

**Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Dusnok Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I.29) Korm. rendeletre, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.:

1.§

A rendelet hatálya Dusnok Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2.§

(1) Dusnok Község Polgármestere az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 728.752.991 Ft bevétellel és 728.752.991 Ft kiadással jóváhagyja a mellékletekben foglaltaknak megfelelően.

(2) A Dusnok Község Polgármestere az Önkormányzat 2020. évi bevételeit jogcímenként az 1. számú melléklet, intézményenként a 3. számú melléklet szerint, az állami támogatások bevételeit, és azok elszámolását a 8., 9. és 9/A. számú mellékletek szerint elfogadja.

(3) Dusnok Község Polgármestere az Önkormányzat 2020. évi kiadásait jogcímenként a 2. számú melléklet, intézményenként a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

(4) Dusnok Község Polgármestere az Önkormányzat és intézményei létszámalakulását a következők szerint veszi tudomásul:

Összes létszám:	86 fő
<u>Ebből:</u>	
Polgármesteri Hivatal	12 fő
Dusnoki Óvoda és Bölcsőde	19 fő
Gondozási Központ	8 fő
Dusnok Község Önkormányzata	47 fő
<u>ebből közfoglalkoztatott:</u>	31 fő

(5) Dusnok Község Polgármestere az Önkormányzat 2020. évi mérlegét a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Dusnok Község Polgármestere az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(7) Dusnok Község Polgármestere az Önkormányzat 2020. évi eredménykimutatását a 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat 2020. évi pénzeszköz-változását a 10. és 11. számú mellékletek tartalmazzák.

(9) Dusnok Község Polgármestere a közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Dusnok Község Polgármestere a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Dusnok Község Polgármestere az Önkormányzat - Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteket bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásából származó maradvány összegét Dusnok Község Polgármestere 79.704.036 Ft-ban hagyja jóvá (15. számú melléklet).

3.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2023. december 31-én hatályát veszti.

Dusnok, 2021. május 27.

.....
Dr. Fazekas Attila Tibor
jegyző

.....
Mindszenti István
polgármester

Záradék:

E rendelet kihirdetve: Dusnok, 2021. május 28. napján.

.....
Dr. Fazekas Attila Tibor
jegyző

**Költségvetési egyesített bevételek teljesülése
 2020. évre**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	233 173 588 Ft	238 671 051 Ft	243 006 718 Ft	102%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	71 903 307 Ft	68 479 584 Ft	104 680 894 Ft	153%
B3.	Közhatalmi bevételek	68 600 000 Ft	55 451 596 Ft	48 232 109 Ft	87%
B4.	Működési bevételek	25 266 000 Ft	22 455 500 Ft	25 980 576 Ft	116%
B5.	Felhalmozási bevételek	4 138 000 Ft	7 851 428 Ft	4 288 400 Ft	55%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	528 700 Ft	538 700 Ft	102%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 213 088 Ft	35 213 088 Ft	35 213 088 Ft	100%
B8.	Finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétele+megelőlegezés)	264 996 862 Ft	284 565 206 Ft	266 812 506 Ft	94%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		703 290 845 Ft	713 216 153 Ft	728 752 991 Ft	102%

**Költségvetési egyesített kiadások teljesülése
 2020. évre**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %
K1.	Személyi juttatások	177 692 961 Ft	192 126 230 Ft	187 672 973 Ft	98%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	29 526 816 Ft	31 669 673 Ft	29 634 705 Ft	94%
K3.	Dologi kiadások	90 505 000 Ft	85 589 220 Ft	81 191 030 Ft	95%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft	2 530 000 Ft	2 344 387 Ft	93%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	3 880 000 Ft	2 037 540 Ft	1 981 106 Ft	97%
K6.	Beruházás	11 476 612 Ft	17 007 784 Ft	14 879 315 Ft	87%
K7.	Felújítások	151 359 814 Ft	157 404 015 Ft	156 727 631 Ft	100%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	52 616 Ft	52 616 Ft	100%
K9.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés visszafizetése)	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft	100%
K915.	Irányítószervi támogatás	159 633 951 Ft	178 560 724 Ft	168 147 750 Ft	94%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	474 019 645 Ft	495 195 520 Ft	481 262 205 Ft	97%
	Tartalék	229 271 200 Ft	218 020 633 Ft	247 490 786 Ft	
	KIADÁSI FŐSSZEG:	703 290 845 Ft	713 216 153 Ft	728 752 991 Ft	102%

**Költségvetési bevételek teljesülése intézményenként
2020. évre**

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	233 173 588 Ft	238 671 051 Ft	242 908 720 Ft	102%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	71 903 307 Ft	68 479 584 Ft	104 680 894 Ft	153%
B3.	Közhatalmi bevételek	68 600 000 Ft	55 451 596 Ft	48 232 109 Ft	87%
B4.	Működési bevételek	12 157 000 Ft	9 267 000 Ft	11 780 740 Ft	127%
B5.	Felhalmozási bevételek	4 138 000 Ft	7 851 428 Ft	4 269 600 Ft	54%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	528 700 Ft	538 700 Ft	102%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 213 088 Ft	35 213 088 Ft	35 213 088 Ft	100%
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	425 184 983 Ft	415 462 447 Ft	447 623 851 Ft	108%
B8.	Finanszírozási bevétel	105 297 138 Ft	105 938 709 Ft	98 599 673 Ft	93%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		530 482 121 Ft	521 401 156 Ft	546 223 524 Ft	105%

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B4.	Működési bevételek	11 803 000 Ft	12 282 500 Ft	13 270 212 Ft	108%
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	18 800 Ft	1880000%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 803 000 Ft	12 282 500 Ft	13 289 012 Ft	108%
B8.	Finanszírozási bevétel	67 264 832 Ft	75 726 746 Ft	67 419 234 Ft	89%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		79 067 832 Ft	88 009 246 Ft	80 708 246 Ft	92%

GONDOZÁSI KÖZPONT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	5000000%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B4.	Működési bevételek	1 303 000 Ft	903 000 Ft	925 911 Ft	103%
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 303 000 Ft	903 000 Ft	975 911 Ft	108%
B8.	Finanszírozási bevétel	29 364 932 Ft	33 761 118 Ft	32 314 318 Ft	96%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		30 667 932 Ft	34 664 118 Ft	33 290 229 Ft	96%

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	47 998 Ft	4799800%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B4.	Működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft	3 713 Ft	124%
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 000 Ft	3 000 Ft	51 711 Ft	1724%
B8.	Finanszírozási bevétel	63 069 960 Ft	69 138 633 Ft	68 479 281 Ft	99%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		63 072 960 Ft	69 141 633 Ft	68 530 992 Ft	99%

**Költségvetési kiadások teljesülése intézményenként
2020. évre**

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %
K1.	Személyi juttatások	59 370 333 Ft	63 982 275 Ft	63 878 783 Ft	100%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	9 785 720 Ft	8 173 851 Ft	8 154 496 Ft	100%
K3.	Dologi kiadások	56 800 000 Ft	50 960 000 Ft	49 426 980 Ft	97%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft	2 530 000 Ft	2 344 387 Ft	93%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	73 517 249 Ft	41 497 447 Ft	1 981 106 Ft	5%
K6.	Beruházás	10 436 612 Ft	12 949 784 Ft	10 841 084 Ft	84%
K7.	Felújítások	151 359 814 Ft	155 916 015 Ft	155 239 681 Ft	100%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	52 616 Ft	52 616 Ft	100%
K1-8.	Költségvetési kiadások	364 069 728 Ft	336 061 988 Ft	291 919 133 Ft	87%
K9.	Finanszírozási kiadások	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft	100%
K915	Irányítószervi támogatás	159 633 951 Ft	178 560 724 Ft	168 147 750 Ft	94%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		530 482 121 Ft	521 401 154 Ft	466 845 325 Ft	90%

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %
K1.	Személyi juttatások	44 882 400 Ft	52 061 254 Ft	48 662 390 Ft	93%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	7 140 432 Ft	10 209 772 Ft	8 184 135 Ft	80%
K3.	Dologi kiadások	26 505 000 Ft	25 418 220 Ft	23 555 689 Ft	93%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6.	Beruházás	540 000 Ft	320 000 Ft	306 032 Ft	96%
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		79 067 832 Ft	88 009 246 Ft	80 708 246 Ft	92%

GONDOZÁSI KÖZPONT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %
K1.	Személyi juttatások	23 832 268 Ft	26 786 083 Ft	26 306 087 Ft	98%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	4 100 664 Ft	4 583 035 Ft	4 737 160 Ft	103%
K3.	Dologi kiadások	2 735 000 Ft	3 175 000 Ft	2 489 822 Ft	78%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6.	Beruházás	0 Ft	120 000 Ft	118 160 Ft	98%
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		30 667 932 Ft	34 664 118 Ft	33 651 229 Ft	97%

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %
K1.	Személyi juttatások	49 607 960 Ft	49 296 618 Ft	48 825 713 Ft	99%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	8 500 000 Ft	8 703 015 Ft	8 558 914 Ft	98%
K3.	Dologi kiadások	4 465 000 Ft	6 036 000 Ft	5 718 539 Ft	95%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6.	Beruházás	500 000 Ft	3 618 000 Ft	3 614 039 Ft	100%
K7.	Felújítások	0 Ft	1 488 000 Ft	1 487 950 Ft	100%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		63 072 960 Ft	69 141 633 Ft	68 205 155 Ft	99%

Dusnok Község Önkormányzata és intézményeinek egyesített mérlege - 12/A
2020. évre

Sz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	945 000 Ft	0 Ft	710 686 Ft
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	945 000 Ft	0 Ft	710 686 Ft
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 748 584 333 Ft	0 Ft	2 032 137 635 Ft
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	227 063 529 Ft	0 Ft	33 163 500 Ft
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	229 058 756 Ft	0 Ft	12 827 847 Ft
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	162 338 898 Ft	0 Ft	162 338 898 Ft
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 367 045 516 Ft	0 Ft	2 240 467 880 Ft
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1+...+A/III/1e)	403 000 Ft	0 Ft	403 000 Ft
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	403 000 Ft	0 Ft	403 000 Ft
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	2 937 000 Ft	0 Ft	2 937 000 Ft
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 340 000 Ft	0 Ft	3 340 000 Ft
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	2 371 330 516 Ft	0 Ft	2 244 518 566 Ft
32	B/1/4 Befejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	332 980 Ft	0 Ft	332 980 Ft
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	332 980 Ft	0 Ft	332 980 Ft
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	332 980 Ft	0 Ft	332 980 Ft
51	C/III/2 Kincstáron kívüli forintszámlák	91 291 364 Ft	0 Ft	86 005 319 Ft
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	91 291 364 Ft	0 Ft	86 005 319 Ft
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	91 291 364 Ft	0 Ft	86 005 319 Ft
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	2 627 400 Ft	0 Ft	5 776 149 Ft
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 500 000 Ft	0 Ft	5 159 828 Ft
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	127 400 Ft	0 Ft	616 321 Ft
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	532 258 Ft	0 Ft	508 139 Ft
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	318 478 Ft	0 Ft	302 354 Ft
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	102 469 Ft	0 Ft	99 152 Ft
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	111 311 Ft	0 Ft	106 633 Ft
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	100 000 Ft	0 Ft	90 000 Ft
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	100 000 Ft	0 Ft	90 000 Ft
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 259 658 Ft	0 Ft	6 374 288 Ft
106	D/1/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0 Ft	0 Ft	26 766 750 Ft
111	D/1/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0 Ft	0 Ft	26 766 750 Ft
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0 Ft	0 Ft	26 766 750 Ft
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 864 703 Ft	0 Ft	15 000 Ft
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 865 343 Ft	0 Ft	15 000 Ft
152	D/II/4 Forgatóke elszámolása	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft	399 304 Ft
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 914 703 Ft	0 Ft	464 304 Ft
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	5 174 361 Ft	0 Ft	33 605 342 Ft
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	516 552 Ft	0 Ft	2 253 047 Ft
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	516 552 Ft	0 Ft	2 253 047 Ft
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	12 968 871 Ft	0 Ft	-3 729 261 Ft
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	12 968 871 Ft	0 Ft	-3 729 261 Ft
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	535 295 Ft	0 Ft	0 Ft
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	535 295 Ft	0 Ft	0 Ft
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	13 485 423 Ft	0 Ft	-1 476 214 Ft
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	32 462 Ft	0 Ft	0 Ft
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	32 462 Ft	0 Ft	0 Ft
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 481 647 106 Ft	0 Ft	2 362 985 993 Ft
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	60 354 000 Ft	0 Ft	60 354 000 Ft
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 093 886 Ft	0 Ft	31 093 886 Ft
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 764 235 150 Ft	0 Ft	2 090 794 419 Ft
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	165 275 898 Ft	0 Ft	165 275 898 Ft
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	326 559 269 Ft	0 Ft	-121 319 806 Ft
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	2 347 518 203 Ft	0 Ft	2 226 198 397 Ft
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 919 Ft	0 Ft	0 Ft
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 993 767 Ft	0 Ft	0 Ft
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4 995 686 Ft	0 Ft	0 Ft
222	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 778 442 Ft	0 Ft	7 800 746 Ft
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 778 442 Ft	0 Ft	7 800 746 Ft
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 778 442 Ft	0 Ft	7 800 746 Ft
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 087 998 Ft	0 Ft	6 642 252 Ft
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	789 994 Ft	0 Ft	123 335 Ft
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 877 992 Ft	0 Ft	6 765 587 Ft
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	14 652 120 Ft	0 Ft	14 566 333 Ft
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 655 888 Ft	0 Ft	18 864 433 Ft
248	J/3 Halasztott eredményzerméleletű bevételek	103 356 830 Ft	0 Ft	103 356 830 Ft
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	120 012 718 Ft	0 Ft	122 221 263 Ft
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	2 482 183 041 Ft	0 Ft	2 362 985 993 Ft

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról - 15/A 2020. évre								
Sz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	945 000 Ft	2 096 419 180 Ft	243 321 454 Ft		229 110 331 Ft		2 569 795 965 Ft
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		8 643 860 Ft		8 643 860 Ft
03	Nem aktivált felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		118 580 246 Ft		118 580 246 Ft
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0 Ft	331 245 394 Ft	11 949 505 Ft		0 Ft		343 194 899 Ft
05	Tértímszentes átvétel	0 Ft		0 Ft				
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0 Ft		0 Ft		0 Ft		
07	Egyéb növekedés	0 Ft	15 131 625 Ft	19 615 169 Ft		4 401 487 Ft		39 148 281 Ft
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0 Ft	346 377 019 Ft	31 564 674 Ft		131 625 593 Ft		509 567 286 Ft
09	Értékesítés	0 Ft	4 269 600 Ft	0 Ft		0 Ft		4 269 600 Ft
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft		
11	Tértímszentes átadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft		
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft		
13	Egyéb csökkenés	0 Ft	1 162 000 Ft	18 058 171 Ft		347 908 077 Ft		367 128 248 Ft
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0 Ft	5 431 600 Ft	18 058 171 Ft		347 908 077 Ft		371 397 848 Ft
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	945 000 Ft	2 437 364 599 Ft	256 827 957 Ft		12 827 847 Ft		2 707 965 403 Ft
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0 Ft	348 488 329 Ft	18 843 372 Ft		0 Ft		367 331 701 Ft
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	234 314 Ft	58 843 735 Ft	224 577 677 Ft		0 Ft		21 824 213 Ft
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0 Ft	677 Ft	15 976 135 Ft		0 Ft		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	234 314 Ft	407 331 387 Ft	227 444 914 Ft		0 Ft		635 010 615 Ft
20	Terven feüli értékcsökkenés nyitó állománya	0 Ft	0 Ft	0 Ft		51 575 Ft		51 575 Ft
21	Terven feüli értékcsökkenés növekedése	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft
22	Terven feüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft		51 575 Ft		51 575 Ft
23	Terven feüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft		0 Ft
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	234 314 Ft	407 331 387 Ft	227 444 914 Ft		0 Ft		635 010 615 Ft
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	710 686 Ft	2 030 033 212 Ft	29 383 043 Ft		12 827 847 Ft		2 072 954 788 Ft
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0 Ft	0 Ft	221 992 091 Ft		0 Ft		221 992 091 Ft

Dusnok Község Önkormányzata és intézményeinek egyesített eredménykimutatása - 13/A 2020. évre				
Sz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredménysemleltü bevételek	68 578 418 Ft	0 Ft	80 346 697 Ft
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleltü bevételei	19 998 099 Ft	0 Ft	20 171 623 Ft
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredménysemleltü bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	I Tevékenység nettó eredménysemleltü bevételei (=01+02+03)	88 576 517 Ft	0 Ft	100 518 320 Ft
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemleltü bevételei	323 977 130 Ft	0 Ft	360 995 908 Ft
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltü bevételei	67 512 977 Ft	0 Ft	50 687 260 Ft
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemleltü bevételei	209 400 639 Ft	0 Ft	139 893 982 Ft
11	09 Különféle egyéb eredménysemleltü bevételek	14 953 440 Ft	0 Ft	20 476 226 Ft
12	III Egyéb eredménysemleltü bevételek (=06+07+08+09)	615 844 186 Ft	0 Ft	572 053 376 Ft
13	10 Anyagköltség	39 198 906 Ft	0 Ft	34 440 132 Ft
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 178 075 Ft	0 Ft	31 076 584 Ft
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 543 270 Ft	0 Ft	2 182 248 Ft
17	IV Anyagjellegü ráfordítások (=10+11+12+13)	84 920 251 Ft	0 Ft	67 698 964 Ft
18	14 Bérköltség	152 618 151 Ft	0 Ft	167 947 683 Ft
19	15 Személyi jellegü egyéb kifizetések	22 796 587 Ft	0 Ft	21 489 051 Ft
20	16 Bérjárulékok	29 511 098 Ft	0 Ft	29 718 489 Ft
21	V Személyi jellegü ráfordítások (=14+15+16)	204 925 836 Ft	0 Ft	219 155 223 Ft
22	VI Értécsökkenési leírás	-134 669 923 Ft	0 Ft	268 360 205 Ft
23	VII Egyéb ráfordítások	222 687 605 Ft	0 Ft	238 677 184 Ft
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III-III-IV-V-VI-VII)	326 556 934 Ft	0 Ft	-121 319 880 Ft
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü eredménysemleltü bevételek	2 335 Ft	0 Ft	74 Ft
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemleltü bevételei (=17+18+19+20+21)	2 335 Ft	0 Ft	74 Ft
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=17+18+19+20+21)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 335 Ft	0 Ft	74 Ft
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	326 559 269 Ft	0 Ft	-121 319 806 Ft

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása - 11/A
2020. évrre

Szsz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	840 800 Ft	840 800 Ft	0 Ft	0 Ft
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 682 000 Ft	15 682 000 Ft	0 Ft	0 Ft
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 770 514 Ft	3 770 514 Ft	0 Ft	0 Ft
14	3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 514 600 Ft	2 514 600 Ft	0 Ft	0 Ft
20	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzóó és 2020. évi kompenzációja	582 929 Ft	582 929 Ft	0 Ft	0 Ft
21	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	3 903 612 Ft	3 903 612 Ft	0 Ft	0 Ft
28	3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék	285 603 Ft	285 603 Ft	0 Ft	0 Ft
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+...+ 28)	7 286 744 Ft	7 286 744 Ft	0 Ft	0 Ft
31	13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	861 000 Ft	861 000 Ft	0 Ft	0 Ft
33	23. cím Kiegészítő támogatás	7 383 703 Ft	7 194 713 Ft	0 Ft	188 990 Ft
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	35 824 761 Ft	35 635 771 Ft	0 Ft	188 990 Ft

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása - 11/C
2020. évre

Sz.	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20
	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évégi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A.05. Újrap alappján a támogatási jogcímeny kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Többlettámogatás (ha a 7-6-9 >0, akkor 7-6-9; egyébként 0)	Viszafizetési kötelezettség (ha a 7-6-9 >0, akkor 7-6-9; egyébként 0)	11/A. Újrap 31. sor 13. Bőlcseidei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. Újrap 31. sor 13. Bőlcseidei kiegészítő támogatás címen az adott december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. Újrap 31. sor 13. Bőlcseidei kiegészítő támogatás címen az adott december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. Újrap 31. sor 13. Bőlcseidei kiegészítő támogatás címen az adott december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. Újrap 31. sor 13. Bőlcseidei kiegészítő támogatás címen az adott december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. Újrap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. Újrap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. Újrap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09.01.01.01.00	70 373 239 Ft	0 Ft	0 Ft	70 373 239 Ft	0 Ft	337 807 542 Ft	70 373 239 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	201 000 Ft	201 000 Ft	201 000 Ft
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09.01.01.02.00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
03	I.3. Hátarátételek felmentésének támogatása 09.01.01.03.00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	32 759 537 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	I.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09.01.01.04.00															
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09.01.02.00.00	47 317 800 Ft	363 642 Ft	-1 974 550 Ft	45 706 892 Ft	0 Ft	49 126 236 Ft	45 706 892 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 478 083 Ft	3 157 433 Ft	3 157 433 Ft
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09.01.03.03.01	3 780 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 780 000 Ft	0 Ft	7 531 073 Ft	3 780 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	320 000 Ft	320 000 Ft	320 000 Ft
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09.01.03.03.02	8 559 040 Ft	-993 240 Ft	971 440 Ft	8 471 880 Ft	-65 360 Ft	21 433 575 Ft	8 471 880 Ft	0 Ft	65 360 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	663 000 Ft	753 000 Ft	753 000 Ft
08	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09.01.03.03.00	14 863 000 Ft	42 000 Ft	2 601 500 Ft	17 506 500 Ft	0 Ft	19 086 960 Ft	17 506 500 Ft	0 Ft	0 Ft	861 000 Ft	861 000 Ft	861 000 Ft	528 000 Ft	585 500 Ft	585 500 Ft
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09.01.03.04.00															
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09.01.03.05.01	11 704 000 Ft	2 114 122 Ft	-3 016 122 Ft	11 022 000 Ft	220 000 Ft	12 111 801 Ft	11 022 000 Ft	220 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	897 600 Ft	881 760 Ft	881 760 Ft
11	III.5.b Házaszülő gyermekétkeztetése 09.01.03.05.02	174 420 Ft	6 840 Ft	87 210 Ft	283 290 Ft	14 820 Ft	337 633 Ft	283 290 Ft	14 820 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Összesen (1+...+10)	156 771 499 Ft	1 533 364 Ft	-1 330 522 Ft	157 143 801 Ft	169 460 Ft	480 194 357 Ft	157 143 801 Ft	234 820 Ft	65 360 Ft	861 000 Ft	861 000 Ft	861 000 Ft	6 087 683 Ft	5 898 693 Ft	5 898 693 Ft

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) - 11/L 2020. évre

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	169 460 Ft
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	188 990 Ft
14	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	363 642 Ft
15	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlopból)	396 700 Ft
17	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	86 001 560 Ft
23	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10)	188 990 Ft
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10):	188 990 Ft
26	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)	188 990 Ft
27	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	169 460 Ft

Dusnok Község Önkormányzata bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Pénzeszközök változása 2020. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
B1. Működési célú támogatások áh-n belülről	24 253 853 Ft	16 407 484 Ft	21 607 894 Ft	18 116 137 Ft	19 560 436 Ft	19 307 724 Ft	22 524 404 Ft	20 678 856 Ft	22 979 512 Ft	19 280 439 Ft	20 105 472 Ft	18 184 507 Ft	243 006 718 Ft	243 006 718 Ft
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	309 962 Ft	0 Ft	0 Ft	23 228 742 Ft	34 113 566 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 451 126 Ft	36 577 498 Ft	104 680 894 Ft	104 680 894 Ft
B3. Közhatalmi bevételek	1 238 501 Ft	187 869 Ft	8 878 252 Ft	1 280 812 Ft	2 167 277 Ft	1 798 037 Ft	6 773 344 Ft	1 118 751 Ft	17 507 410 Ft	6 944 088 Ft	2 349 100 Ft	5 084 668 Ft	48 232 109 Ft	48 232 109 Ft
B4. Működési bevételek	1 995 029 Ft	2 097 829 Ft	1 495 457 Ft	1 458 929 Ft	807 615 Ft	2 908 781 Ft	2 003 325 Ft	2 435 533 Ft	1 743 080 Ft	1 994 012 Ft	2 288 825 Ft	4 752 161 Ft	25 980 576 Ft	25 980 576 Ft
B5. Felhalmozási bevételek (TE értékesítés)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 586 900 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft	200 000 Ft	28 800 Ft	672 700 Ft	0 Ft	0 Ft	4 288 400 Ft	4 288 400 Ft
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft	30 000 Ft	269 200 Ft	205 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft	0 Ft	0 Ft	538 700 Ft	538 700 Ft
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	10 304 100 Ft	4 993 767 Ft	0 Ft	0 Ft	16 042 311 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 872 910 Ft	0 Ft	35 213 088 Ft	35 213 088 Ft
B8. Támogatás értékű bevételek felhasználási célra	112 519 743 Ft	14 071 479 Ft	15 666 459 Ft	12 112 749 Ft	12 632 473 Ft	13 248 962 Ft	12 090 937 Ft	12 046 124 Ft	11 747 252 Ft	15 295 786 Ft	17 667 749 Ft	17 712 793 Ft	266 812 506 Ft	266 812 506 Ft
Összesen:	140 007 126 Ft	43 070 261 Ft	52 951 791 Ft	32 998 627 Ft	37 023 901 Ft	76 739 557 Ft	73 239 576 Ft	35 479 264 Ft	54 007 554 Ft	44 188 525 Ft	56 735 182 Ft	82 311 627 Ft	728 752 991 Ft	728 752 991 Ft

Dusnok Község Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítéséről
Pénzeszközök változása 2020. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
K1. Személyi juttatások	14 387 330 Ft	14 826 651 Ft	14 838 102 Ft	15 983 814 Ft	14 622 301 Ft	14 650 242 Ft	15 744 775 Ft	14 807 688 Ft	15 633 944 Ft	14 413 417 Ft	19 576 745 Ft	18 187 964 Ft	187 672 973 Ft	187 672 973 Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	2 378 955 Ft	2 289 707 Ft	2 340 030 Ft	2 800 953 Ft	2 413 474 Ft	2 350 022 Ft	2 491 327 Ft	2 176 134 Ft	2 279 312 Ft	2 061 175 Ft	2 924 860 Ft	3 128 756 Ft	29 634 705 Ft	29 634 705 Ft
K3. Dologi kiadások	6 376 076 Ft	6 749 265 Ft	6 480 189 Ft	6 990 895 Ft	4 488 420 Ft	5 489 881 Ft	4 228 225 Ft	4 664 091 Ft	4 817 593 Ft	5 744 085 Ft	8 301 746 Ft	16 860 564 Ft	81 191 030 Ft	81 191 030 Ft
K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	247 000 Ft	206 000 Ft	185 000 Ft	212 500 Ft	158 500 Ft	191 000 Ft	170 640 Ft	314 247 Ft	155 000 Ft	154 500 Ft	151 500 Ft	198 500 Ft	2 344 387 Ft	2 344 387 Ft
K5. Egyéb működési célú kiadások	262 500 Ft	2 500 Ft	106 566 Ft	5 040 Ft	0 Ft	305 000 Ft	150 000 Ft	575 000 Ft	262 500 Ft	154 000 Ft	154 000 Ft	4 000 Ft	1 981 106 Ft	1 981 106 Ft
K6. Beruházás	6 148 450 Ft	431 582 Ft	2 138 610 Ft	239 600 Ft	0 Ft	475 505 Ft	56 850 Ft	834 990 Ft	412 419 Ft	522 529 Ft	403 891 Ft	3 214 889 Ft	14 879 315 Ft	14 879 315 Ft
K7. Felújítások	6 854 736 Ft	27 462 802 Ft	14 333 985 Ft	30 753 397 Ft	0 Ft	550 000 Ft	11 167 995 Ft	0 Ft	12 378 481 Ft	43 571 616 Ft	5 129 421 Ft	4 525 198 Ft	156 727 631 Ft	156 727 631 Ft
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	52 616 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	52 616 Ft	52 616 Ft
Összesen:	36 655 047 Ft	51 968 507 Ft	40 422 482 Ft	56 986 199 Ft	21 682 695 Ft	24 011 650 Ft	34 062 428 Ft	23 372 150 Ft	35 939 249 Ft	66 621 322 Ft	36 642 163 Ft	46 119 871 Ft	474 483 763 Ft	474 483 763 Ft

**Az Önkormányzat közvetlen és közvetett támogatásai
2020. évre**

Közvetlen támogatás:	
- iparűzési adóval kapcsolatos adómentesség	0 Ft
Közvetett támogatás:	
- mozgáskorlátozott egyének részére saját autó használatával kapcsolatban gépjárműadó mentesség	0 Ft
Közvetett és közvetlen támogatások összesen: 0 Ft	

Dusnok Község Önkormányzata költségvetésének több éves kihatással járó döntései
2020. évre

Ssz.	Több éves kihatással járó döntés megnevezése	2020	2021	2022	2023
1	Bursa-Hungarica felsőokt.	435 000 Ft	175 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	Összesen adatok	435 000 Ft	175 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei
2020. évre

Megnevezés	2020	2021	2022	2023	Összesen
Helyi adók	47 710 259 Ft	50 000 000 Ft	48 000 000 Ft	45 000 000 Ft	190 710 259 Ft
Saját tev-ből származó bevétel, kamat, bérleti díj	351 596 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	351 596 Ft
Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Illeték, bírság, egyéb sajátos bevétel	170 254 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	470 254 Ft
Saját bevételek összesen (1-4)	48 232 109 Ft	50 000 000 Ft	48 000 000 Ft	45 000 000 Ft	191 532 109 Ft
Felvett, átvállalt hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelviszonyt megtestesíti értékpapír	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adott váltó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felvett, átvállalt hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelviszonyt megtestesíti értékpapír	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adott váltó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyévben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Maradványkimutatás - 07/A		
2020. évre		
Ssz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	461 940 485 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	474 122 763 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 182 278 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	266 812 506 Ft
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	174 926 192 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	91 886 314 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	79 704 036 Ft
08	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0 Ft
15	C) Összes maradvány (=A+B)	79 704 036 Ft
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0 Ft
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	79 704 036 Ft