

**Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2022. (V.12) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §
A rendelet hatálya**

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Dusnok Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselő testületére, szerveire, illetve az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerveire.
- (2) Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv:
 - a) Dusnoki Óvoda és Bölcsőde
 - b) Dusnoki Polgármesteri Hivatal
 - c) Gondozási Központ

**2. §
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú melléklet szerinti összevont költségvetési mérleg alapján jóváhagyja, ami tartalmazza a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások részletezését.
- (2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
 - a) 469.056.223 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 88.183.551 Ft finanszírozási bevétellel,
 - c) 418.916.956 Ft költségvetési kiadással,
 - d) 7.800.746 Ft finanszírozási kiadással,
 - e) 130.522.072 Ft pénzmaradvánnyal zárja.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2021. évi bevételeit jogcímenként az 2. számú melléklet, intézményenként a 2/a. számú melléklet, Előirányzat szerinti tagolását a 2/b. számú melléklet szerint, a kiadások részletezését jogcímenként összesítve a 3. számú melléklet, intézményi bontásban a 3/a. számú melléklet és Elirányzat szerinti tagolásban a 3/b. számú melléklet tartalmazza.

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei létszámalakulását az 4. számú melléklet alapján veszi tudomásul.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 5. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatását a 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- (7) Az állami támogatások bevételeit, és azok elszámolását a 7. számú melléklet, 8. számú melléklet és 8/a. számú melléklet szerint elfogadja.
- (8) A Képviselő-testület a közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat - Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteket bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Az Önkormányzat 2021. évi pénzeszköz-változását a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásából származó maradvány összegét a Képviselőtestület 130.522.072 Ft-ban hagyja jóvá (13. számú melléklet).

3. § Záró rendelkezések

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2024. december 31-én hatályát veszti.

Dusnok, 2022. május 11.

.....
Dr. Fazekas Attila Tibor
jegyző



.....
Mindszenti István
polgármester

Záradék:

E rendelet kihirdetve: Dusnok, 2022. május 12. napján.

.....
Dr. Fazekas Attila Tibor
jegyző



**DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2021.**

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	247 998 639 Ft	286 088 104 Ft	291 132 098 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	50 100 000 Ft	43 982 994 Ft	51 619 426 Ft
B4	Működési bevételek	21 967 000 Ft	27 878 627 Ft	30 037 899 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	56 000 Ft	56 000 Ft
B8	Finanszírozási bevételek (megelőlekezés)	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	8 479 515 Ft
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	25 025 468 Ft	18 614 644 Ft	17 650 222 Ft
Működési bevételek összesen:		352 891 853 Ft	384 421 115 Ft	398 975 160 Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
K1	Személyi juttatások	201 098 169 Ft	215 225 936 Ft	211 707 590 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 374 587 Ft	31 380 130 Ft	30 943 332 Ft
K3	Dologi kiadások	87 165 036 Ft	116 685 172 Ft	113 083 857 Ft
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 550 000 Ft	5 550 000 Ft	4 491 620 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 334 618 Ft	24 784 923 Ft	44 222 451 Ft
B8	Finanszírozási kiadások (megelőlekezés)	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft
Működési kiadások összesen:		336 323 156 Ft	401 426 907 Ft	412 249 596 Ft

FELHALMAZÁSI BEVÉTELEK:		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	36 276 180 Ft	82 147 937 Ft	83 022 134 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	4 601 428 Ft	7 601 428 Ft	7 801 428 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	10 774 477 Ft	5 387 238 Ft
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	61 089 392 Ft	61 089 392 Ft	61 089 392 Ft
Felhalmozási bevételek összesen:		101 967 000 Ft	161 613 234 Ft	157 300 192 Ft

FELHALMAZÁSI KIADÁSOK:		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
K5	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	61 089 392 Ft	90 601 018 Ft	90 601 018 Ft
K6	Beruházások	17 100 000 Ft	23 953 837 Ft	23 375 731 Ft
K7	Felújítások	40 346 307 Ft	30 052 587 Ft	30 049 007 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:		118 535 699 Ft	144 607 442 Ft	144 025 756 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	454 858 853 Ft	546 034 349 Ft	556 275 352 Ft
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN	454 858 855 Ft	546 034 349 Ft	556 275 352 Ft
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT BEVÉTELEK
2021**

Ssz.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 529 119 Ft	70 815 549 Ft	70 815 549 Ft	100%
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 372 950 Ft	59 391 050 Ft	59 391 050 Ft	100%
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 933 240 Ft	62 376 780 Ft	63 297 816 Ft	101%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	12 149 460 Ft	12 726 840 Ft	12 726 840 Ft	100%
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 533 870 Ft	6 642 266 Ft	6 642 266 Ft	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	21 147 006 Ft	21 327 345 Ft	101%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	169 460 Ft	169 460 Ft	100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 480 000 Ft	52 819 153 Ft	56 761 772 Ft	107%
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 998 639 Ft	286 088 104 Ft	291 132 098 Ft	102%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 276 180 Ft	82 147 937 Ft	83 022 134 Ft	101%
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 276 180 Ft	82 147 937 Ft	83 022 134 Ft	101%
B351	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	50 000 000 Ft	43 852 994 Ft	51 479 601 Ft	117%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	130 000 Ft	139 825 Ft	108%
B3.	Közhatalmi bevételek	50 100 000 Ft	43 982 994 Ft	51 619 426 Ft	117%
B401	Készletértékesítési ellenértéke	451 000 Ft	623 187 Ft	623 187 Ft	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000 Ft	12 345 440 Ft	14 220 952 Ft	115%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000 Ft	2 200 000 Ft	2 277 849 Ft	104%
B405	Ellátási díjak	10 000 000 Ft	7 500 000 Ft	7 479 957 Ft	100%
B406	Kiszámlázott átlatlános forgalmi adó	4 200 000 Ft	5 200 000 Ft	5 418 696 Ft	104%
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 000 Ft	2 000 Ft	87 Ft	4%
B411	Egyéb működési bevételek	14 000 Ft	8 000 Ft	17 171 Ft	215%
B4.	Működési bevételek	21 967 000 Ft	27 878 627 Ft	30 037 899 Ft	108%
B52	Ingatlanok értékesítése	1 000 000 Ft	7 601 428 Ft	7 801 428 Ft	103%
B55	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	3 601 428 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B5.	Felhalmozási bevételek	4 601 428 Ft	7 601 428 Ft	7 801 428 Ft	103%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése áh.-n kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	56 000 Ft	56 000 Ft	100%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	56 000 Ft	56 000 Ft	100%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	10 774 477 Ft	5 387 238 Ft	50%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	10 774 477 Ft	5 387 238 Ft	50%
B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	86 114 860 Ft	79 704 036 Ft	78 739 614 Ft	99%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	8 479 515 Ft	109%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	177 727 477 Ft	195 063 743 Ft	189 817 541 Ft	97%
B8.	Finanszírozási bevételek	271 643 083 Ft	282 568 525 Ft	277 036 670 Ft	98%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (INT. FIN. NÉLKÜL):		454 858 853 Ft	546 034 349 Ft	556 275 352 Ft	102%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		632 586 330 Ft	741 098 092 Ft	746 092 893 Ft	101%

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT BEVÉTELEK INTÉZMÉNYI BONTÁSBAN
2021.**

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	247 998 639 Ft	285 388 104 Ft	290 432 098 Ft	102%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	36 276 180 Ft	82 147 937 Ft	82 447 937 Ft	100%
B3.	Közhatalmi bevételek	50 100 000 Ft	43 982 994 Ft	51 619 426 Ft	117%
B4.	Működési bevételek	9 058 000 Ft	9 733 187 Ft	11 839 838 Ft	122%
B5.	Felhalmozási bevételek	4 601 428 Ft	7 601 428 Ft	7 801 428 Ft	103%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	56 000 Ft	56 000 Ft	100%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	10 774 477 Ft	5 387 238 Ft	50%
B1.-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		348 034 247 Ft	439 684 127 Ft	449 583 965 Ft	102%
B8.	Előző évi költségvetési maradvány	85 709 771 Ft	79 378 199 Ft	78 413 777 Ft	99%
B8.	Megelőlekezés	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	8 479 515 Ft	109%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		441 544 764 Ft	526 863 072 Ft	536 477 257 Ft	102%

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
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	12 003 000 Ft	16 750 000 Ft	16 816 866 Ft	100%
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		12 003 000 Ft	16 750 000 Ft	16 816 866 Ft	100%
B8.	Finanszírozási bevétel	60 673 116 Ft	64 179 684 Ft	61 633 688 Ft	96%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		72 676 116 Ft	80 929 684 Ft	78 450 554 Ft	97%

GONDOZÁSI KÖZPONT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	100%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	574 197 Ft	574%
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B4.	Működési bevételek	903 000 Ft	1 395 440 Ft	1 381 195 Ft	99%
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		903 000 Ft	1 445 440 Ft	2 005 392 Ft	139%
B8.	Finanszírozási bevétel	38 678 992 Ft	43 123 186 Ft	41 267 149 Ft	96%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		39 581 992 Ft	44 568 626 Ft	43 272 541 Ft	97%

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	100%
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	0 Ft	0 Ft	0%
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	650 000 Ft	650 000 Ft	100%
B8.	Finanszírozási bevétel	78 836 010 Ft	87 760 873 Ft	86 916 704 Ft	99%
B8.	Előző évi maradvány	394 448 Ft	325 837 Ft	325 837 Ft	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		79 233 458 Ft	88 736 710 Ft	87 892 541 Ft	99%

MINDÖSSZESEN:		633 036 330 Ft	741 098 092 Ft	746 092 893 Ft	101%
----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE
2021

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
B1. Működési célú támogatások 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	22 212 370 Ft	25 193 633 Ft	25 941 264 Ft	30 676 491 Ft	21 156 220 Ft	29 482 997 Ft	291 132 098 Ft	291 132 098 Ft
B2. Felhalmozási célú támogatások 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	5 970 479 Ft	574 197 Ft	83 022 134 Ft	83 022 134 Ft
B3. 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	20 572 394 Ft	353 031 Ft	4 769 587 Ft	1 637 411 Ft	51 619 426 Ft	51 619 426 Ft
B4. Működési bevételek	2 314 196 Ft	1 931 512 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	2 997 393 Ft	2 716 031 Ft	3 865 493 Ft	30 037 899 Ft	30 037 899 Ft
B5. Felhalmozási bevételek (TE értékesítés)	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
B6. 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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 387 238 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 387 238 Ft	5 387 238 Ft
B8. Támogatás értékű bevételek felhasználási célra	95 493 948 Ft	13 691 382 Ft	23 829 476 Ft	9 120 921 Ft	13 870 972 Ft	15 772 093 Ft	16 318 949 Ft	16 438 285 Ft	14 169 997 Ft	15 387 087 Ft	16 625 988 Ft	27 281 994 Ft	278 001 092 Ft	277 036 670 Ft
Összesen:	125 467 653 Ft	35 400 407 Ft	67 457 049 Ft	47 683 746 Ft	45 289 530 Ft	50 665 765 Ft	86 437 770 Ft	44 643 003 Ft	62 823 093 Ft	66 907 402 Ft	51 239 805 Ft	63 042 092 Ft	747 057 315 Ft	746 092 893 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT KIADÁSOK
2021

Ssz.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	182 495 098 Ft	182 804 072 Ft	179 554 050 Ft	98%
K1103	Céljuttatások, projektpremium	1 Ft	5 041 734 Ft	5 021 773 Ft	100%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 Ft	356 105 Ft	356 105 Ft	100%
K1106	Jubileumi jutalom	1 801 569 Ft	2 087 641 Ft	2 077 905 Ft	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	1 850 000 Ft	1 800 000 Ft	1 685 766 Ft	94%
K1109	Közelekedési költségtérítés	650 000 Ft	738 650 Ft	686 040 Ft	93%
K1110	Egyéb költségtérítések	162 000 Ft	200 000 Ft	197 201 Ft	99%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000 Ft	3 358 718 Ft	3 303 209 Ft	98%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 982 000 Ft	12 372 490 Ft	12 371 257 Ft	100%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl.-nak fizetett juttatások	850 000 Ft	4 847 014 Ft	4 846 707 Ft	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	307 500 Ft	1 619 512 Ft	1 607 577 Ft	99%
K1	Személyi jellegű kiadások	201 098 169 Ft	215 225 936 Ft	211 707 590 Ft	98%
K21	Szociális hozzájárulási adó	28 374 587 Ft	31 380 130 Ft	30 943 332 Ft	99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 374 587 Ft	31 380 130 Ft	30 943 332 Ft	99%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	253 470 Ft	263 725 Ft	220 573 Ft	84%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	35 629 028 Ft	46 228 821 Ft	45 696 412 Ft	99%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	910 000 Ft	2 071 726 Ft	1 738 261 Ft	84%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	530 000 Ft	867 853 Ft	774 115 Ft	89%
K331	Közüzemi díjak	9 070 000 Ft	11 554 172 Ft	10 539 790 Ft	91%
K332	Vásárolt élelmiszer	70 000 Ft	385 705 Ft	366 705 Ft	95%
K333	Bérelti és lízing díjak	300 000 Ft	324 961 Ft	300 985 Ft	93%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 165 000 Ft	1 543 593 Ft	1 431 877 Ft	93%
K335	Közvetített szolgáltatások	2 500 000 Ft	2 569 000 Ft	2 329 397 Ft	91%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 975 000 Ft	8 214 160 Ft	8 213 160 Ft	100%
K337	Egyéb szolgáltatások	13 587 000 Ft	20 991 308 Ft	20 713 025 Ft	99%
K341	Kiküldetések kiadásai	235 000 Ft	368 610 Ft	281 230 Ft	76%
K351	Működési célú előzetesen felszámított levonható áfa	14 010 538 Ft	16 925 473 Ft	16 387 311 Ft	97%
K352	Fizetendő áfa	6 000 000 Ft	4 139 000 Ft	3 874 000 Ft	94%
K355	Egyéb dologi kiadások	930 000 Ft	237 065 Ft	217 016 Ft	92%
K3	Dologi kiadások	87 165 036 Ft	116 685 172 Ft	113 083 857 Ft	97%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 550 000 Ft	5 550 000 Ft	4 491 620 Ft	81%
K4	Ellátottak juttatásai	5 550 000 Ft	5 550 000 Ft	4 491 620 Ft	81%
K502	Előző évi számlából származó kiadás	0 Ft	291 404 Ft	289 404 Ft	99%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	720 000 Ft	696 353 Ft	615 000 Ft	88%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 390 000 Ft	4 390 000 Ft	4 361 415 Ft	99%
K513	Tartalékok	63 314 010 Ft	110 008 184 Ft	129 557 650 Ft	118%
K5	Egyéb működési célú kiadások	67 424 010 Ft	115 385 941 Ft	134 823 469 Ft	117%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	3 908 744 Ft	3 858 744 Ft	99%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	393 598 Ft	393 590 Ft	0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 464 567 Ft	14 427 005 Ft	14 422 133 Ft	100%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 635 433 Ft	5 224 490 Ft	4 701 264 Ft	90%
K6	Beruházások	17 100 000 Ft	23 953 837 Ft	23 375 731 Ft	98%
K71	Ingatlanok felújítása	31 611 265 Ft	23 086 772 Ft	23 083 696 Ft	0%
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	157 480 Ft	655 600 Ft	655 600 Ft	100%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 577 562 Ft	6 310 215 Ft	6 309 711 Ft	100%
K7	Felújítások	40 346 307 Ft	30 052 587 Ft	30 049 007 Ft	100%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	100%
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	177 727 477 Ft	195 063 743 Ft	189 817 541 Ft	97%
K9	Finanszírozási kiadások	185 528 223 Ft	202 864 489 Ft	197 618 287 Ft	97%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (INT. FIN. NÉLKÜL):		454 858 855 Ft	546 034 349 Ft	556 275 352 Ft	98%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		632 586 332 Ft	741 098 092 Ft	746 092 893 Ft	98%

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT KIADÁSOK INTÉZMÉNYI BONTÁSBAN
2021.**

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
K1.	Személyi juttatások	61 213 540 Ft	67 055 080 Ft	67 009 294 Ft	100%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	8 612 648 Ft	8 140 901 Ft	8 132 329 Ft	100%
K3.	Dologi kiadások	56 970 036 Ft	76 364 578 Ft	74 435 807 Ft	97%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 550 000 Ft	5 550 000 Ft	4 491 620 Ft	81%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	67 424 010 Ft	115 385 941 Ft	134 823 469 Ft	117%
K6.	Beruházás	16 100 000 Ft	21 449 496 Ft	20 881 866 Ft	97%
K7.	Felújítások	40 146 307 Ft	30 052 587 Ft	30 049 007 Ft	100%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K1-8.	Költségvetési kiadások	256 016 541 Ft	323 998 583 Ft	339 823 392 Ft	105%
K9.	Finanszírozási kiadások	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	7 800 746 Ft	100%
K915	Irányítószervi támogatás	177 727 477 Ft	195 063 743 Ft	189 817 541 Ft	97%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		441 544 764 Ft	526 863 072 Ft	537 441 679 Ft	102%

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
K1.	Személyi juttatások	43 023 450 Ft	44 176 904 Ft	42 714 399 Ft	97%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	5 937 666 Ft	6 900 000 Ft	6 738 702 Ft	98%
K3.	Dologi kiadások	23 515 000 Ft	29 469 430 Ft	28 619 322 Ft	97%
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	383 350 Ft	378 131 Ft	99%
K7.	Felújítások	200 000 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:		72 676 116 Ft	80 929 684 Ft	78 450 554 Ft	97%

GONDOZÁSI KÖZPONT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
K1.	Személyi juttatások	32 027 556 Ft	34 896 669 Ft	33 626 374 Ft	96%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	4 594 436 Ft	5 526 550 Ft	5 259 699 Ft	95%
K3.	Dologi kiadások	2 460 000 Ft	3 795 325 Ft	3 128 855 Ft	82%
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	350 082 Ft	350 082 Ft	100%
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:		39 581 992 Ft	44 568 626 Ft	42 365 010 Ft	95%

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
K1.	Személyi juttatások	64 833 621 Ft	69 097 283 Ft	68 357 523 Ft	99%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	9 229 837 Ft	10 812 679 Ft	10 812 602 Ft	100%
K3.	Dologi kiadások	4 220 000 Ft	7 055 839 Ft	6 899 873 Ft	98%
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	1 770 909 Ft	1 765 652 Ft	100%
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:		78 783 458 Ft	88 736 710 Ft	87 835 650 Ft	99%

MINDÖSSZESEN:		632 586 330 Ft	741 098 092 Ft	746 092 893 Ft	101%
----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

**DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE
2021.**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
K1. Személyi juttatások	15 866 621 Ft	15 100 325 Ft	25 666 799 Ft	7 868 129 Ft	15 860 508 Ft	16 488 735 Ft	17 051 216 Ft	19 308 269 Ft	17 396 368 Ft	16 620 278 Ft	17 328 354 Ft	27 151 988 Ft	211 707 590 Ft	211 707 590 Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	2 644 449 Ft	2 176 814 Ft	3 247 743 Ft	1 274 098 Ft	2 575 822 Ft	2 279 631 Ft	2 375 955 Ft	2 769 021 Ft	2 529 574 Ft	2 367 613 Ft	2 536 378 Ft	4 166 234 Ft	30 943 332 Ft	30 943 332 Ft
K3. Dologi kiadások	4 776 414 Ft	4 196 237 Ft	5 910 089 Ft	5 477 009 Ft	6 938 821 Ft	6 481 055 Ft	6 534 674 Ft	6 487 389 Ft	8 166 165 Ft	6 280 654 Ft	12 544 213 Ft	39 291 137 Ft	113 083 857 Ft	113 083 857 Ft
K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	157 500 Ft	251 500 Ft	128 000 Ft	139 000 Ft	301 000 Ft	178 500 Ft	574 620 Ft	493 500 Ft	220 500 Ft	193 500 Ft	610 500 Ft	1 243 500 Ft	4 491 620 Ft	4 491 620 Ft
K5. Egyéb működési célú kiadások	204 000 Ft	4 000 Ft	201 815 Ft	2 874 000 Ft	33 600 Ft	652 990 Ft	53 767 Ft	220 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	501 648 Ft	19 999 Ft	5 265 819 Ft	134 823 469 Ft
K6. Beruházás	1 082 194 Ft	27 750 Ft	6 811 489 Ft	1 154 880 Ft	2 975 256 Ft	3 095 044 Ft	906 430 Ft	455 242 Ft	685 013 Ft	299 393 Ft	46 450 Ft	5 836 590 Ft	23 375 731 Ft	23 375 731 Ft
K7. Felújítások	218 978 Ft	0 Ft	7 913 566 Ft	4 211 516 Ft	533 273 Ft	473 060 Ft	1 330 939 Ft	175 329 Ft	6 739 365 Ft	0 Ft	3 231 102 Ft	5 221 879 Ft	30 049 007 Ft	30 049 007 Ft
K8. Egyéb felhalmozási célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K9. Finanszírozási kiadások	23 590 658 Ft	13 691 382 Ft	23 829 476 Ft	9 120 921 Ft	13 870 972 Ft	15 772 093 Ft	16 318 949 Ft	16 438 285 Ft	14 169 997 Ft	15 387 087 Ft	16 625 988 Ft	18 802 479 Ft	197 618 287 Ft	197 618 287 Ft
Összesen:	48 540 814 Ft	35 448 008 Ft	73 708 977 Ft	32 119 553 Ft	43 089 252 Ft	45 421 108 Ft	45 146 550 Ft	46 347 035 Ft	50 406 982 Ft	41 148 525 Ft	53 424 633 Ft	101 733 806 Ft	616 535 243 Ft	746 092 893 Ft

DOLGOZÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA INTÉZMÉNYI BONTÁSBAN 2021.

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Felsőfokú végzettségű	Középfokú végzettségű	Alapfokú végzettségű	Összesen
Polgármester, alpolgármester	1 fő	1 fő	0 fő	2 fő
Választott tisztségviselők	5 fő	0 fő	0 fő	5 fő
Közalkalmazotti A-B fizetési osztály	0 fő	0 fő	2 fő	2 fő
Közalkalmazotti C-D fizetési osztály	1 fő	1 fő	1 fő	3 fő
Közfoglalkoztatott	0 fő	16 fő	12 fő	28 fő
Munka Törvénykönyve alapján	0 fő	2 fő	0 fő	2 fő
MINDÖSSZESEN:	7 fő	20 fő	15 fő	42 fő

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL	Felsőfokú végzettségű	Középfokú végzettségű	Alapfokú végzettségű	Összesen
Jegyző	1 fő	0 fő	0 fő	1 fő
Köztisztviselő	2 fő	6 fő	0 fő	8 fő
Közalkalmazotti C-D fizetési osztály	0 fő	1 fő	0 fő	1 fő
Közalkalmazotti E-J fizetési osztály	0 fő	1 fő	0 fő	1 fő
MINDÖSSZESEN:	3 fő	8 fő	0 fő	11 fő

GONDOZÁSI KÖZPONT	Felsőfokú végzettségű	Középfokú végzettségű	Alapfokú végzettségű	Összesen
Intézményvezető	1 fő	0 fő	0 fő	1 fő
Közalkalmazotti A-B fizetési osztály	0 fő	1 fő	0 fő	1 fő
Közalkalmazotti C-D fizetési osztály	0 fő	2 fő	0 fő	2 fő
Közalkalmazotti E-J fizetési osztály	4 fő	1 fő	0 fő	5 fő
MINDÖSSZESEN:	5 fő	4 fő	0 fő	9 fő

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	Felsőfokú végzettségű	Középfokú végzettségű	Alapfokú végzettségű	Összesen
Intézményvezető (és helyettese)	2 fő	0 fő	0 fő	2 fő
Közalkalmazotti PED I. kategória	4 fő	0 fő	0 fő	4 fő
Közalkalmazotti PED II. kategória	2 fő	0 fő	0 fő	2 fő
Közalkalmazotti A-B fizetési osztály	0 fő	5 fő	2 fő	7 fő
Közalkalmazotti C-D fizetési osztály	0 fő	3 fő	0 fő	3 fő
Közalkalmazotti E-J fizetési osztály	0 fő	1 fő	0 fő	1 fő
MINDÖSSZESEN:	8 fő	9 fő	2 fő	19 fő

MINDÖSSZESEN:	23 fő	41 fő	17 fő	81 fő
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS BERUHÁZÁSOK ALAKULÁSÁRÓL
2021.**

Ssz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró)	945 000 Ft	2 096 419 180 Ft	243 321 454 Ft	229 110 331 Ft	2 569 795 965 Ft
02	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	Tértésmentes átvétel	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	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	Tértésmentes átadás	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	0 Ft	5 431 600 Ft	18 058 171 Ft	347 908 077 Ft	371 397 848 Ft
15	Bruttó érték összesen	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	234 314 Ft	407 331 387 Ft	227 444 914 Ft	0 Ft	635 010 615 Ft
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0 Ft	0 Ft	0 Ft	51 575 Ft	51 575 Ft
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	51 575 Ft	51 575 Ft
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Értékcsökkenés összesen	234 314 Ft	407 331 387 Ft	227 444 914 Ft	0 Ft	635 010 615 Ft
25	Eszközök nettó értéke	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 KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2021

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	55 065 033 Ft	0 Ft	55 065 033 Ft
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	24 836 535 Ft	0 Ft	24 836 535 Ft
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03)	79 901 568 Ft	0 Ft	79 901 568 Ft
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	424 187 867 Ft	-189 817 541 Ft	234 370 326 Ft
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	56 817 772 Ft	0 Ft	56 817 772 Ft
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	88 409 382 Ft	0 Ft	88 409 372 Ft
11	09 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	23 839 533 Ft	0 Ft	23 839 533 Ft
12	III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08+09)	593 254 544 Ft	-189 817 541 Ft	403 437 003 Ft
13	10 Anyagköltség	45 916 985 Ft	0 Ft	45 916 985 Ft
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 363 748 Ft	0 Ft	44 363 748 Ft
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 329 397 Ft	0 Ft	2 329 397 Ft
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	92 610 130 Ft	0 Ft	92 610 130 Ft
18	14 Bérköltség	189 059 536 Ft	0 Ft	189 059 536 Ft
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 004 670 Ft	0 Ft	23 004 670 Ft
20	16 Bérjárulékok	30 652 382 Ft	0 Ft	30 652 382 Ft
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	242 716 588 Ft	0 Ft	242 716 588 Ft
22	VI Értékcsökkenési leírás	67 128 413 Ft	0 Ft	67 128 413 Ft
23	VII Egyéb ráfordítások	233 193 772 Ft	-189 817 541 Ft	43 376 231 Ft
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	37 507 209 Ft	0 Ft	37 507 209 Ft
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	87 Ft	0 Ft	87 Ft
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=17+18+19+20+21)	87 Ft	0 Ft	87 Ft
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=17+18+19+20+21)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	87 Ft	0 Ft	87 Ft
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	37 507 296 Ft	0 Ft	37 507 296 Ft

**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK LEGFELJEBB KETTŐ ÉVIG FELHASZNÁLHATÓ TÁMOGATÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA
2021**

Ssz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az 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
1	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	15 558 000 Ft	15 558 000 Ft	0 Ft	0 Ft
3	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 642 266 Ft	6 642 266 Ft	0 Ft	0 Ft
17	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 705 100 Ft	2 705 100 Ft	0 Ft	0 Ft
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	5 404 036 Ft	5 404 036 Ft	0 Ft	0 Ft
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	8 109 136 Ft	8 109 136 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Mindösszesen	30 309 402 Ft	30 309 402 Ft	0 Ft	0 Ft

AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA
2021. évre

Ssz.	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	70 815 549 Ft	0 Ft	0 Ft	70 815 549 Ft	0 Ft	270 714 433 Ft	70 815 549 Ft	0 Ft	0 Ft
02	1.1.2. 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
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	49 051 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	53 968 950 Ft	828 000 Ft	4 594 100 Ft	59 391 050 Ft	0 Ft	61 099 645 Ft	59 391 050 Ft	0 Ft	0 Ft
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01	4 256 200 Ft	0 Ft	0 Ft	4 256 200 Ft	0 Ft	8 701 946 Ft	4 256 200 Ft	0 Ft	0 Ft
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	9 624 980 Ft	-448 380 Ft	1 677 980 Ft	10 972 150 Ft	117 570 Ft	29 370 738 Ft	10 972 150 Ft	117 570 Ft	0 Ft
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	24 459 000 Ft	174 900 Ft	1 017 000 Ft	27 225 000 Ft	0 Ft	27 736 005 Ft	27 225 000 Ft	0 Ft	0 Ft
08	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	12 247 200 Ft	48 600 Ft	315 900 Ft	12 708 900 Ft	97 200 Ft	14 255 632 Ft	12 708 900 Ft	97 200 Ft	0 Ft
10	1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	174 420 Ft	1 140 Ft	-60 420 Ft	106 020 Ft	-9 120 Ft	147 478 Ft	106 020 Ft	0 Ft	9 120 Ft
11	Összesen (=1+...+10)	175 546 299 Ft	604 260 Ft	7 544 560 Ft	185 474 869 Ft	205 650 Ft	461 077 277 Ft	185 474 869 Ft	214 770 Ft	9 120 Ft

**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE, PÓTLÓLAGOS TÁMOGATÁSA (ÁVR. 111. §), ÉS A JOGTALAN IGÉNYBEVÉTELE UTÁN FIZETENDŐ ÜGYLETI KAMATA (ÁVR. 112. §)
 2021.**

Megnevezés	Összeg
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	205 650 Ft
A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	828 000 Ft
A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás	432 000 Ft
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege közül a nagyobbat kell figyelembe venni	113 193 670 Ft
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	205 650 Ft

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT
TÁMOGATÁSAI
2021**

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
2021**

Ssz.	Több éves kihatással járó döntés megnevezése	2021	2022	2023	2024
1	Bursa-Hungarica felsőokt.	415 000 Ft	175 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	Összesen adatok	415 000 Ft	175 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft

**SAJÁT BEVÉTEL ÉS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZEGEI
 2021**

Megnevezés	2021	2022	2023	2024	Összesen
Helyi adók	51 479 601 Ft	50 000 000 Ft	48 000 000 Ft	45 000 000 Ft	194 479 601 Ft
Saját tev-ből származó bevétel, kamat, bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Illeték, bírság, egyéb sajátos bevétel	139 825 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	439 825 Ft
Saját bevételek összesen (1-4)	51 619 426 Ft	50 000 000 Ft	48 000 000 Ft	45 000 000 Ft	194 919 426 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

TÁRGYIDŐSZAKI PÉNZFORGALOM LEVEZETÉSE A FŐKÖNYVI KIVONAT ALAPJÁN
2021

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	Összeg
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen	86 005 319 Ft
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	86 005 319 Ft
B. Korrekciós tételek összesen:	52 469 788 Ft
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-407 884 029 Ft
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	537 441 679 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-79 378 199 Ft
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-61 145 Ft
Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-2 352 527 Ft
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-2 352 527 Ft
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	123 335 Ft
C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	138 475 107 Ft
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	138 475 107 Ft

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megnevezés	Összeg
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen	0 Ft
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	0 Ft
B. Korrekciós tételek összesen:	0 Ft
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-78 450 554 Ft
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	78 450 554 Ft
C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	0 Ft

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	0 Ft
--	-------------

GONDOZÁSI KÖZPONT

Megnevezés	Összeg
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen	0 Ft
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	0 Ft
B. Korrekciós tételek összesen:	574 197 Ft
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-42 365 010 Ft
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	43 272 541 Ft
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	333 334 Ft
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	574 197 Ft
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	574 197 Ft

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megnevezés	Összeg
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen	0 Ft
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	0 Ft
B. Korrekciós tételek összesen:	0 Ft
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-87 835 650 Ft
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	87 892 541 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-325 837 Ft
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-268 946 Ft
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	0 Ft
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	0 Ft

MARADVÁNYKIMUTATÁS
2021

Ssz.	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	469 056 223 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	418 916 956 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	50 139 267 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 183 551 Ft
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	7 800 746 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	80 382 805 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	130 522 072 Ft
08	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0 Ft
15	C) Összes maradvány (=A+B)	130 522 072 Ft
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0 Ft
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	130 522 072 Ft