Ft                 | 80 000 Ft                       | 48 000 Ft                     | 70 000 Ft                     | 69 500 Ft                 |
| K336                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások           | 5 000 Ft                    | 5 000 Ft                   | 5 000 Ft                        | 0 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                  | 1 251 740 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>3 411 743 Ft</b>       |
| K341                                 | Kiküldetések kiadásai                                 | 50 000 Ft                   | 50 000 Ft                  | 50 000 Ft                       | 60 000 Ft                     | 75 000 Ft                     | 52 070 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>52 070 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                  | 3 923 262 Ft              |
| K352                                 | Fizetendő Áfa                                         | 2 000 000 Ft                | 2 000 000 Ft               | 2 000 000 Ft                    | 2 000 000 Ft                  | 1 637 000 Ft                  | 1 637 000 Ft              |
| K355                                 | Egyéb dologi kiadások                                 | 230 000 Ft                  | 230 000 Ft                 | 230 000 Ft                      | 10 000 Ft                     | 10 000 Ft                     | 6 105 Ft                  |
| <b>K35</b>                           | <b>Különléle 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>5 566 367 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>28 619 322 Ft</b>      |

| <b>Gondozási Központ</b> |                                                       | <b>2021.<br/>március 4.</b> | <b>2021.<br/>május 28.</b> | <b>2021.<br/>szeptember 10.</b> | <b>2021.<br/>november 17.</b> | <b>2021.<br/>december 17.</b> | <b>2021. december 31.</b> |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| K311                     | Szakmai anyagok beszerzése                            | 50 000 Ft                   | 50 000 Ft                  | 20 000 Ft                       | 20 000 Ft                     | 39 886 Ft                     | 39 886 Ft                 |
| K312                     | Üzemeltetési anyagok beszerzése                       | 550 000 Ft                  | 600 000 Ft                 | 772 000 Ft                      | 847 731 Ft                    | 1 230 331 Ft                  | 826 567 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>866 453 Ft</b>         |
| K321                     | Informatikai szolgáltatások igénybevétele             | 200 000 Ft                  | 200 000 Ft                 | 192 000 Ft                      | 196 898 Ft                    | 196 898 Ft                    | 184 330 Ft                |
| K322                     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                    | 180 000 Ft                  | 200 000 Ft                 | 175 000 Ft                      | 180 000 Ft                    | 180 000 Ft                    | 158 930 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>343 260 Ft</b>         |
| K331                     | Közüzemi díjak                                        | 470 000 Ft                  | 530 000 Ft                 | 590 000 Ft                      | 605 000 Ft                    | 655 000 Ft                    | 614 811 Ft                |
| K332                     | Vásárolt étellemezés                                  | 10 000 Ft                   | 10 000 Ft                  | 0 Ft                            | 50 176 Ft                     | 50 176 Ft                     | 50 176 Ft                 |
| K334                     | Karbantartási és kijavítási szolgáltatások            | 10 000 Ft                   | 50 000 Ft                  | 70 000 Ft                       | 103 500 Ft                    | 103 500 Ft                    | 93 300 Ft                 |
| K336                     | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások           | 170 000 Ft                  | 170 000 Ft                 | 151 700 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                    | 403 126 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>1 313 113 Ft</b>       |
| K341                     | Kiküldetések kiadásai                                 | 85 000 Ft                   | 85 000 Ft                  | 90 600 Ft                       | 90 600 Ft                     | 90 600 Ft                     | 75 480 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>75 480 Ft</b>          |
| K351                     | Működési célú előzetesen felszámított áfa             | 500 000 Ft                  | 500 000 Ft                 | 541 767 Ft                      | 541 767 Ft                    | 664 734 Ft                    | 530 534 Ft                |
| K355                     | Egyéb dologi kiadások                                 | 20 000 Ft                   | 20 000 Ft                  | 5 000 Ft                        | 5 000 Ft                      | 5 000 Ft                      | 15 Ft                     |
| <b>K35</b>               | <b>Különléle 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>530 549 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>3 128 855 Ft</b>       |

| <b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde</b> |                                                       | <b>2021.<br/>március 4.</b> | <b>2021.<br/>május 28.</b> | <b>2021.<br/>szeptember 10.</b> | <b>2021.<br/>november 17.</b> | <b>2021.<br/>december 17.</b> | <b>2021. december 31.</b> |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| K311                             | Szakmai anyagok beszerzése                            | 20 000 Ft                   | 20 000 Ft                  | 20 000 Ft                       | 57 810 Ft                     | 57 810 Ft                     | 60 658 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                  | 3 224 552 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>3 285 210 Ft</b>       |
| K321                             | Informatikai szolgáltatások                           | 0 Ft                        | 0 Ft                       | 0 Ft                            | 2 000 Ft                      | 0 Ft                          | 1 828 Ft                  |
| K322                             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                    | 100 000 Ft                  | 100 000 Ft                 | 71 000 Ft                       | 71 000 Ft                     | 71 000 Ft                     | 76 000 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>77 828 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                  | 1 101 631 Ft              |
| K332                             | Vásárolt étellemezés                                  | 10 000 Ft                   | 10 000 Ft                  | 5 000 Ft                        | 0 Ft                          | 0 Ft                          | 0 Ft                      |
| K334                             | Karbantartási és kijavítási szolgáltatások            | 150 000 Ft                  | 150 000 Ft                 | 50 000 Ft                       | 329 000 Ft                    | 269 000 Ft                    | 168 724 Ft                |
| K336                             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások           | 800 000 Ft                  | 800 000 Ft                 | 77 500 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                    | 959 076 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>2 306 931 Ft</b>       |
| K341                             | Kiküldetések kiadásai                                 | 50 000 Ft                   | 50 000 Ft                  | 30 000 Ft                       | 25 000 Ft                     | 23 010 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>23 010 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                    | 1 206 851 Ft              |
| K355                             | Egyéb dologi kiadások                                 | 50 000 Ft                   | 50 000 Ft                  | 20 000 Ft                       | 15 000 Ft                     | 65 Ft                         | 43 Ft                     |
| <b>K35</b>                       | <b>Különléle 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>1 206 894 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>6 899 873 Ft</b>       |

|           |                                 |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
|-----------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>K3</b> | <b>Dologi kiadások összesen</b> | <b>88 765 036 Ft</b> | <b>89 412 044 Ft</b> | <b>92 929 905 Ft</b> | <b>112 264 818 Ft</b> | <b>121 380 883 Ft</b> | <b>113 083 857 Ft</b> |
|-----------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

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

| COFOG | Megnevezés                                  | 011130            |                  | 013320         | 013350           | 016080         | 018010                    | 041237          | 047120     | 062020                    | 064010           | 066010                  | 066020                |                 | 072111                     | 072112                         | 074031              | 081045                      | 082044                      | 082091                  | 082091                                | 082092                         | 083050                    | 091110          | 091140          | 096015                   | 096015              | 102031                    | 102031                    | 104031                | 104031                | 104042                | 107051             | 107052            | 107060                          | Összesen       |               |
|-------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------------|------------|---------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|---------------|
|       |                                             | Igazgat. Tev. ÖNK | Igazgat. Tev. PH | Köztetmető ÖNK | Vagyv. Gazd. ÖNK | Rendezvény ÖNK | Önkormányzat elszámolásai | Közfoglalk. ÖNK | Piac ÖNK   | Telep. Fejlt. Projekt ÖNK | Közvilágítás ÖNK | Zöldterület kezelés ÖNK | Mezővárosi szolg. ÖNK | Közfoglalk. ÖNK | Háziorvosi alapellátás ÖNK | Háziorvosi ügyeleti ellát. ÖNK | Család és nővéd. GK | 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 | Ovodai nev. DOB | Ovodai műk. DOB | Élelmiszer költségei ÖNK | Konyha költségei PH | Ldösek nappali ellát. ÖNK | Ldösek nappali ellát. ÖNK | Bölcsödei ellátás ÖNK | Bölcsödei ellátás DÖB | Család és gyermek. GK | Soc. étkeztetés GK | Házi segítség. GK | Szociális célú tüzeleőanyag 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             | 0 Ft                    | 9 524 Ft              | 0 Ft            | 0 Ft                       | 0 Ft                           | 0 Ft                | 46 334 Ft                   | 0 Ft                        | 0 Ft                    | 0 Ft                                  | 0 Ft                           | 0 Ft                      | 0 Ft            | 60 658 Ft       | 0 Ft                     | 0 Ft                | 39 886 Ft                 | 0 Ft                      | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft               | 0 Ft              | 0 Ft                            | 220 573 Ft     |               |
| K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése             | 185 784 Ft        | 110 331 Ft       | 0 Ft           | 0 Ft             | 245 399 Ft     | 0 Ft                      | 3 798 152 Ft    | 0 Ft       | 0 Ft                      | 0 Ft             | 1 829 230 Ft            | 276 927 Ft            | 11 727 595 Ft   | 24 772 Ft                  | 0 Ft                           | 184 371 Ft          | 57 101 Ft                   | 77 805 Ft                   | 847 969 Ft              | 0 Ft                                  | 144 792 Ft                     | 0 Ft                      | 0 Ft            | 2 249 375 Ft    | 0 Ft                     | 18 614 489 Ft       | 1 858 Ft                  | 393 328 Ft                | 0 Ft                  | 975 177 Ft            | 181 268 Ft            | 67 600 Ft          | 0 Ft              | 3 703 089 Ft                    | 45 696 412 Ft  |               |
| K31   | Készletbeszerzés                            | 185 784 Ft        | 174 502 Ft       | 0 Ft           | 0 Ft             | 245 399 Ft     | 0 Ft                      | 3 798 152 Ft    | 0 Ft       | 0 Ft                      | 0 Ft             | 1 829 230 Ft            | 276 927 Ft            | 11 737 119 Ft   | 24 772 Ft                  | 0 Ft                           | 184 371 Ft          | 57 101 Ft                   | 77 805 Ft                   | 847 969 Ft              | 0 Ft                                  | 144 792 Ft                     | 0 Ft                      | 0 Ft            | 2 249 375 Ft    | 0 Ft                     | 18 614 489 Ft       | 1 858 Ft                  | 393 328 Ft                | 0 Ft                  | 975 177 Ft            | 181 268 Ft            | 67 600 Ft          | 0 Ft              | 3 703 089 Ft                    | 45 916 985 Ft  |               |
| K321  | Informaticai szolgáltatások igénybevétele   | 104 520 Ft        | 421 018 Ft       | 0 Ft           | 0 Ft             | 0 Ft           | 0 Ft                      | 0 Ft            | 0 Ft       | 0 Ft                      | 0 Ft             | 0 Ft                    | 597 102 Ft            | 189 385 Ft      | 0 Ft                       | 91 238 Ft                      | 0 Ft                | 0 Ft                        | 90 138 Ft                   | 0 Ft                    | 0 Ft                                  | 1 828 Ft                       | 0 Ft                      | 0 Ft            | 1 828 Ft        | 0 Ft                     | 149 940 Ft          | 0 Ft                      | 86 340 Ft                 | 0 Ft                  | 4 924 Ft              | 1 828 Ft              | 0 Ft               | 0 Ft              | 1 738 261 Ft                    |                |               |
| K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások          | 0 Ft              | 229 193 Ft       | 0 Ft           | 0 Ft             | 0 Ft           | 0 Ft                      | 0 Ft            | 0 Ft       | 0 Ft                      | 0 Ft             | 0 Ft                    | 284 545 Ft            | 15 045 Ft       | 0 Ft                       | 49 800 Ft                      | 0 Ft                | 0 Ft                        | 10 402 Ft                   | 0 Ft                    | 0 Ft                                  | 0 Ft                           | 0 Ft                      | 0 Ft            | 76 000 Ft       | 0 Ft                     | 0 Ft                | 89 820 Ft                 | 0 Ft                      | 14 110 Ft             | 5 200 Ft              | 0 Ft                  | 0 Ft               | 0 Ft              | 774 115 Ft                      |                |               |
| K32   | Kommunikációs szolgáltatások                | 104 520 Ft        | 650 211 Ft       | 0 Ft           | 0 Ft             | 0 Ft           | 0 Ft                      | 0 Ft            | 0 Ft       | 0 Ft                      | 0 Ft             | 0 Ft                    | 881 647 Ft            | 204 430 Ft      | 0 Ft                       | 141 038 Ft                     | 0 Ft                | 0 Ft                        | 100 540 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft                                  | 0 Ft                           | 0 Ft                      | 0 Ft            | 77 828 Ft       | 0 Ft                     | 149 940 Ft          | 0 Ft                      | 176 160 Ft                | 0 Ft                  | 7 028 Ft              | 0 Ft                  | 19 034 Ft          | 0 Ft              | 0 Ft                            | 2 512 376 Ft   |               |
| K331  | Közüzem díjak                               | 0 Ft              | 886 082 Ft       | 129 042 Ft     | 0 Ft             | 21 051 Ft      | 0 Ft                      | 0 Ft            | 172 614 Ft | 0 Ft                      | 4 446 940 Ft     | 0 Ft                    | 668 184 Ft            | 6 237 Ft        | 0 Ft                       | 175 084 Ft                     | 409 862 Ft          | 0 Ft                        | 911 876 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft                                  | 991 601 Ft                     | 0 Ft                      | 0 Ft            | 991 601 Ft      | 1 175 480 Ft             | 0 Ft                | 439 727 Ft                | 0 Ft                      | 110 030 Ft            | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft               | 0 Ft              | 0 Ft                            | 10 539 790 Ft  |               |
| K332  | Vásárolt élelmiszer                         | 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            | 316 529 Ft               | 0 Ft                | 0 Ft                      | 0 Ft                      | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft               | 0 Ft              | 0 Ft                            | 366 705 Ft     |               |
| K333  | Bérelti és lízingszolgák                    | 0 Ft              | 28 961 Ft        | 0 Ft           | 0 Ft             | 0 Ft           | 0 Ft                      | 0 Ft            | 0 Ft       | 0 Ft                      | 0 Ft             | 0 Ft                    | 272 024 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                            | 300 985 Ft     |               |
| K334  | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások | 0 Ft              | 30 000 Ft        | 0 Ft           | 0 Ft             | 0 Ft           | 0 Ft                      | 0 Ft            | 0 Ft       | 0 Ft                      | 0 Ft             | 241 740 Ft              | 0 Ft                  | 548 507 Ft      | 0 Ft                       | 0 Ft                           | 0 Ft                | 0 Ft                        | 0 Ft                        | 0 Ft                    | 290 106 Ft                            | 0 Ft                           | 0 Ft                      | 0 Ft            | 168 724 Ft      | 0 Ft                     | 39 500 Ft           | 20 000 Ft                 | 20 000 Ft                 | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 73 300 Ft             | 0 Ft               | 0 Ft              | 0 Ft                            | 1 431 877 Ft   |               |
| K335  | Közvetített szolgáltatások                  | 0 Ft              | 0 Ft             | 0 Ft           | 2 329 397 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                            | 2 329 397 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                    | 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                      | 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        | 935 935 Ft       | 139 266 Ft     | 1 700 688 Ft     | 564 520 Ft     | 0 Ft                      | 2 039 Ft        | 5 000 Ft   | 0 Ft                      | 0 Ft             | 0 Ft                    | 7 258 452 Ft          | 96 782 Ft       | 0 Ft                       | 77 725 Ft                      | 18 787 Ft           | 69 000 Ft                   | 974 022 Ft                  | 2 470 000 Ft            | 735 984 Ft                            | 3 000 000 Ft                   | 268 000 Ft                | 662 075 Ft      | 0 Ft            | 315 805 Ft               | 0 Ft                | 258 614 Ft                | 5 543 Ft                  | 29 001 Ft             | 9 914 Ft              | 56 873 Ft             | 0 Ft               | 781 000 Ft        | 20 713 025 Ft                   |                |               |
| K33   | Szolgáltatási kiadások                      | 278 000 Ft        | 1 880 978 Ft     | 268 308 Ft     | 4 030 085 Ft     | 585 571 Ft     | 0 Ft                      | 2 039 Ft        | 177 614 Ft | 0 Ft                      | 4 446 940 Ft     | 241 740 Ft              | 8 747 167 Ft          | 7 003 019 Ft    | 1 083 960 Ft               | 252 809 Ft                     | 424 649 Ft          | 69 000 Ft                   | 2 176 004 Ft                | 2 470 000 Ft            | 735 984 Ft                            | 3 000 000 Ft                   | 345 500 Ft                | 1 822 400 Ft    | 316 529 Ft      | 1 530 765 Ft             | 20 000 Ft           | 768 517 Ft                | 5 543 Ft                  | 139 031 Ft            | 233 214 Ft            | 56 873 Ft             | 1 700 Ft           | 781 000 Ft        | 43 894 939 Ft                   |                |               |
| K341  | Kiküldetések kiadásai                       | 0 Ft              | 52 070 Ft        | 0 Ft           | 0 Ft             | 0 Ft           | 0 Ft                      | 0 Ft            | 0 Ft       | 0 Ft                      | 0 Ft             | 0 Ft                    | 10 990 Ft             | 0 Ft            | 0 Ft                       | 0 Ft                           | 0 Ft                | 0 Ft                        | 119 680 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft                                  | 0 Ft                           | 0 Ft                      | 0 Ft            | 0 Ft            | 0 Ft                     | 0 Ft                | 0 Ft                      | 0 Ft                      | 23 010 Ft             | 37 950 Ft             | 37 530 Ft             | 0 Ft               | 0 Ft              | 0 Ft                            | 281 230 Ft     |               |
| K34   | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások  | 0 Ft              | 52 070 Ft        | 0 Ft           | 0 Ft             | 0 Ft           | 0 Ft                      | 0 Ft            | 0 Ft       | 0 Ft                      | 0 Ft             | 0 Ft                    | 10 990 Ft             | 0 Ft            | 0 Ft                       | 0 Ft                           | 0 Ft                | 0 Ft                        | 119 680 Ft                  | 0 Ft                    | 0 Ft                                  | 0 Ft                           | 0 Ft                      | 0 Ft            | 0 Ft            | 0 Ft                     | 0 Ft                | 0 Ft                      | 0 Ft                      | 23 010 Ft             | 37 950 Ft             | 37 530 Ft             | 0 Ft               | 0 Ft              | 0 Ft                            | 281 230 Ft     |               |
| K351  | Működési célú előzetesen felsz. áfa         | 70 083 Ft         | 397 476 Ft       | 70 521 Ft      | 755 684 Ft       | 88 763 Ft      | 0 Ft                      | 902 250 Ft      | 45 998 Ft  | 0 Ft                      | 1 163 283 Ft     | 507 859 Ft              | 74 772 Ft             | 4 576 095 Ft    | 68 297 Ft                  | 0 Ft                           | 145 708 Ft          | 128 236 Ft                  | 21 274 Ft                   | 668 296 Ft              | 222 750 Ft                            | 143 310 Ft                     | 0 Ft                      | 0 Ft            | 933 082 Ft      | 85 463 Ft                | 3 525 786 Ft        | 502 Ft                    | 311 107 Ft                | 1 497 Ft              | 273 769 Ft            | 53 653 Ft             | 20 066 Ft          | 0 Ft              | 1 131 731 Ft                    | 16 387 311 Ft  |               |
| K352  | Fizetendő Áfa                               | 0 Ft              | 0 Ft             | 0 Ft           | 2 237 000 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                     | 1 637 000 Ft        | 0 Ft                      | 0 Ft                      | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft               | 0 Ft              | 0 Ft                            | 3 874 000 Ft   |               |
| K355  | Egyéb dologi kiadások                       | 0 Ft              | 6 105 Ft         | 0 Ft           | 1 619 Ft         | 0 Ft           | 1 099 Ft                  | 0 Ft            | 0 Ft       | 0 Ft                      | 0 Ft             | 208 135 Ft              | 68 297 Ft             | 0 Ft            | 0 Ft                       | 0 Ft                           | 0 Ft                | 0 Ft                        | 0 Ft                        | 0 Ft                    | 0 Ft                                  | 0 Ft                           | 0 Ft                      | 31 Ft           | 12 Ft           | 0 Ft                     | 0 Ft                | 0 Ft                      | 15 Ft                     | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft                  | 0 Ft               | 0 Ft              | 0 Ft                            | 0 Ft           | 217 016 Ft    |
| K35   | Különféle és egyéb dologi kiadások          | 70 083 Ft         | 403 581 Ft       | 70 521 Ft      | 2 994 303 Ft     | 88 763 Ft      | 1 099 Ft                  | 902 250 Ft      | 45 998 Ft  | 0 Ft                      | 1 163 283 Ft     | 507 859 Ft              | 74 772 Ft             | 4 784 230 Ft    | 68 297 Ft                  | 0 Ft                           | 145 708 Ft          | 128 236 Ft                  | 21 274 Ft                   | 668 296 Ft              | 222 750 Ft                            | 143 310 Ft                     | 0 Ft                      | 31 Ft           | 12 Ft           | 933 094 Ft               | 85 463 Ft           | 5 162 786 Ft              | 502 Ft                    | 311 122 Ft            | 1 497 Ft              | 273 769 Ft            | 53 653 Ft          | 20 066 Ft         | 0 Ft                            | 1 131 731 Ft   | 20 478 327 Ft |
| K3    | Dologi kiadások                             | 638 387 Ft        | 3 161 342 Ft     | 338 829 Ft     | 7 024 388 Ft     | 919 733 Ft     | 1 099 Ft                  | 4 702 441 Ft    | 223 612 Ft | 0 Ft                      | 5 610 223 Ft     | 2 578 829 Ft            | 351 699 Ft            | 26 161 153 Ft   | 7 300 518 Ft               | 1 083 960 Ft                   | 723 926 Ft          | 609 986 Ft                  | 214 413 Ft                  | 3 912 489 Ft            | 2 692 750 Ft                          | 1 024 086 Ft                   | 3 000 000 Ft              | 345 531 Ft      | 5 143 355 Ft    | 401 992 Ft               | 25 457 980 Ft       | 22 360 Ft                 | 1 689 013 Ft              | 7 040 Ft              | 1 410 987 Ft          | 525 119 Ft            | 189 097 Ft         | 1 700 Ft          | 5 615 820 Ft                    | 113 083 857 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 | Kötelező ÖNK | Vagyon. Gazd. ÖNK | Rendkívény ÖNK | Közfoglalk. (Hossza) ÖNK | Közfoglalk. (Szociális) ÖNK | Piac ÖNK | Telep. Fejl. Projekt ÖNK | Közüllátás ÖNK | Zöldt. Kezelés ÖNK | Mezőőr ÖNK   | Községgazd. ÖNK | Nyári diák munka 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 másor. ÖNK | Óvodai nev. DÓB | Óvodai műk. DÓB | Konyha költségei PH | Idősek napp. GK | Bölcsődei ellátás DÓB | Család és gyermekj. GK | Szoc. étkeztetés GK |               | Házi segítség. GK |               |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek    | 0 Ft              | 32 473 532 Ft    | 0 Ft         | 0 Ft              | 0 Ft           | 15 304 799 Ft            | 12 916 627 Ft               | 0 Ft     | 0 Ft                     | 0 Ft           | 0 Ft               | 2 022 000 Ft | 9 950 572 Ft    | 2 511 000 Ft         | 0 Ft                      | 0 Ft                   | 6 845 180 Ft        | 0 Ft               | 1 234 144 Ft         | 689 675 Ft   | 2 444 135 Ft                          | 0 Ft                           | 0 Ft                 | 37 163 448 Ft   | 4 599 084 Ft    | 5 269 322 Ft        | 3 310 392 Ft    | 20 723 624 Ft         | 8 893 180 Ft           | 4 546 773 Ft        | 8 656 563 Ft  | 179 554 050 Ft    |               |
| K1103 | Céljuttatás, projektpremium                 | 0 Ft              | 1 397 428 Ft     | 0 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            | 32 941 Ft    | 77 329 Ft                             | 0 Ft                           | 0 Ft                 | 1 210 101 Ft    | 175 564 Ft      | 264 752 Ft          | 100 376 Ft      | 538 447 Ft            | 233 233 Ft             | 78 337 Ft           | 376 316 Ft    | 5 021 773 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        | 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         | 334 800 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          | 0 Ft              | 2 077 905 Ft  |
| K1107 | Béren kívüli juttatások                     | 0 Ft              | 1 685 766 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              | 1 685 766 Ft  |
| K1109 | Közeledési költségtérítés                   | 0 Ft              | 430 980 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              | 430 980 Ft    |
| K1110 | Egyéb költségtérítések                      | 0 Ft              | 197 201 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              | 197 201 Ft    |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 Ft              | 641 420 Ft       | 0 Ft         | 0 Ft              | 0 Ft           | 192 758 Ft               | 337 608 Ft                  | 0 Ft     | 0 Ft                     | 0 Ft           | 0 Ft               | 0 Ft         | 73 959 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                 | 744 754 Ft      | 82 551 Ft       | 313 880 Ft          | 90 400 Ft       | 201 826 Ft            | 0 Ft                   | 32 964 Ft           | 229 268 Ft    | 3 303 209 Ft      |               |
| K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai       | 0 Ft              | 36 826 327 Ft    | 0 Ft         | 0 Ft              | 0 Ft           | 15 497 557 Ft            | 13 254 235 Ft               | 0 Ft     | 0 Ft                     | 0 Ft           | 0 Ft               | 2 097 188 Ft | 10 645 528 Ft   | 2 511 000 Ft         | 0 Ft                      | 0 Ft                   | 7 019 412 Ft        | 0 Ft               | 1 356 532 Ft         | 904 696 Ft   | 2 580 149 Ft                          | 0 Ft                           | 0 Ft                 | 40 248 088 Ft   | 4 857 199 Ft    | 5 847 954 Ft        | 3 501 168 Ft    | 22 629 222 Ft         | 9 126 413 Ft           | 4 717 234 Ft        | 9 262 147 Ft  | 192 882 049 Ft    |               |
| K121  | Választott tisztségviselő juttatása         | 12 371 257 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              | 12 371 257 Ft |
| K122  | Munkvélt.-re irányuló egyéb jogvl.külsős    | 449 653 Ft        | 0 Ft             | 0 Ft         | 0 Ft              | 0 Ft           | 0 Ft                     | 0 Ft                        | 0 Ft     | 0 Ft                     | 0 Ft           | 0 Ft               | 2 795 040 Ft | 0 Ft            | 0 Ft                 | 0 Ft                      | 0 Ft                   | 0 Ft                | 0 Ft               | 0 Ft                 | 0 Ft         | 0 Ft                                  | 0 Ft                           | 0 Ft                 | 623 014 Ft      | 0 Ft            | 0 Ft                | 0 Ft            | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft                | 0 Ft          | 0 Ft              | 4 846 707 Ft  |
| K123  | Egyéb külső személyi juttatások             | 139 808 Ft        | 40 118 Ft        | 0 Ft         | 0 Ft              | 284 512 Ft     | 0 Ft                     | 0 Ft                        | 0 Ft     | 0 Ft                     | 0 Ft           | 0 Ft               | 898 268 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              | 1 607 577 Ft  |
| K12   | Külső személyi juttatások                   | 12 960 718 Ft     | 40 118 Ft        | 0 Ft         | 0 Ft              | 284 512 Ft     | 0 Ft                     | 0 Ft                        | 0 Ft     | 0 Ft                     | 0 Ft           | 0 Ft               | 3 693 308 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            | 623 014 Ft      | 0 Ft                | 0 Ft            | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft                | 0 Ft          | 0 Ft              | 18 825 541 Ft |
| K2    | Szochó                                      | 1 967 222 Ft      | 5 840 075 Ft     | 0 Ft         | 0 Ft              | 0 Ft           | 1 373 218 Ft             | 1 078 584 Ft                | 0 Ft     | 0 Ft                     | 0 Ft           | 0 Ft               | 325 064 Ft   | 2 049 335 Ft    | 389 205 Ft           | 0 Ft                      | 0 Ft                   | 1 005 809 Ft        | 0 Ft               | 210 262 Ft           | 322 108 Ft   | 417 331 Ft                            | 0 Ft                           | 0 Ft                 | 6 518 929 Ft    | 754 089 Ft      | 921 935 Ft          | 550 552 Ft      | 3 539 584 Ft          | 1 431 656 Ft           | 722 314 Ft          | 1 549 368 Ft  | 30 966 640 Ft     |               |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szochó     | 1 967 222 Ft      | 5 840 075 Ft     | 0 Ft         | 0 Ft              | 0 Ft           | 1 373 218 Ft             | 1 078 584 Ft                | 0 Ft     | 0 Ft                     | 0 Ft           | 0 Ft               | 325 064 Ft   | 2 049 335 Ft    | 389 205 Ft           | 0 Ft                      | 0 Ft                   | 1 005 809 Ft        | 0 Ft               | 210 262 Ft           | 322 108 Ft   | 417 331 Ft                            | 0 Ft                           | 0 Ft                 | 6 518 929 Ft    | 754 089 Ft      | 921 935 Ft          | 550 552 Ft      | 3 539 584 Ft          | 1 431 656 Ft           | 722 314 Ft          | 1 549 368 Ft  | 30 966 640 Ft     |               |
| K1-K2 | Személyi juttatások                         | 14 927 940 Ft     | 42 706 520 Ft    | 0 Ft         | 0 Ft              | 284 512 Ft     | 16 870 775 Ft            | 14 332 819 Ft               | 0 Ft     | 0 Ft                     | 0 Ft           | 0 Ft               | 2 422 252 Ft | 16 388 171 Ft   | 2 900 205 Ft         | 0 Ft                      | 0 Ft                   | 8 025 221 Ft        | 0 Ft               | 1 566 794 Ft         | 2 450 675 Ft | 2 997 480 Ft                          | 0 Ft                           | 0 Ft                 | 47 390 031 Ft   | 5 611 288 Ft    | 6 769 889 Ft        | 4 051 720 Ft    | 26 168 806 Ft         | 10 558 069 Ft          | 5 439 548 Ft        | 10 811 515 Ft | 242 674 230 Ft    |               |

| Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének tervezett működési kiadásai,<br>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         | 12 960 718 Ft         | 1 967 222 Ft                       | 0 Ft                  | 0 Ft                                  | 14 927 940 Ft              |
| 2.                                                                                                                                                                           | Város és községgazdálkodás (066020)        | 3 fő         | 14 338 836 Ft         | 2 049 335 Ft                       | 26 191 652 Ft         | 0 Ft                                  | 42 579 823 Ft              |
| 4.                                                                                                                                                                           | Ing. Vagyon gazd. (013350)                 |              | 0 Ft                  | 0 Ft                               | 7 024 388 Ft          | 0 Ft                                  | 7 024 388 Ft               |
| 5.                                                                                                                                                                           | Igazgatási tevékenység (011130)            |              | 0 Ft                  | 0 Ft                               | 638 387 Ft            | 0 Ft                                  | 638 387 Ft                 |
| 6.                                                                                                                                                                           | Nem lakóingatlan üzem.                     |              | 0 Ft                  | 0 Ft                               | 0 Ft                  | 0 Ft                                  | 0 Ft                       |
| 7.                                                                                                                                                                           | Zöldterület-kezelés (066010)               |              | 0 Ft                  | 0 Ft                               | 2 578 829 Ft          | 0 Ft                                  | 2 578 829 Ft               |
| 8.                                                                                                                                                                           | Közvilágítás (064010)                      |              | 0 Ft                  | 0 Ft                               | 5 610 223 Ft          | 0 Ft                                  | 5 610 223 Ft               |
| 9.                                                                                                                                                                           | Művelődési tevékenység (082091)            | 2 fő         | 2 128 567 Ft          | 322 108 Ft                         | 3 912 489 Ft          | 0 Ft                                  | 6 363 164 Ft               |
| 10.                                                                                                                                                                          | Könyvtár (082044)                          | 1 fő         | 1 356 532 Ft          | 210 262 Ft                         | 214 413 Ft            | 0 Ft                                  | 1 781 207 Ft               |
| 11.                                                                                                                                                                          | Köztetető fenntartás (013320)              |              | 0 Ft                  | 0 Ft                               | 338 829 Ft            | 0 Ft                                  | 338 829 Ft                 |
| 12.                                                                                                                                                                          | Szociálpol. ellátások                      |              | 0 Ft                  | 0 Ft                               | 0 Ft                  | 0 Ft                                  | 0 Ft                       |
| 13.                                                                                                                                                                          | Piac üzemeltetése (047120)                 |              | 0 Ft                  | 0 Ft                               | 223 612 Ft            | 0 Ft                                  | 223 612 Ft                 |
| 17.                                                                                                                                                                          | Önkormányzatok elszámolásai (018010)       |              | 0 Ft                  | 0 Ft                               | 0 Ft                  | 0 Ft                                  | 0 Ft                       |
| I.                                                                                                                                                                           | <b>Kötelező feladatok összesen:</b>        | <b>13 fő</b> | <b>30 784 653 Ft</b>  | <b>4 548 927 Ft</b>                | <b>46 732 822 Ft</b>  | <b>0 Ft</b>                           | <b>82 066 402 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                               | 7 300 518 Ft          | 0 Ft                                  | 7 300 518 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                               | 609 986 Ft            | 0 Ft                                  | 609 986 Ft                 |
| 5.                                                                                                                                                                           | Mezőőri szolgáltatás (066020)              | 1 fő         | 2 097 188 Ft          | 325 064 Ft                         | 351 699 Ft            | 0 Ft                                  | 2 773 951 Ft               |
| 6.                                                                                                                                                                           | Televízió és műsorszolg. (083050)          |              | 0 Ft                  | 0 Ft                               | 3 000 000 Ft          | 0 Ft                                  | 3 000 000 Ft               |
| 7.                                                                                                                                                                           | Közfoglalkoztatás (041233 és 041237)       | 33 fő        | 28 751 792 Ft         | 2 451 802 Ft                       | 4 702 441 Ft          | 0 Ft                                  | 35 906 035 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)        |              | 284 512 Ft            | 0 Ft                               | 919 733 Ft            | 0 Ft                                  | 1 204 245 Ft               |
| 12.                                                                                                                                                                          | Testvérkapcsolat                           |              | 0 Ft                  | 0 Ft                               | 0 Ft                  | 0 Ft                                  | 0 Ft                       |
| 13.                                                                                                                                                                          | Település fejlesztési projekt (062020)     |              | 0 Ft                  | 0 Ft                               | 0 Ft                  | 0 Ft                                  | 0 Ft                       |
| 14.                                                                                                                                                                          | Élelmezés költségei (diétás étkeztetés)    |              | 0 Ft                  | 0 Ft                               | 401 992 Ft            | 0 Ft                                  | 401 992 Ft                 |
| 15.                                                                                                                                                                          | Nyári diákmunka (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                    |              | 0 Ft                  | 0 Ft                               | 1 024 086 Ft          | 0 Ft                                  | 1 024 086 Ft               |
| 18.                                                                                                                                                                          | Szociális célú tüzelőanyag                 |              | 0 Ft                  | 0 Ft                               | 5 615 820 Ft          | 0 Ft                                  | 5 615 820 Ft               |
| II.                                                                                                                                                                          | <b>Önként vállalt feladatok össz:</b>      | <b>54 fő</b> | <b>36 224 641 Ft</b>  | <b>3 583 402 Ft</b>                | <b>27 702 985 Ft</b>  | <b>4 150 000 Ft</b>                   | <b>71 661 028 Ft</b>       |
| III.                                                                                                                                                                         | <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>67 009 294 Ft</b>  | <b>8 132 329 Ft</b>                | <b>74 435 807 Ft</b>  | <b>4 150 000 Ft</b>                   | <b>153 727 430 Ft</b>      |
| Kontroll:                                                                                                                                                                    |                                            | 67 fő        | 67 009 294 Ft         | 8 132 329 Ft                       | 74 435 807 Ft         | 4 150 000 Ft                          | 153 727 430 Ft             |
| Különbözet:                                                                                                                                                                  |                                            | 0 Ft         | 0 Ft                  | 0 Ft                               | 0 Ft                  | 0 Ft                                  | 0 Ft                       |
| <b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében</b>                                                                                                                        |                                            |              |                       |                                    |                       |                                       |                            |
| 1.                                                                                                                                                                           | Igazgatási tevékenység (011130)            | 9 fő         | 36 866 445 Ft         | 5 816 767 Ft                       | 3 161 342 Ft          | 0 Ft                                  | 45 844 554 Ft              |
| 2.                                                                                                                                                                           | Konyha költségei (096015)                  | 2 fő         | 5 847 954 Ft          | 921 935 Ft                         | 25 457 980 Ft         | 0 Ft                                  | 32 227 869 Ft              |
| I.                                                                                                                                                                           | <b>Kötelező feladatok:</b>                 | <b>11 fő</b> | <b>42 714 399 Ft</b>  | <b>6 738 702 Ft</b>                | <b>28 619 322 Ft</b>  | <b>0 Ft</b>                           | <b>78 072 423 Ft</b>       |
| II.                                                                                                                                                                          | <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>                |
| III.                                                                                                                                                                         | <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>42 714 399 Ft</b>  | <b>6 738 702 Ft</b>                | <b>28 619 322 Ft</b>  | <b>0 Ft</b>                           | <b>78 072 423 Ft</b>       |
| Kontroll:                                                                                                                                                                    |                                            | 11 fő        | 42 714 399 Ft         | 6 738 702 Ft                       | 28 619 322 Ft         | 0 Ft                                  | 78 072 423 Ft              |
| Különbözet:                                                                                                                                                                  |                                            | fő           | 0 Ft                  | 0 Ft                               | 0 Ft                  | 0 Ft                                  | 0 Ft                       |
| <b>Gondozási Központ költségvetésében</b>                                                                                                                                    |                                            |              |                       |                                    |                       |                                       |                            |
| 1.                                                                                                                                                                           | Időskorúak nappali ellátása (102031)       | 1 fő         | 3 501 168 Ft          | 550 552 Ft                         | 1 689 013 Ft          | 0 Ft                                  | 5 740 733 Ft               |
| 2.                                                                                                                                                                           | Szociális étkeztetés (107051)              | 1 fő         | 4 717 234 Ft          | 722 314 Ft                         | 189 097 Ft            | 0 Ft                                  | 5 628 645 Ft               |
| 3.                                                                                                                                                                           | Házi segítségnyújtás (107052)              | 4 fő         | 9 262 147 Ft          | 1 549 368 Ft                       | 1 700 Ft              | 0 Ft                                  | 10 813 215 Ft              |
| 4.                                                                                                                                                                           | Védőnői szolgálat (074031)                 | 1 fő         | 7 019 412 Ft          | 1 005 809 Ft                       | 723 926 Ft            | 0 Ft                                  | 8 749 147 Ft               |
| 5.                                                                                                                                                                           | Családsegítés és gyermekj. szolg. (104042) | 2 fő         | 9 126 413 Ft          | 1 431 656 Ft                       | 525 119 Ft            | 0 Ft                                  | 11 083 188 Ft              |
| I.                                                                                                                                                                           | <b>Kötelező feladatok összesen:</b>        | <b>9 fő</b>  | <b>33 626 374 Ft</b>  | <b>5 259 699 Ft</b>                | <b>3 128 855 Ft</b>   | <b>0 Ft</b>                           | <b>42 014 928 Ft</b>       |
| <b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>                                                                                                                                          |                                            | <b>9 fő</b>  | <b>33 626 374 Ft</b>  | <b>5 259 699 Ft</b>                | <b>3 128 855 Ft</b>   | <b>0 Ft</b>                           | <b>42 014 928 Ft</b>       |
| Kontroll:                                                                                                                                                                    |                                            | 9 fő         | 33 626 374 Ft         | 5 259 699 Ft                       | 3 128 855 Ft          | 0 Ft                                  | 42 014 928 Ft              |
| Különbözet:                                                                                                                                                                  |                                            | fő           | 0 Ft                  | 0 Ft                               | 0 Ft                  | 0 Ft                                  | 0 Ft                       |
| <b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében</b>                                                                                                                            |                                            |              |                       |                                    |                       |                                       |                            |
| 1.                                                                                                                                                                           | Óvodai ellátás (091110)                    | 13 fő        | 40 871 102 Ft         | 6 518 929 Ft                       | 347 531 Ft            | 0 Ft                                  | 47 737 562 Ft              |
| 2.                                                                                                                                                                           | Óvodai ellátás (091140)                    | 2 fő         | 4 857 199 Ft          | 754 089 Ft                         | 5 143 355 Ft          | 0 Ft                                  | 10 754 643 Ft              |
| I.                                                                                                                                                                           | <b>Kötelező feladatok összesen:</b>        | <b>15 fő</b> | <b>45 728 301 Ft</b>  | <b>7 273 018 Ft</b>                | <b>5 490 886 Ft</b>   | <b>0 Ft</b>                           | <b>58 492 205 Ft</b>       |
| 1.                                                                                                                                                                           | Bölcsődei ellátás (104031)                 | 6 fő         | 22 629 222 Ft         | 3 539 584 Ft                       | 1 408 987 Ft          | 0 Ft                                  | 27 577 793 Ft              |
| II.                                                                                                                                                                          | <b>Önként vállalt feladatok össz:</b>      | <b>6 fő</b>  | <b>22 629 222 Ft</b>  | <b>3 539 584 Ft</b>                | <b>1 408 987 Ft</b>   | <b>0 Ft</b>                           | <b>27 577 793 Ft</b>       |
| III.                                                                                                                                                                         | <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>68 357 523 Ft</b>  | <b>10 812 602 Ft</b>               | <b>6 899 873 Ft</b>   | <b>0 Ft</b>                           | <b>86 069 998 Ft</b>       |
| Kontroll:                                                                                                                                                                    |                                            | 21 fő        | 68 357 523 Ft         | 10 812 602 Ft                      | 6 899 873 Ft          | 0 Ft                                  | 86 069 998 Ft              |
| Különbözet:                                                                                                                                                                  |                                            | fő           | 0 Ft                  | 0 Ft                               | 0 Ft                  | 0 Ft                                  | 0 Ft                       |
| <b>Önkormányzat működési kiadásai összesen:</b>                                                                                                                              |                                            |              | <b>211 707 590 Ft</b> | <b>30 943 332 Ft</b>               | <b>113 083 857 Ft</b> | <b>4 150 000 Ft</b>                   | <b>359 884 779 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        | 30 035 894 Ft        | 291 132 098 Ft        | 291 132 098 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         | 1 574 197 Ft         | 83 022 134 Ft         | 83 022 134 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         | 4 749 109 Ft         | 51 619 426 Ft         | 51 619 426 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         | 3 877 463 Ft         | 30 037 899 Ft         | 30 037 899 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                 | 200 000 Ft           | 7 801 428 Ft          | 7 801 428 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>40 436 663 Ft</b> | <b>469 056 223 Ft</b> | <b>469 056 223 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              |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Személyi juttatások</b>              | 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        | 22 608 802 Ft         | 211 707 590 Ft        | 211 707 590 Ft        |
| <b>Munkadót terhelő járulékok</b>       | 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         | 3 348 083 Ft          | 30 943 332 Ft         | 30 943 332 Ft         |
| <b>Dologi kiadások</b>                  | 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        | 18 601 478 Ft         | 113 083 857 Ft        | 113 083 857 Ft        |
| <b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>   | 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           | 1 243 500 Ft          | 4 491 620 Ft          | 4 491 620 Ft          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>     | 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                 | 496 647 Ft           | 0 Ft                  | 5 265 819 Ft          | 5 265 819 Ft          |
| <b>Beruházások</b>                      | 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            | 5 886 590 Ft          | 23 375 731 Ft         | 23 375 731 Ft         |
| <b>Felújítások</b>                      | 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         | 5 221 879 Ft          | 30 049 007 Ft         | 30 049 007 Ft         |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> | 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>Tartalék</b>                         | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 | 0 Ft                 |                      | 130 522 072 Ft        | 130 522 072 Ft        | 130 522 072 Ft        |
| <b>Megelőlegezések</b>                  | 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>39 844 973 Ft</b> | <b>187 432 404 Ft</b> | <b>557 239 774 Ft</b> | <b>557 239 774 Ft</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             | 291 132 098 Ft          |                             | 291 132 098 Ft | Személyi juttat.                   | 211 707 590 Ft         |                            | 211 707 590 Ft |
| Közhatalmi bevételek                | 51 619 426 Ft           |                             | 51 619 426 Ft  | Munkaadókat terhelő jár. és Szocso | 30 943 332 Ft          |                            | 30 943 332 Ft  |
| Működési bevételek                  | 30 037 899 Ft           |                             | 30 037 899 Ft  | Dologi kiadások                    | 113 083 857 Ft         |                            | 113 083 857 Ft |
| Felhalmozási bevételek              |                         | 83 022 134 Ft               | 83 022 134 Ft  | Ellátottak pénzbenei juttatásai    | 4 491 620 Ft           |                            | 4 491 620 Ft   |
| Működési célú átvett pénzeszközök   |                         | 56 000 Ft                   | 56 000 Ft      | Egyéb működési célú kiadások       | 5 265 819 Ft           |                            | 5 265 819 Ft   |
| Értékesített TE., ingatlan          |                         | 7 801 428 Ft                | 7 801 428 Ft   | Tartalék                           | 39 921 054 Ft          | 90 601 018 Ft              | 130 522 072 Ft |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |                         | 5 387 238 Ft                | 5 387 238 Ft   | Beruházások                        |                        | 23 375 731 Ft              | 23 375 731 Ft  |
|                                     |                         |                             |                | Felújítások                        |                        | 30 049 007 Ft              | 30 049 007 Ft  |
|                                     |                         |                             |                | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                        | 0 Ft                       | 0 Ft           |
| Finanszírozási bevétel              | 88 183 551 Ft           |                             | 88 183 551 Ft  | Finanszírozási kiadások            | 7 800 746 Ft           |                            | 7 800 746 Ft   |
| Bevételek összesen                  | 460 972 974 Ft          | 96 266 800 Ft               | 557 239 774 Ft | Kiadások összesen:                 | 413 214 018 Ft         | 144 025 756 Ft             | 557 239 774 Ft |
|                                     |                         | kontroll:                   | 557 239 774 Ft |                                    |                        | kontroll:                  | 557 239 774 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.                           | 415 000 Ft        | 420 000 Ft        | 250 000 Ft        | 0 Ft        |
| 2                                                          |                                                     |                   |                   |                   |             |
| 3                                                          |                                                     |                   |                   |                   |             |
| 4                                                          |                                                     |                   |                   |                   |             |
| 5                                                          |                                                     |                   |                   |                   |             |
| <b>11</b>                                                  | <b>Összesen adatok</b>                              | <b>415 000 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.<br>március 4. | 2021.<br>május 28.  | 2021.<br>szeptember 10. | 2021.<br>november 17. | 2021.<br>december 17. | 2021.<br>december 31. |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Egészségkárosodottak Csoportja | 50 000 Ft           | 50 000 Ft           | 50 000 Ft               | 50 000 Ft             | 50 000 Ft             | 0 Ft                  |
| Sportegyesület                 | 1 200 000 Ft        | 1 200 000 Ft        | 1 700 000 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            | 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          | 1 100 000 Ft          |
| Polgárőrök                     | 200 000 Ft          | 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            | 200 000 Ft            |
| Kincskereső                    | 150 000 Ft          | 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            | 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>   | <b>4 100 000 Ft</b>   |