E l ő t e r j e s z t é s
Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. júliusi ülésére

Tárgy: A 2020. évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezet elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet alapján elkészítettük a 2020. évi költségvetési rendelet előirányzatainak változtatására tett javaslatunkat.

I. Bevételek alakulása

Normatíva változásának részletezése:
Az állami támogatás, azaz a kapott normatíva csökkent 1.483.758 Ft-tal. Ez a veszélyhelyzet következtében alakult így. Egyrészről a Gondozási Központ ellátotti létszám adatai csökkentésre kerültek, mivel sokakat otthon látnak el a hozzátartozók. A számok remélhetőleg a veszélyhelyzet megszűnését követően normalizálódnak és az októberi újabb normatíva igénylésekor lehetőségünk nyílik plusz támogatási forrást igényelni. Másrészt a gyermekétkeztetés esetében is csökkenés történt, mivel a távoktatás kezdetével megszűnt a napközi étkeztetés, helyébe a napi egyszer menza lépett, jelentősen kevesebb gyermeket étkeztetve. A közmunka által várható bevételek csökkentek az év elején tervezetthez képest. Ám ezzel együtt a kiadási oldal is korrigálásra került. Tehát értékében a költségvetést nem érintette, mivel az önerőt leszámítva teljes mértékben támogatott programról beszélünk. A közmunka után fizetett önerő mértéke 2.082.364 Ft.

Pályázati bevételek részletezése:
A turisztikai beruházás esetében a várható bevételi összeget csökkentettük, mivel többlettámogatási igény benyújtása nem lehetséges és a márciusi költségvetés készítésénél még ezzel a bevételi forrással számoltunk. Így a még ki nem utalt eredeti támogatási összeg maradt tervezésben, ami 10.965.097 Ft. A csökkentés összege 7.174.516 Ft. Fajsz kilépése miatt ugyan várható egy nagyobb összeg, de ez – mivel konkrét döntés még nincs – egyelőre nem tervezhető be a költségvetésbe.

A mezőgazdasági elkerülő út esetében az eredeti költségvetésnél a várható összegként 48.558.890 Ft szerepelt, de ezt 42.000.000 Ft-ra csökkentettünk. Ennek oka, hogy a pályázat elszámolása az adott negyedévre vonatkozó építési normagyűjtemény (ÉNGY) alapján történik. Az ÉNGY-ben minden kivitelezéssel kapcsolatos munka külön tételszámmal rendelkezik. Egy adott tétel elszámolását (például földmunka) egy maximálisan meghatározott összeggel lehet az elszámoló felületen rögzíteni. A mindenkor hatályos negyedéves ÉNGY árat előre meghatározni sem mi, sem pedig a kivitelező nem tudja, tőlünk független. A pályázat keretében volt olyan tétel, aminél jelentősen az elszámolandó összeg alatt maradt a kivitelező, és vannak olyan tételek, amelyeknél meghaladta az elszámolható összeget az adott tételes ár. Tekintettel a beruházás közbeszerzéses jellegére, utólagos módosításra – legjobb tudomásunk szerint – nincs lehetőség. Mivel a tételek között átjárhatóság sincs, így Önkormányzatunk amúgy is tetemes saját erejét további 7 millió Ft költség növeli. Emiatt segítséget kértünk Zsigó Róbert államtitkártól.

Egy új pályázat került feltűntetésre a költségvetésben, ami a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat. Ezen pályázat 30.000.000 Ft-os pályázati összegét az idei évben folyósítják.
A nyertes pályázat keretében egy új, az óvoda épületén belül elkülönített bölcsődei minicsoportot tervezünk létrehozni, működtetni. Egy jelenleg nem csoportszobaként működő helyiség kerül átalakításra, felújításra. A befogadható létszám 5-7 fő lesz. Foglalkoztatni kívánunk egy fő kisgyermeknevelőt és egy fő dajkát az új csoportban. A pályázat benyújtását megelőzően felmértük az igényeket. A támogatás keretében felújításra kerül a vizesblokk, a csoporthoz tartozó elektromos hálózat, és egy új bejárati ajtót tervezünk beépíteni az udvar felől. Eszközbeszerzés keretében mosógép, szárítógép, légkondicionáló, kül- és beltéri játékok kerülnek beszerzésre. Az udvarra motoros árnyékolót, kültéri veszélyes hulladék tárolót és babakocsi tárolót terveztünk. A pályázat teljes egészében finanszírozott, önerőt nem igényel.

A nyertes pályázatokból 2020-ban várható bevétel: 124.069.137 Ft.

Dologi kiadások részletezése:
A tényleges adatok tekintetében kisebb módosítások történtek. Az eddigi visszafogott működést alapul véve, illetve az elmaradt rendezvények függvényében kerültek csökkentésre az év elején tervezett összegek.

Adott támogatások egyesületeknek, civil szervezeteknek:
Az adott támogatásokat visszafogjuk, melynek eredményeként az így kifizetendő összeg 490.000 Ft. Ezzel az intézkedéssel 2.870.000 Ft-tal csökkenthetjük a kiadásainkat. A Sportegyesületnek 300.000 Ft került betervezésre, a Zarándokút Egyesületnek fizetendő hozzájárulás 60.000 Ft, az Arany János ösztöndíj programban fizetendő évi 25.000 Ft és a Kiskert programban vetőmag csomag került szétosztásra egyszeri 105.000 Ft értékben.

Önkormányzati tartalék meghatározása:
Az önkormányzati tartalékra 61.256.463 Ft kerül, melyből a 2020. évi felújításokra 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben már megérkezett és 2020-ben elköltendő 60.906.724 Ft.

Működési tartalék értéke:
A működésre fordítható tartalék összege: 349.739 Ft.

III. Hatástanulmány (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. §-a alapján):

Hatások, következmények	2020. évi költségvetési rendelet módosítása
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai	Társadalmi hatása nincs, a kiadások és bevételek rendeleti átvezetése történik (formális jellegű).
Környezeti és egészségi következményei	Ilyen hatást nem vált ki.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Ilyen hatást nem vált ki.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A költségvetést érintő határozatokat és a bevételeket a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A feltételek rendelkezésre állnak.

IV. Jogszabály-előkészítő nyilatkozat (a JAT 18. § (1) bekezdése alapján):

Az indokolás Nemzeti Jogszabálytárban történő közzététele – a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21.§ (2) b) pontja alapján - nem szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a mellékelt táblázatok figyelembevételével az előterjesztést vitassa meg, és a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet módosítását fogadja el.

Dusnok, 2020.június 29.

Dusnok Község Önkormányzata 3 Dusnok Bács - Kiskun Megye

.....
Mindszenti István
polgármester

T e r v e z e t
Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (.../...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.13.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

Költségvetési bevételi főösszegét	**539 332 655 Ft-ban,**
Költségvetési kiadási főösszegét	**539 332 655 Ft-ban állapítja meg.**

2. §

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

„3.§ (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: *(1/a – 1/c. melléklet)*

a)	**működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen:**	**313 387 489 Ft**
aa)	központi költségvetési szervektől	179 013 055 Ft
ab)	központi kezelésű előirányzatoktól	1 080 000 Ft
ac)	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	88 856 049 Ft
ad)	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0 Ft
ae)	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	9 000 000 Ft
af)	elkülönített állami pénzalapoktól	35 344 329 Ft
ag)	helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0 Ft
ah)	társulásoktól és költségvetési szerveiktől	0 Ft
ai)	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	45 000 Ft
aj)	térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől	0 F
ak)	elszámolásból származó bevételek	49 056 Ft
b)	**közhatalmi bevétel**	**55 451 596 Ft**
c)	**működési bevétel**	**24 638 000 Ft**
d)	**felhalmozási bevétel**	**4 138 000 Ft**
e)	**egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**500 000 Ft**
f)	**egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**35 213 088 Ft**
g)	**előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**	**99 226 040 Ft**
h)	**államháztartáson belüli megelőlegezések**	**6 778 442 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	2 100 000 Ft
b)	önkormányzati segély	250 000 Ft
c)	egyéb önkormányzati rendeletben meghatározott juttatás	450 000 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)	**az előző évek pénzmaradványának igénybevétele**	**99 226 040 Ft**
aa)	működési célú	0 Ft
ab)	felhalmozási célú	99 226 040 Ft
b)	**betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása**	**0 Ft**
ba)	működési célú	0 Ft
bb)	felhalmozási célú	0 Ft
c)	**tartalék igénybevétele**	**61 256 463 Ft**

"

4. §

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

„9.§ Az Önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 349 739 Ft, a céltartalék 60 906 724 Ft. A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre."

5. §

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

Dusnok, 2020. .....

.....	.....
Dr. Bajai Bernadett	Mindszenti István
jegyző	polgármester

Záradék:
E rendelet kihirdetve: Dusnok, 2020. .....

.....
Dr. Bajai Bernadett
jegyző

1. sz. melléklet
Ft-ban

Költségvetési egyesített bevételek terve 2020. évre

Dusnok Község Önkormányzata / Dusnoki Óvoda és Bölcsőde			Dusnoki Polgármesteri Hivatal / Gondozási Központ	2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
		B111	Helyi Önk. működésének támogatása	71 214 039 Ft	71 214 039 Ft			
		B112	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 714 500 Ft	47 681 442 Ft			
		B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	57 562 760 Ft	56 092 060 Ft			
		B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3 960 514 Ft	3 960 514 Ft			
		B115	Működési célú költségvetési támogatások (Szoc. tüzelőanyag)	0 Ft	0 Ft			
		B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	49 056 Ft			
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		**180 451 813 Ft**	**178 997 111 Ft**			
	B16.	Egyéb működési célú tám áh.-n belülről		52 721 775 Ft	45 534 329 Ft			
B1.	**Működési célú támogatások áh-n belülről**			**233 173 588 Ft**	**224 531 440 Ft**			
	B21	Felhalmozási célú bevételek		0 Ft	0 Ft			
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		71 903 307 Ft	88 856 049 Ft			
B2.	**Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről**			**71 903 307 Ft**	**88 856 049 Ft**			
		B351	Helyi iparűzési adó	60 000 000 Ft	55 000 000 Ft			
		B354	Gépjárműadók	8 500 000 Ft	351 596 Ft			
	B35.	Termékek és szolgáltatások adói		**68 500 000 Ft**	**55 351 596 Ft**			
	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000 Ft	100 000 Ft			
B3.	**Közhatalmi bevételek**			**68 600 000 Ft**	**55 451 596 Ft**			
B4.	**Működési bevételek**			**25 266 000 Ft**	**24 638 000 Ft**			
	B52	Ingatlanok értékesítése		4 138 000 Ft	4 138 000 Ft			
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0 Ft	0 Ft			
B5.	**Felhalmozási bevételek**			**4 138 000 Ft**	**4 138 000 Ft**			
	B64.	Működési célú visszatérített támogatások		0 Ft	0 Ft			
	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	500 000 Ft			
B6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**0 Ft**	**500 000 Ft**			
	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		35 213 088 Ft	35 213 088 Ft			
B7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			**35 213 088 Ft**	**35 213 088 Ft**			
B1.-7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			**438 293 983 Ft**	**433 328 173 Ft**			
	B813.	Maradvány igénybevétele		98 584 469 Ft	99 226 040 Ft			
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 778 442 Ft	6 778 442 Ft			
B8.	**Finanszírozási bevétel**			**105 362 911 Ft**	**106 004 482 Ft**			
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG				**543 656 894 Ft**	**539 332 655 Ft**			
	B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)		159 633 951 Ft	159 633 951 Ft			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				**703 290 845 Ft**	**698 966 606 Ft**			

2020. évi Normatív támogatások

Jogcím	2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítása után	43 818 000 Ft	43 818 000 Ft			
I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	**43 818 000 Ft**	**43 818 000 Ft**			
I. 1. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 722 480 Ft	4 722 480 Ft			
I. 1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 240 000 Ft	6 240 000 Ft			
I. 1. bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 142 329 Ft	3 142 329 Ft			
I. 1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	4 253 980 Ft	4 253 980 Ft			
I. 1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	**18 358 789 Ft**	**18 358 789 Ft**			
I. 1. c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	8 137 800 Ft	8 137 800 Ft			
I.1 d.) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650 Ft	58 650 Ft			
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	840 800 Ft	840 800 Ft			
A 2018. évről áthúzódó 2019. évi bérkompenzáció támogatása	0 Ft	0 Ft			
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	**71 214 039 Ft**	**71 214 039 Ft**			
II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	30 600 500 Ft	30 600 500 Ft			
II. 1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. számú mellékelt	9 600 000 Ft	9 600 000 Ft			
II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	**40 200 500 Ft**	**40 200 500 Ft**			
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	6 720 600 Ft	6 720 600 Ft			
II. 2. Óvodaműködési támogatás	**6 720 600 Ft**	**6 720 600 Ft**			
II. 4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	793 400 Ft	760 342 Ft			
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**47 714 500 Ft**	**47 681 442 Ft**			
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 682 000 Ft	15 682 000 Ft			
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	**15 682 000 Ft**	**15 682 000 Ft**			
III. 3. aa (1) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	3 780 000 Ft	3 780 000 Ft			
III. 3. aa (2) 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat					
III.3. a) III.3.b) + III.3.n) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	**3 780 000 Ft**	**3 780 000 Ft**			
III. 3. c (1) szociális étkeztetés	2 549 040 Ft	1 960 800 Ft			
III. 3. d (1) házi segítségnyújtás	3 730 000 Ft	3 705 000 Ft			
III. 3. f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	2 280 000 Ft	1 900 000 Ft			
III.3.c)-III.3.m) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	**8 559 040 Ft**	**7 565 800 Ft**			
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 704 000 Ft	11 220 000 Ft			
III. 5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0 Ft	0 Ft			
III.5.b) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	174 720 Ft	181 260 Ft			
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatás	**11 878 720 Ft**	**11 401 260 Ft**			
III. 6. a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8 838 000 Ft	8 838 000 Ft			
III. 6. a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2 993 000 Ft	2 993 000 Ft			
III.6. (b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 032 000 Ft	3 032 000 Ft			
III. 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	**14 863 000 Ft**	**14 863 000 Ft**			
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI (BÖLCSŐDEI) ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**54 762 760 Ft**	**53 292 060 Ft**			
IV. 1. Könyvtári és közművelődési feladatok	3 770 514 Ft	3 770 514 Ft			
IV. KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	**3 770 514 Ft**	**3 770 514 Ft**			
MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV.) /B11./	**177 461 813 Ft**	**175 958 055 Ft**			
B113 Szociális ágazati pótlék	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft			
B113 Települési önkormányzat szocális feladatainak támogatása	**2 800 000 Ft**	**2 800 000 Ft**			
B114 Kulturális illetménypótlék	190 000 Ft	190 000 Ft			
B114 Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	**190 000 Ft**	**190 000 Ft**			
B115 Szociális célú tüzifa	0 Ft	0 Ft			
B115 Települési önkormányzat kiegészítő támogatása	**0 Ft**	**0 Ft**			
B11. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI ÁH-N BELÜLRŐL	**2 990 000 Ft**	**2 990 000 Ft**			
B1631 Bursa visszatérítés	0 Ft	65 000 Ft			
B1631 Központi költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	**0 Ft**	**65 000 Ft**			
B1632 Mezőőri támogatás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft			
B1632 Központi kezelésű előirányzattól kapott működési célú támogatás	**1 080 000 Ft**	**1 080 000 Ft**			
B1634 Oep támogatás	8 500 000 Ft	9 000 000 Ft			
B1634 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési célú támogatás	**8 500 000 Ft**	**9 000 000 Ft**			
B1635 Nyári diákmunka	0 Ft	0 Ft			
B1635 Bács-Kiskun megyei munkaügyi központ támogatása (közmunka bér + tárgyi eszköz)	43 096 775 Ft	35 344 329 Ft			
B1635 Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési célú támogatás	**43 096 775 Ft**	**35 344 329 Ft**			
B1636 Helyi önk. költségetési szervétől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft			
B1636 Helyi önk. költségetési szervétől kapott működési célú támogatás	**0 Ft**	**0 Ft**			
B1638 Támogatás nemzetiségi önkormányzattól	45 000 Ft	45 000 Ft			
B1638 Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás	**45 000 Ft**	**45 000 Ft**			
B16. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	**52 721 775 Ft**	**45 534 329 Ft**			

1./b sz. melléklet
Ft-ban

Működési bevételek terve intézményi szinten
2020. évre

Megnevezés		2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
Rovat	Elnevezés	Dusnok Község Önkormányzata				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	250 000 Ft	250 000 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft			
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft			
B406	Kiszámlázott áfa	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft			
B408	Kamatbevételek	2 000 Ft	2 000 Ft			
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	5 000 Ft	400 000 Ft			
B4	**Működési bevételek összesen**	**12 157 000 Ft**	**12 552 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**

Rovat	Elnevezés	Dusnoki Polgármesteri Hivatal				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B405	Ellátási díjak	9 300 000 Ft	8 700 000 Ft			
B406	Kiszámlázott áfa	2 500 000 Ft	2 100 000 Ft			
B408	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft			
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	280 000 Ft			
B4	**Működési bevételek összesen**	**11 803 000 Ft**	**11 080 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**

Rovat	Elnevezés	Gondozási Központ				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000 Ft	300 000 Ft			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B405	Ellátási díjak	900 000 Ft	700 000 Ft			
B406	Kiszámlázott áfa	0 Ft	0 Ft			
B408	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft			
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft			
B4	**Működési bevételek összesen**	**1 303 000 Ft**	**1 003 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**

Rovat	Elnevezés	Dusnoki Óvoda és Bölcsőde				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft			
B406	Kiszámlázott áfa	0 Ft	0 Ft			
B408	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft			
B410	Biztosítók által fiz. kártérítés	0 Ft	0 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft			
B4	**Működési bevételek összesen**	**3 000 Ft**	**3 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**

2020. évi felújítások, beruházások terve

Felújítási bevételek terve

Csapadékvíz TOP 2.3.1 /Megérkezett/		nettó	309 962 Ft
2017	37 233 979 Ft	összesen:	**309 962 Ft**
Energetika TOP 3.2.1 /Megérkezett/		nettó	376 186 Ft
2018	37 242 564 Ft	összesen:	**376 186 Ft**
Óvoda felújítása TOP 1.4.1 /Megérkezett/		nettó	0 Ft
2018	30 000 000 Ft	összesen:	**0 Ft**
Helyi identitás TOP-5.3.1. /Megérkezett/		nettó	0 Ft
2019	22 040 218 Ft	összesen:	**0 Ft**
Turisztika TOP 1.2.1 /Megérkezett/		nettó	10 965 097 Ft
2019	43 860 387 Ft	összesen:	**10 965 097 Ft**
Mezőgazdasági elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 /Megérkezett/		nettó	42 000 000 Ft
2019	48 558 890 Ft	összesen:	**42 000 000 Ft**
Arany J. u. útburkolat felújítás MFP /Megérkezett/		nettó	0 Ft
			0 Ft
2019	29 999 999 Ft	összesen:	**0 Ft**
Hunyadi u. felújítás BM /Megérkezett/		nettó	0 Ft
			0 Ft
2019	11 914 981 Ft	összesen:	**0 Ft**
Orvosi eszköz (fogorvosi szék) MFP-AEE/2019		nettó	0 Ft
			0 Ft
2019	2.999.999 Ft + 1.500.000 Ft	összesen:	**0 Ft**
Művelődési ház felújítása JETA-97-2018		nettó	22 473 501 Ft
2020	22 473 501 Ft	összesen:	**22 473 501 Ft**
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése MVH 1927 855 337		nettó	5 204 804 Ft
			0 Ft
2020	5 204 804 Ft	összesen:	**5 204 804 Ft**
Útfejújítás, tervezés JETA-98-2018		nettó	4 993 767 Ft
			0 Ft
2020	4 993 767 Ft	összesen:	**4 993 767 Ft**
Ravatalozó felújítás II. ütem JETA-83-2019		nettó	7 745 820 Ft
2020	3 872 910 Ft	összesen:	**7 745 820 Ft**
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása		nettó	30 000 000 Ft
2020	0 Ft	összesen:	**30 000 000 Ft**
Összesen:			**124 069 137 Ft**

Felújítási kiadások terve

Csapadékvíz TOP 2.3.1	nettó	244 065 Ft
	áfa	65 897 Ft
	összesen:	**309 962 Ft**
Energetika TOP 3.2.1	nettó	1 744 746 Ft
	áfa	471 081 Ft
	összesen:	**2 215 827 Ft**
Óvoda felújítása TOP 1.4.1	nettó	237 516 Ft
	áfa	64 129 Ft
	összesen:	**301 645 Ft**
Helyi identitás TOP-5.3.1.	nettó	870 538 Ft
	áfa	235 045 Ft
	összesen:	**1 105 583 Ft**
Turisztika TOP 1.2.1	nettó	6 771 654 Ft
	áfa	1 828 346 Ft
	összesen:	**8 600 000 Ft**
Mezőgazdasági elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16	nettó	51 786 302 Ft
	áfa	13 982 302 Ft
	összesen:	**65 768 604 Ft**
Arany J. u. útburkolat felújítás MFP	nettó	23 747 102 Ft
	áfa	6 411 718 Ft
	összesen:	**30 158 820 Ft**
Hunyadi u. felújítás BM	nettó	11 181 102 Ft
	áfa	3 018 898 Ft
	összesen:	**14 200 000 Ft**
Orvosi eszköz (fogorvosi szék) MFP-AEE/2019	nettó	4 826 299 Ft
	áfa	1 303 101 Ft
	összesen:	**6 129 400 Ft**
Művelődési ház felújítása JETA-97-2018	nettó	15 592 126 Ft
	áfa	4 209 874 Ft
	összesen:	**19 802 000 Ft**
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése MVH 1927 855 337	nettó	0 Ft
	áfa	0 Ft
	összesen:	**0 Ft**
Útfejújítás, tervezés JETA-98-2018	nettó	3 932 092 Ft
	áfa	1 061 675 Ft
	összesen:	**4 993 767 Ft**
Ravatalozó felújítás II. ütem JETA-83-2019	nettó	6 420 075 Ft
	áfa	1 733 420 Ft
	összesen:	**8 153 495 Ft**
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	nettó	17 322 835 Ft
	áfa	4 677 165 Ft
	összesen:	**22 000 000 Ft**
K7 összesen:		**183 739 103 Ft**

Beruházási bevételek terve

	nettó	
	összesen:	**0 Ft**
	nettó	
	összesen:	**0 Ft**
	nettó	
	összesen:	**0 Ft**
	nettó	
	összesen:	**0 Ft**
	nettó	
	összesen:	**0 Ft**
Összesen:		**0 Ft**

Beruházási kiadások terve

Ingatlan vásárlás	nettó	0 Ft
	áfa	0 Ft
	összesen:	**0 Ft**
Egyéb tárgyi eszköz felújítás	nettó	
	áfa	
	összesen:	**0 Ft**
Egyéb informatikai eszkök beszerzés	nettó	540 000 Ft
	áfa	0 Ft
	összesen:	**540 000 Ft**
Egyéb gépek, berendezések beszerzése	nettó	500 000 Ft
	áfa	0 Ft
	összesen:	**500 000 Ft**
Közmunka tárgyi eszköz beszerzések	nettó	2 016 050 Ft
	áfa	544 334 Ft
	összesen:	**2 560 384 Ft**
K6 összesen :		**3 600 384 Ft**

Rovatrend szerint:

B21. Felhalm. célú tám. Áh-n belülről (BM)	**0 Ft**
B25. Felhalm.célú tám. Áh-n belülről (TOP, MFP, VP)	**88 856 049 Ft**
Ebből EU-s forrás (TOP):	46 856 049 Ft
B2 összesen:	**88 856 049 Ft**
B75. Felhalm. célú tám. civil szervezettől (JETA)	**35 213 088 Ft**
B7 összesen:	**35 213 088 Ft**
B2 és B7 összesen:	**124 069 137 Ft**
Kontroll	0 Ft

Rovatrend szerint:

K61 Immateriális javak	**0 Ft**
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	**0 Ft**
K63 Informatikai eszközök beszerzése	**540 000 Ft**
K64 Egyéb tárgyieszköz beszerzése, létesítése	**7 342 350 Ft**
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	**1 847 434 Ft**
K6 összesen:	**9 729 784 Ft**
K71 Ingatlanok felújítása	**139 850 152 Ft**
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítás	**0 Ft**
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	**37 759 551 Ft**
K7 összesen:	**177 609 703 Ft**
K6 és K7 összesen:	**187 339 487 Ft**
Kontroll	0 Ft

2. sz. melléklet
Ft-ban

Költségvetési bevételek terve intézményi szinten
2020. évre

Dusnok Község Önkormányzata				2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
		B111	Helyi Önk. működésének támogatása	180 451 813 Ft	71 214 039 Ft			
		B112	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása		47 681 442 Ft			
		B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		56 092 060 Ft			
		B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		3 960 514 Ft			
		B115	Működési célú költségvetési támogatások (Szoc. tüzelőanyag)		0 Ft			
		B116	Elszámolásból származó bevételek		49 056 Ft			
	B11		Önkormányzatok működési támogatásai		**178 997 111 Ft**			
	B16.		Egyéb működési célú tám áh.-n belülről	52 721 775 Ft	45 534 329 Ft			
B1.	**Működési célú támogatások áh-n belülről**			**233 173 588 Ft**	**224 531 440 Ft**			
	B21		Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft			
	B25.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	71 903 307 Ft	88 856 049 Ft			
B2.	**Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről**			**71 903 307 Ft**	**88 856 049 Ft**			
		B351	Helyi iparűzési adó	60 000 000 Ft	55 000 000 Ft			
		B354	Gépjárműadók	8 500 000 Ft	351 596 Ft			
	B35.		Termékek és szolgáltatások adói	**68 500 000 Ft**	**55 351 596 Ft**			
	B36.		Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft			
B3.	**Közhatalmi bevételek**			**68 600 000 Ft**	**55 451 596 Ft**			
B4.	**Működési bevételek**			**12 157 000 Ft**	**12 552 000 Ft**			
	B52		Ingatlanok értékesítése	4 138 000 Ft	4 138 000 Ft			
	B53		Tárgyi eszközös értékesítése	0 Ft	0 Ft			
B5.	**Felhalmozási bevételek**			**4 138 000 Ft**	**4 138 000 Ft**			
	B64		Működési c. visszatérített tám.	0 Ft	0 Ft			
	B65.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	500 000 Ft			
B6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**0 Ft**	**500 000 Ft**			
	B75.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 213 088 Ft	35 213 088 Ft			
B7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			**35 213 088 Ft**	**35 213 088 Ft**			
B1.-7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			**425 184 983 Ft**	**421 242 173 Ft**			
	B813.		Maradvány igénybevétele	98 518 696 Ft	99 160 267 Ft			
	B814.		Megelőlegezés	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft			
B8.	Finanszírozási bevétel			**105 297 138 Ft**	**105 938 709 Ft**			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				**530 482 121 Ft**	**527 180 882 Ft**			

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	**0 Ft**	0 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft			
B4.	Működési bevételek	**11 803 000 Ft**	**11 080 000 Ft**			
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft			
B1.-7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**11 803 000 Ft**	**11 080 000 Ft**			
B813.	Maradvány igénybevétele	15 Ft	15 Ft			
B816.	Irányítószervi támogatás	67 264 817 Ft	67 264 817 Ft			
B8.	**Finanszírozási bevétel**	**67 264 832 Ft**	**67 264 832 Ft**			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**79 067 832 Ft**	**78 344 832 Ft**			

Gondozási Központ		2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft			
B4.	Működési bevételek	**1 303 000 Ft**	**1 003 000 Ft**			
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft			
B1.-7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 303 000 Ft**	**1 003 000 Ft**			
B813.	B813 Maradvány igénybevétele	256 Ft	256 Ft			
B816.	Irányítószervi támogatás	29 364 676 Ft	29 764 012 Ft			
B8.	**Finanszírozási bevétel**	**29 364 932 Ft**	**29 764 268 Ft**			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**30 667 932 Ft**	**30 767 268 Ft**			

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft			
B4.	Működési bevételek	**3 000 Ft**	**3 000 Ft**			
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft			
B1.-7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**3 000 Ft**	**3 000 Ft**			
B813.	B813 Maradvány igénybevétele	65 502 Ft	65 502 Ft			
B816.	Irányítószervi támogatás	63 004 458 Ft	62 605 122 Ft			
B8.	**Finanszírozási bevétel**	**63 069 960 Ft**	**62 670 624 Ft**			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**63 072 960 Ft**	**62 673 624 Ft**			

2./a sz. melléklet
Ft-ban

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének tervezett működési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek / Támogatások, kiegészítések	Támogatásértékű és működési célra átvett / Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:					
Kötelező feladatok:					
1.	Ing. Vagyon gazd	11 900 000 Ft			11 900 000 Ft
2.	Jogalkotás	650 000 Ft			650 000 Ft
5.	Kamat	2 000 Ft			2 000 Ft
6.	Térítési díjak	0 Ft			0 Ft
6.	Helyi adók		55 000 000 Ft		55 000 000 Ft
7.	Gépjárműadó		351 596 Ft		351 596 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000 Ft		100 000 Ft
9.	Központi költségvetés tám.			178 948 055 Ft	178 948 055 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			35 344 329 Ft	35 344 329 Ft
11.	Tb finanszírozás			9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
12.	Rehab, nyári, erzsébet			65 000 Ft	65 000 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			45 000 Ft	45 000 Ft
1.	**Kötelező feladatok összesen:**	**12 552 000 Ft**	**55 451 596 Ft**	**223 402 384 Ft**	**291 405 980 Ft**
Önként vállalt feladatok:					
1.	Mezei őrszolgálat működtetése			1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
II.	**Önként vállalt feladatok össz:**				**1 080 000 Ft**
I.	**Önkormányzat működési bevétele összesen (1+2):**	**12 552 000 Ft**	**55 451 596 Ft**	**224 482 384 Ft**	**292 485 980 Ft**

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:

Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	**Kötelező feladatok össz:**				
	Térítési díjak	11 080 000 Ft			11 080 000 Ft
	Intézményfinanszírozás			67 264 832 Ft	67 264 832 Ft
	Központi költségvetési támogatás			0 Ft	0 Ft
II.	**Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:**	**11 080 000 Ft**	**0 Ft**	**67 264 832 Ft**	**78 344 832 Ft**

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében:

Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
	Kötelező feladatok:				0 Ft
	Óvodai nevelés	3 000 Ft			0 Ft
1.	**Kötelező feladatok összesen:**	**3 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Intézményfinanszírozás			62 670 624 Ft	62 670 624 Ft
III.	**Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:**	**3 000 Ft**	**0 Ft**	**62 670 624 Ft**	**62 670 624 Ft**

Gondozási Központ költségvetésében:

Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek		Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
	Kötelező feladatok:				0 Ft
1.	**Kötelező feladatok összesen:**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
	Idősek nappali ellátása	1 003 000 Ft			1 003 000 Ft
	Intézményfinanszírozás			29 764 268 Ft	29 764 268 Ft
IV.	**Gondozási Központ bevételei összesen:**	**1 003 000 Ft**	**0 Ft**	**29 764 268 Ft**	**30 767 268 Ft**

3. sz. melléklet
Ft-ban

Költségvetési egyesített kiadások terve 2020. évre

Dusnok Község Önkormányzata / Óvoda és Bölcsőde		Polgármesteri Hivatal / Gondozási Központ	2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
K1.	**Személyi juttatások**		**177 692 961 Ft**	**177 198 530 Ft**			
K2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**		**29 526 816 Ft**	**25 874 761 Ft**			
K3.	**Dologi kiadások**		**90 505 000 Ft**	**77 072 432 Ft**			
	K42	Családi támogatások	0 Ft	0 Ft			
	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft			
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft			
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft			
K4.	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**		**2 800 000 Ft**	**2 800 000 Ft**			
	K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	2 540 Ft			
	K506	Egyéb, önk. rendeletben meghatározott juttatás (ösztöndíjak)	520 000 Ft	520 000 Ft			
	K508	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft			
	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3 360 000 Ft	490 000 Ft			
	K513	Tartalék:	69 637 249 Ft	61 256 463 Ft			
K5.	**Egyéb működési célú kiadások**		**73 517 249 Ft**	**62 269 003 Ft**			
	K61	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft			
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft			
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	540 000 Ft	540 000 Ft			
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 342 350 Ft	7 342 350 Ft			
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 847 434 Ft	1 847 434 Ft			
K6.	**Beruházások**		**9 729 784 Ft**	**9 729 784 Ft**			
	K71	Ingatlanok felújítás	139 850 152 Ft	139 850 152 Ft			
	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft			
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	37 759 551 Ft	37 759 551 Ft			
K7.	**Felújítások**		**177 609 703 Ft**	**177 609 703 Ft**			
	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft			
K8.	**Egyéb felhalmozási célú**		**0 Ft**	**0 Ft**			
K1.- K8.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**561 381 513 Ft**	**532 554 213 Ft**			
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 778 442 Ft	6 778 442 Ft			
K9.	**Finanszírozási kiadások**		**6 778 442 Ft**	**6 778 442 Ft**			
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG			**568 159 955 Ft**	**539 332 655 Ft**			
	K915	Irányítószervi támogatás	159 633 951 Ft	159 633 951 Ft			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			**727 793 906 Ft**	**698 966 606 Ft**			

3./a sz. melléklet
Ft-ban

Személyi juttatások tervezése intézményi szinten
2020. évre

	Dusnok Község Önkormányzata	2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 574 245 Ft	15 410 400 Ft			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Közmunka)	28 952 800 Ft	30 528 750 Ft			
K1107	Béren kívüli juttatások	243 288 Ft	243 288 Ft			
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft			
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft			
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft	0 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft			
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**45 770 333 Ft**	**47 182 438 Ft**			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 500 000 Ft	11 212 800 Ft			
K122	Munk.véhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	800 000 Ft	800 000 Ft			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 300 000 Ft	700 000 Ft			
K12	**Külső személyi juttatások**	**13 600 000 Ft**	**12 712 800 Ft**			
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**59 370 333 Ft**	**59 895 238 Ft**			
K21	Szociális hozzájárulási adó	5 685 720 Ft	2 542 716 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választott tisztségviselők)	0 Ft	1 850 112 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó (Közmunka)	4 100 000 Ft	2 481 933 Ft			
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft			
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**9 785 720 Ft**	**6 874 761 Ft**			

	Dusnoki Polgármesteri Hivatal	2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 802 400 Ft	40 802 400 Ft			
K1106	Jubileumi jutalom	1 410 000 Ft	850 000 Ft			
K1107	Béren kívüli juttatások	2 000 000 Ft	1 360 000 Ft			
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft			
K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000 Ft	300 000 Ft			
K1110	Egyéb költségtérítések	120 000 Ft	120 000 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000 Ft	400 000 Ft			
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**44 732 400 Ft**	**43 832 400 Ft**			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000 Ft	50 000 Ft			
K12	**Külső személyi juttatások**	**150 000 Ft**	**50 000 Ft**			
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**44 882 400 Ft**	**43 882 400 Ft**			
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 140 432 Ft	7 000 000 Ft			
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft			
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 140 432 Ft**	**7 000 000 Ft**			

	Gondozási Központ	2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 432 268 Ft	23 432 268 Ft			
K1107	Béren kívüli juttatások	50 000 Ft	0 Ft			
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft			
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft			
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft	0 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000 Ft	350 000 Ft			
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**23 782 268 Ft**	**23 782 268 Ft**			
K122	Munk.véhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	50 000 Ft	30 000 Ft			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft			
K12	**Külső személyi juttatások**	**50 000 Ft**	**30 000 Ft**			
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**23 832 268 Ft**	**23 812 268 Ft**			
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 100 664 Ft	3 900 000 Ft			
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft			
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**4 100 664 Ft**	**3 900 000 Ft**			

	Dusnoki Óvoda és Bölcsőde	2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 207 960 Ft	48 208 624 Ft			
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft			
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft			
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000 Ft	200 000 Ft			
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft	0 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000 Ft	800 000 Ft			
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**49 207 960 Ft**	**49 208 624 Ft**			
K122	Munk.véhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	400 000 Ft	400 000 Ft			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft			
K12	**Külső személyi juttatások**	**400 000 Ft**	**400 000 Ft**			
K1	**Személyi juttatások összesen:**	**49 607 960 Ft**	**49 608 624 Ft**			
K21	Szociális hozzájárulási adó	8 500 000 Ft	8 100 000 Ft			
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft			
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**8 500 000 Ft**	**8 100 000 Ft**			

K1	**Személyi juttatások összesen:**	**177 692 961 Ft**	**177 198 530 Ft**			

K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**29 526 816 Ft**	**25 874 761 Ft**			

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Óvoda és Bölcsőde	Összesen
Engedélyezett létszámok (fő)	7 fő	12 fő	7 fő	16 fő	42 fő
Közfoglalkoztatottak (fő)	31 fő	-	-	-	31 fő
Nyári diákmunka (fő)	-	-	-	-	fő
Összesen:	**38 fő**	**12 fő**	**7 fő**	**16 fő**	

Dologi kiadások tervezése intézményi szinten
2020. évre

	Dusnok Község Önkormányzata	2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000 Ft	50 000 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000 000 Ft	8 000 000 Ft			
K31	**Készletbeszerzés**	**15 200 000 Ft**	**8 050 000 Ft**			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	700 000 Ft	700 000 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft			
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**850 000 Ft**	**850 000 Ft**			
K331	Közüzemi díjak	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft			
K332	Vásárolt élelmezés	30 000 Ft	30 000 Ft			
K333	Bérleti és lízingdíjak	520 000 Ft	500 000 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	1 500 000 Ft	800 000 Ft			
K335	Közvetített szolgáltatások	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	13 000 000 Ft	9 000 000 Ft			
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**26 050 000 Ft**	**21 330 000 Ft**			
K341	Kiküldetések kiadásai	400 000 Ft	200 000 Ft			
K34	**Kiküldetések, reklám és propagandakiadások**	**400 000 Ft**	**200 000 Ft**			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 800 000 Ft	8 000 000 Ft			
K352	Fizetendő Áfa	5 000 000 Ft	4 000 000 Ft			
K353	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	500 000 Ft	200 000 Ft			
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**14 300 000 Ft**	**12 200 000 Ft**			
K3	**Dologi kiadások**	**56 800 000 Ft**	**42 630 000 Ft**			

	Dusnoki Polgármesteri Hivatal	2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K311	Szakmai anyagok beszerzése	15 000 Ft	150 000 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 000 000 Ft	16 622 432 Ft			
K31	**Készletbeszerzés**	**16 015 000 Ft**	**16 772 432 Ft**			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000 Ft	400 000 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft			
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**750 000 Ft**	**650 000 Ft**			
K331	Közüzemi díjak	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft			
K332	Vásárolt élelmezés	10 000 Ft	10 000 Ft			
K333	Bérleti és lízingdíjak	50 000 Ft	30 000 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	80 000 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	200 000 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft			
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 460 000 Ft**	**3 320 000 Ft**			
K341	Kiküldetések kiadásai	330 000 Ft	230 000 Ft			
K34	**Kiküldetések, reklám és propagandakiadások**	**330 000 Ft**	**230 000 Ft**			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft			
K352	Fizetendő Áfa	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft			
K353	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	350 000 Ft	350 000 Ft			
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 950 000 Ft**	**5 950 000 Ft**			
K3	**Dologi kiadások**	**26 505 000 Ft**	**26 922 432 Ft**			

	Gondozási Központ	2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000 Ft	50 000 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000 Ft	400 000 Ft			
K31	**Készletbeszerzés**	**380 000 Ft**	**450 000 Ft**			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000 Ft	180 000 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000 Ft	175 000 Ft			
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**360 000 Ft**	**355 000 Ft**			
K331	Közüzemi díjak	780 000 Ft	1 000 000 Ft			
K332	Vásárolt élelmezés	10 000 Ft	10 000 Ft			
K333	Bérleti és lízingdíjak	0 Ft	0 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft			
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 390 000 Ft**	**1 610 000 Ft**			
K341	Kiküldetések kiadásai	85 000 Ft	120 000 Ft			
K34	**Kiküldetések, reklám és propagandakiadások**	**85 000 Ft**	**120 000 Ft**			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	460 000 Ft	460 000 Ft			
K352	Fizetendő Áfa	0 Ft	0 Ft			
K353	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	60 000 Ft	60 000 Ft			
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**520 000 Ft**	**520 000 Ft**			
K3	**Dologi kiadások**	**2 735 000 Ft**	**3 055 000 Ft**			

	Dusnoki Óvoda és Bölcsőde	2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000 Ft	50 000 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000 Ft	1 400 000 Ft			
K31	**Készletbeszerzés**	**1 550 000 Ft**	**1 450 000 Ft**			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft			
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**			
K331	Közüzemi díjak	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft			
K332	Vásárolt élelmezés	5 000 Ft	5 000 Ft			
K333	Bérleti és lízingdíjak	50 000 Ft	50 000 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	130 000 Ft	130 000 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	400 000 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft			
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 885 000 Ft**	**1 985 000 Ft**			
K341	Kiküldetések kiadásai	80 000 Ft	80 000 Ft			
K34	**Kiküldetések, reklám és propagandakiadások**	**80 000 Ft**	**80 000 Ft**			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	800 000 Ft	800 000 Ft			
K352	Fizetendő Áfa	0 Ft	0 Ft			
K353	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft			
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**850 000 Ft**	**850 000 Ft**			
K3	**Dologi kiadások**	**4 465 000 Ft**	**4 465 000 Ft**			

K3	**Dologi kiadások összesen**	**90 505 000 Ft**	**77 072 432 Ft**			

3./c sz. melléklet
Ft-ban

Az Önkormányzat 2020. évi dologi kiadásainak részletezése feladatok szerint

	COFOG	04123*	013350	08209*	016080	072111	047120	066020 (21)	Felosztott	013320	066010	083050	064010	011130	08209*	081045	086030	08209*	066020	
	Megnevezés	Közmunka	Ing. Vagy. Gazd	Művház	Kiemelt rend.	Háziorvosi alapellátás	Piac	Mezőőr+ konyhakert	Konyha	Köztemető	Zöldt. Kez	Tv . Műsor	Közvilágítás	Igazgatási tev	Önk. Rend	Szabadidő sport tám.	Nemzetk. együttmű ködés	Helytört. Kiá.	Város és községgazd	Összesen
K311	Szakmai anyagok beszerzése	145 000 Ft						55 000 Ft			100 000 Ft									300 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 764 432 Ft	10 000 Ft				98 000 Ft		15 238 740 Ft		800 000 Ft			500 000 Ft	150 000 Ft	31 000 Ft			4 830 260 Ft	26 422 432 Ft
K31	Készletbeszerzés	4 909 432 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	98 000 Ft	55 000 Ft	15 238 740 Ft	0 Ft	900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	150 000 Ft	31 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 830 260 Ft	26 722 432 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele													612 000 Ft					668 000 Ft	1 280 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		40 000 Ft												40 000 Ft				595 000 Ft	675 000 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	612 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 263 000 Ft	1 955 000 Ft
K331	Közüzemi díjak		550 000 Ft	3 000 Ft		300 000 Ft	150 000 Ft		1 000 Ft	10 000 Ft	3 000 Ft	7 000 Ft	3 300 000 Ft	910 000 Ft	800 000 Ft	1 310 000 Ft			3 656 000 Ft	11 000 000 Ft
K332	Vásárolt élelmezés	16 000 Ft												2 000 Ft					37 000 Ft	55 000 Ft
K333	Bérleti és lízingdíjak				52 000 Ft									320 000 Ft					208 000 Ft	580 000 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások		86 000 Ft								120 000 Ft			50 000 Ft	189 000 Ft				615 000 Ft	1 060 000 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások		2 450 000 Ft				25 000 Ft								25 000 Ft					2 500 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 Ft									510 000 Ft			15 000 Ft					1 865 000 Ft	2 400 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	9 000 Ft	155 000 Ft		300 000 Ft		8 000 Ft		733 000 Ft	125 000 Ft	132 000 Ft	1 160 000 Ft		1 851 000 Ft	488 000 Ft	33 000 Ft			5 656 000 Ft	10 650 000 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	35 000 Ft	3 241 000 Ft	3 000 Ft	352 000 Ft	300 000 Ft	183 000 Ft	0 Ft	734 000 Ft	135 000 Ft	765 000 Ft	1 167 000 Ft	3 300 000 Ft	3 148 000 Ft	1 502 000 Ft	1 343 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 037 000 Ft	28 245 000 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	45 000 Ft												55 000 Ft					530 000 Ft	630 000 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	45 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	55 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	530 000 Ft	630 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 750 000 Ft	270 000 Ft		95 000 Ft		160 000 Ft		5 000 Ft	36 000 Ft	500 000 Ft	5 000 Ft	515 000 Ft	3 140 000 Ft	435 000 Ft	105 000 Ft			6 044 000 Ft	13 060 000 Ft
K352	Fizetendő Áfa																		5 800 000 Ft	5 800 000 Ft
K353	Kamatkiadások																			0 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások										35 000 Ft			10 000 Ft					615 000 Ft	660 000 Ft
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 750 000 Ft	270 000 Ft	0 Ft	95 000 Ft	0 Ft	160 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	36 000 Ft	535 000 Ft	5 000 Ft	515 000 Ft	3 150 000 Ft	435 000 Ft	105 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 459 000 Ft	19 520 000 Ft
K3	Dologi kiadások	6 739 432 Ft	3 561 000 Ft	3 000 Ft	447 000 Ft	300 000 Ft	441 000 Ft	55 000 Ft	15 977 740 Ft	171 000 Ft	2 200 000 Ft	1 172 000 Ft	3 815 000 Ft	7 465 000 Ft	2 127 000 Ft	1 479 000 Ft	0 Ft	0 Ft	31 119 260 Ft	77 072 432 Ft
																				77 072 432 Ft
																				0 Ft

4. sz. melléklet
Ft-ban

Költségvetési kiadások terve intézményi szinten
2020. évre

	Dusnok Község Önkormányzata	2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
K1.	**Személyi juttatások**	**59 370 333 Ft**	**59 895 238 Ft**			
K2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó**	**9 785 720 Ft**	**6 874 761 Ft**			
K3.	**Dologi kiadások**	**56 800 000 Ft**	**42 630 000 Ft**			
K42	Pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi)	0 Ft	0 Ft			
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft			
K4.	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**2 800 000 Ft**	**2 800 000 Ft**			
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	2 540 Ft			
K506	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre	**520 000 Ft**	**520 000 Ft**			
K508	Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft			
K5121	Egyéb civil szervezeteknek	**3 360 000 Ft**	**490 000 Ft**			
K5122	Egyéb vállalkozások	0 Ft	0 Ft			
K512	**Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre**	**3 360 000 Ft**	**490 000 Ft**			
K513	**Tartalék**	69 637 249 Ft	61 256 463 Ft			0 Ft
K5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**73 517 249 Ft**	**62 269 003 Ft**			
K6.	**Beruházás**	**9 729 784 Ft**	**9 729 784 Ft**			
K7.	**Felújítások**	**177 609 703 Ft**	**177 609 703 Ft**			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft	0 Ft			
K8.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0 Ft**	**0 Ft**			
K1.-8.	**Költségvetési Kiadások**	**389 612 789 Ft**	**361 808 489 Ft**			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**6 778 442 Ft**	**6 778 442 Ft**			
K915	Irányítószervi támogatás	**159 633 951 Ft**	**159 633 951 Ft**			
K9.	**Finanszírozási kiadások**	**166 412 393 Ft**	**166 412 393 Ft**			
K1.-9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (mínusz a tartalék összeg):**	**556 025 182 Ft**	**528 220 882 Ft**			

	Dusnoki Polgármesteri Hivatal	2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	**44 882 400 Ft**	**43 882 400 Ft**			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	**7 140 432 Ft**	**7 000 000 Ft**			
K3.	Dologi kiadások	**26 505 000 Ft**	**26 922 432 Ft**			
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás	540 000 Ft	540 000 Ft			
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**79 067 832 Ft**	**78 344 832 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Kontroll bevétel:		**79 067 832 Ft**	**78 344 832 Ft**			
			0 Ft			

	Gondozási Központ	2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	**23 832 268 Ft**	**23 812 268 Ft**			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	**4 100 664 Ft**	**3 900 000 Ft**			
K3.	Dologi kiadások	**2 735 000 Ft**	**3 055 000 Ft**			
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás					
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**30 667 932 Ft**	**30 767 268 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Kontroll bevétel:		**30 667 932 Ft**	**30 767 268 Ft**			

	Dusnoki Óvoda és Bölcsőde	2020. évi eredeti költségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1.	Személyi juttatások	**49 607 960 Ft**	**49 608 624 Ft**			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	**8 500 000 Ft**	**8 100 000 Ft**			
K3.	Dologi kiadások	**4 465 000 Ft**	**4 465 000 Ft**			
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai					
K5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6.	Beruházás	500 000 Ft	500 000 Ft			
K7.	Felújítások					
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K9.	Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**63 072 960 Ft**	**62 673 624 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Kontroll bevétel:		**63 072 960 Ft**	**62 673 624 Ft**			

4./a sz. melléklet
Ft-ban

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének tervezett működési kiadásai, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szochó	Dologi kiadások	Támog.ért.kiad. és pénzeszk. átadások	Működési kiadások összesen
	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT						
	Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében						
	Kötelező feladatok:						
1.	Jogalkotás	1 fő	11 212 800 Ft	1 850 112 Ft			**13 062 912 Ft**
2.	Város és községgazdálkodás	17 fő	11 633 711 Ft	1 408 009 Ft	8 501 491 Ft		**21 543 211 Ft**
4.	Ing. Vagyon gazd.				2 148 509 Ft		**2 148 509 Ft**
5.	Igazgatási tevékenység				3 000 000 Ft		**3 000 000 Ft**
6.	Nem lakóingatlan üzem.				3 500 000 Ft		**3 500 000 Ft**
7.	Zöldterület-kezelés				5 700 000 Ft		**5 700 000 Ft**
8.	Közvilágítás				3 300 000 Ft		**3 300 000 Ft**
9.	Művelődési tevékenység	3 fő	3 776 689 Ft	585 387 Ft	2 500 000 Ft		**6 862 076 Ft**
10.	Könyvtár	1 fő	971 288 Ft	174 660 Ft	50 000 Ft		**1 195 948 Ft**
11.	Köztemető fenntartás				1 000 000 Ft		**1 000 000 Ft**
12.	Szociálpol. ellátások (K4+K5+K8-civilek)						**0 Ft**
13.	Piac				1 000 000 Ft		**1 000 000 Ft**
17.	Önkormányzatok elszámolásai						**0 Ft**
I.	**Kötelező feladatok összesen:**	**21 fő**	**27 594 488 Ft**	**4 018 168 Ft**	**30 700 000 Ft**	**0 Ft**	**62 312 656 Ft**
1.	Civil szervek, vállalkozások támogatása					**490 000 Ft**	**490 000**
2.	Háziorvosi alapellátás				3 050 000 Ft		**3 050 000 Ft**
3.	Szabadidő és sporttevékenység				1 300 000 Ft		**1 300 000 Ft**
4.	Mezőőri szolgáltatás	1 fő	1 772 000 Ft	374 660 Ft	3 000 000 Ft		**5 146 660 Ft**
5.	Televízió és műsorszolg				400 000 Ft		**400 000 Ft**
6.	Közfoglalkoztatás	16 fő	30 528 750 Ft	2 481 933 Ft	3 580 000 Ft		**36 590 683 Ft**
7.	Rehabilitációs foglalkoztatás						**0 Ft**
8.	Helytörténeti kiállítás				300 000 Ft		**300 000 Ft**
9.	Konyhakert						**0 Ft**
10.	Önkormányzati rendezvények				300 000 Ft		**300 000 Ft**
11.	Testvérkapcsolat						**0 Ft**
II.	**Önként vállalt feladatok össz:**	**17 fő**	**32 300 750 Ft**	**2 856 593 Ft**	**11 930 000 Ft**	**490 000 Ft**	**47 577 343 Ft**
III.	Államigazgatási feladatok						**0 Ft**
Kiadások összesen(I+II+III):		**38 fő**	**59 895 238 Ft**	**6 874 761 Ft**	**42 630 000 Ft**	**490 000 Ft**	**109 889 999 Ft**
Kontroll:		**38 fő**	**59 895 238 Ft**	**6 874 761 Ft**	**42 630 000 Ft**	**490 000 Ft**	**109 889 999 Ft**
Különbözet:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

	Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében						
1.	Igazgatási tevékenység 011130	10 fő	40 419 500 Ft	6 491 985 Ft	9 329 813 Ft		**56 241 298 Ft**
2.	Konyha 096015	2 fő	3 462 900 Ft	508 015 Ft	17 592 619 Ft		**21 563 534 Ft**
I.	Kötelező feladatok:	**12 fő**	**43 882 400 Ft**	**7 000 000 Ft**	**26 922 432 Ft**	**0 Ft**	**77 804 832 Ft**
II.	Önként vállalt feladatok:						**0 Ft**
III.	Államigazgatási feladatok:						**0 Ft**
Kiadások összesen (I+II+III)		**12 fő**	**43 882 400 Ft**	**7 000 000 Ft**	**26 922 432 Ft**	**0 Ft**	**77 804 832 Ft**
Kontroll:		**12 fő**	**43 882 400 Ft**	**7 000 000 Ft**	**26 922 432 Ft**	**0 Ft**	**77 804 832 Ft**
Különbözet:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

	Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében						
1.	Óvodai ellátás	12 fő	36 565 548 Ft	7 036 633 Ft	3 968 955 Ft		**47 571 136 Ft**
I.	Kötelező feladatok összesen:	**12 fő**	**36 565 548 Ft**	**7 036 633 Ft**	**3 968 955 Ft**	**0 Ft**	**47 571 136 Ft**
1.	Bölcsödei ellátás 104031	4 fő	13 042 412 Ft	1 063 367 Ft	496 045 Ft		**14 601 824 Ft**
II.	Önként vállalt feladatok össz:	**4 fő**	**13 042 412 Ft**	**1 063 367 Ft**	**496 045 Ft**	**0 Ft**	**14 601 824 Ft**
III.	Államigazgatási feladatok:						**0 Ft**
Kiadások összesen (I+II+III)		**16 fő**	**49 607 960 Ft**	**8 100 000 Ft**	**4 465 000 Ft**	**0 Ft**	**62 172 960 Ft**
Kontroll:		**16 fő**	**49 608 624 Ft**	**8 100 000 Ft**	**4 465 000 Ft**	**0 Ft**	**62 173 624 Ft**
Különbözet:		0 Ft	-664 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-664 Ft

	Gondozási Központ költségvetésében						
1.	Időskorúak nappali ellátása 102031	1 fő	5 771 473 Ft	803 502 Ft	1 580 000 Ft		**8 154 975 Ft**
2.	Szociális étkeztetés 107051				280 000 Ft		**280 000 Ft**
3.	Házi segítségnyújtás 107052	3 fő	7 009 139 Ft	1 166 118 Ft	130 000 Ft		**8 305 257 Ft**
4.	Védőnői szolgálat 074031	1 fő	4 875 188 Ft	759 561 Ft	805 000 Ft		**6 439 749 Ft**
5.	Gyermekjóléti szolgáltatás 104042	1 fő	2 964 268 Ft	548 340 Ft	130 000 Ft		**3 642 608 Ft**
6.	Családsegítés 104042	1 fő	3 192 200 Ft	622 479 Ft	130 000 Ft		**3 944 679 Ft**
Kötelező feladatok összesen		**7 fő**	**23 812 268 Ft**	**3 900 000 Ft**	**3 055 000 Ft**	**0 Ft**	**30 767 268 Ft**
Kiadások összesen (I+II+III)		**7 fő**	**23 812 268 Ft**	**3 900 000 Ft**	**3 055 000 Ft**	**0 Ft**	**30 767 268 Ft**
Kontroll:		**7 fő**	**23 812 268 Ft**	**3 900 000 Ft**	**3 055 000 Ft**	**0 Ft**	**30 767 268 Ft**
Különbözet:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Önkormányzat működési kiadásai összesen:	**177 197 866 Ft**	**25 874 761 Ft**	**77 072 432 Ft**	**490 000 Ft**	**280 635 059 Ft**

5. sz. melléklet
Ft-ban

Dusnok Községi Önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv 2020. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
Működési célú tám áh-n belülről	18 707 203 Ft	18 707 203 Ft	18 707 203 Ft	18 707 203 Ft	18 707 203 Ft	18 707 203 Ft	18 707 203 Ft	18 707 203 Ft	18 707 203 Ft	18 707 203 Ft	18 707 203 Ft	18 707 207 Ft	**224 486 440 Ft**	**224 531 440 Ft**
Felhalmozási célú tám. Áh.-n belülről	7 404 671 Ft	7 404 671 Ft	7 404 671 Ft	7 404 671 Ft	7 404 671 Ft	7 404 671 Ft	7 404 671 Ft	7 404 671 Ft	7 404 671 Ft	7 404 671 Ft	7 404 671 Ft	7 404 668 Ft	**88 856 049 Ft**	**88 856 049 Ft**
Közhatalmi bevételek	4 620 966 Ft	4 620 966 Ft	4 620 966 Ft	4 620 966 Ft	4 620 966 Ft	4 620 966 Ft	4 620 966 Ft	4 620 966 Ft	4 620 966 Ft	4 620 966 Ft	4 620 966 Ft	4 620 970 Ft	**55 451 596 Ft**	**55 451 596 Ft**
Működési bevételek	2 053 167 Ft	2 053 167 Ft	2 053 167 Ft	2 053 167 Ft	2 053 167 Ft	2 053 167 Ft	2 053 167 Ft	2 053 167 Ft	2 053 167 Ft	2 053 167 Ft	2 053 167 Ft	2 053 163 Ft	**24 638 000 Ft**	**24 638 000 Ft**
TE értékesítés				2 360 000 Ft		1 500 000 Ft			278 000 Ft				**4 138 000 Ft**	**4 138 000 Ft**
Működési célú átvett pénzeszközök	41 667 Ft	41 667 Ft	41 667 Ft	41 667 Ft	41 667 Ft	41 667 Ft	41 667 Ft	41 667 Ft	41 667 Ft	41 667 Ft	41 667 Ft	41 663 Ft	**500 000 Ft**	**500 000 Ft**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			23 000 000 Ft			12 213 088 Ft							**35 213 088 Ft**	**35 213 088 Ft**
Támogatás értékű bev. felh. célra													**0 Ft**	**0 Ft**
Összesen:	**32 827 674 Ft**	**32 827 674 Ft**	**55 827 674 Ft**	**35 187 674 Ft**	**32 827 674 Ft**	**46 540 762 Ft**	**32 827 674 Ft**	**32 827 674 Ft**	**33 105 674 Ft**	**32 827 674 Ft**	**32 827 674 Ft**	**32 827 671 Ft**	**433 283 173 Ft**	**433 328 173 Ft**

6. sz. melléklet
Ft-ban

Dusnok Községi Önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterve 2020. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
Személyi juttatások	14 766 489 Ft	14 766 489 Ft	14 766 489 Ft	14 766 489 Ft	14 766 489 Ft	14 766 489 Ft	14 766 489 Ft	14 766 489 Ft	14 766 489 Ft	14 766 489 Ft	14 766 489 Ft	14 766 487 Ft	**177 197 866 Ft**	**177 198 530 Ft**
Munkadót terhelő járulékok	2 156 230 Ft	2 156 230 Ft	2 156 230 Ft	2 156 230 Ft	2 156 230 Ft	2 156 230 Ft	2 156 230 Ft	2 156 230 Ft	2 156 230 Ft	2 156 230 Ft	2 156 230 Ft	2 156 231 Ft	**25 874 761 Ft**	**25 874 761 Ft**
Dologi kiadások	6 422 703 Ft	6 422 703 Ft	6 422 703 Ft	6 422 703 Ft	6 422 703 Ft	6 422 703 Ft	6 422 703 Ft	6 422 703 Ft	6 422 703 Ft	6 422 703 Ft	6 422 703 Ft	6 422 699 Ft	**77 072 432 Ft**	**77 072 432 Ft**
Ellátottak pénzbeni juttatásai	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 333 Ft	233 337 Ft	**2 800 000 Ft**	**2 800 000 Ft**
Egyéb működési célú kiadások	84 378 Ft	84 378 Ft	84 378 Ft	84 378 Ft	84 378 Ft	84 378 Ft	84 378 Ft	84 378 Ft	84 378 Ft	84 378 Ft	84 378 Ft	84 382 Ft	**1 012 540 Ft**	**1 012 540 Ft**
Beruházások	810 815 Ft	810 815 Ft	810 815 Ft	810 815 Ft	810 815 Ft	810 815 Ft	810 815 Ft	810 815 Ft	810 815 Ft	810 815 Ft	810 815 Ft	810 819 Ft	**9 729 784 Ft**	**9 729 784 Ft**
Felújítások	14 800 809 Ft	14 800 809 Ft	14 800 809 Ft	14 800 809 Ft	14 800 809 Ft	14 800 809 Ft	14 800 809 Ft	14 800 809 Ft	14 800 809 Ft	14 800 809 Ft	14 800 809 Ft	14 800 804 Ft	**177 609 703 Ft**	**177 609 703 Ft**
Egyéb felhalmozási célú kiadások													**0 Ft**	**0 Ft**
Tartalék												61 212 127 Ft	**61 212 127 Ft**	**61 256 463 Ft**
Összesen:	**39 274 757 Ft**	**39 274 757 Ft**	**39 274 757 Ft**	**39 274 757 Ft**	**39 274 757 Ft**	**39 274 757 Ft**	**39 274 757 Ft**	**39 274 757 Ft**	**39 274 757 Ft**	**39 274 757 Ft**	**39 274 757 Ft**	**100 486 886 Ft**	**532 509 213 Ft**	**532 554 213 Ft**

7. sz. melléklet
Ft-ban

Dusnok Község Önkormányzat 2020. 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	224 531 440 Ft		224 531 440 Ft	Személyi juttat.	177 198 530 Ft		177 198 530 Ft
Közhatalmi bevételek	55 451 596 Ft		55 451 596 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szocho	25 874 761 Ft		25 874 761 Ft
Működési bevételek	24 638 000 Ft		24 638 000 Ft	Dologi kiadások	77 072 432 Ft		77 072 432 Ft
Felhalmozási bevételek		88 856 049 Ft	88 856 049 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 800 000 Ft		2 800 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		500 000 Ft	500 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások	1 012 540 Ft		1 012 540 Ft
Értékesített TE., ingatlan		4 138 000 Ft	4 138 000 Ft	Tartalék	349 739 Ft	60 906 724 Ft	61 256 463 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		35 213 088 Ft	35 213 088 Ft	Beruházások		9 729 784 Ft	9 729 784 Ft
				Felújítások		177 609 703 Ft	177 609 703 Ft
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevétel	106 004 482 Ft		106 004 482 Ft	Finanszírozási kiadások	6 778 442 Ft		6 778 442 Ft
Bevételek összesen	410 625 518 Ft	128 707 137 Ft	539 332 655 Ft	Kiadások összesen:	291 086 444 Ft	248 246 211 Ft	539 332 655 Ft
		kontroll:	539 332 655 Ft			kontroll:	539 332 655 Ft

Különbség: 0 Ft

8. sz. melléklet
Ft-ban

Az Önkormányzat 2020. évre tervezett közvetlen és közvetett támogatásairól		
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**

9. sz. melléklet
Ft-ban

Dusnok Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése Több éves kihatással járó döntések					
Sorszám	**Több éves kihatással járó döntés megnevezése**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	Bursa-Hungarica felsőokt.	520 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
2					
3					
4					
5					
11	**Összesen adatok**	**520 000 Ft**	**100 000 Ft**	**50 000 Ft**	**0 Ft**

10. sz. melléklet
Ft-ban

TERVEZETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE
2020. évre

Megnevezés	Eredeti javaslat	Július	Szeptember	November	December
Egészségkárosodottak Csoportja	50 000 Ft	0 Ft			
Sportegyesület	1 200 000 Ft	300 000 Ft			
Cserkészcsapat	250 000 Ft	0 Ft			
Dusnoki Kulturális Egyesület	1 100 000 Ft	0 Ft			
Polgárőrök	200 000 Ft	0 Ft			
Horgászegyesület	200 000 Ft	0 Ft			
Zarándokút Egyesület hozzájárulás	60 000 Ft	60 000 Ft			
Kincskereső	150 000 Ft	0 Ft			
Arany János ösztöndíj program	0 Ft	25 000 Ft			
Kiskert program vetőmag csomag	0 Ft	105 000 Ft			
Egyéb	150 000 Ft	0 Ft			
Összesen:	**3 360 000 Ft**	**490 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**

1. sz. tájékoztató
Céltartalék meghatározása
Segédtáblázat

Dusnok Község Önkormányzatának céltartalék meghatározása 2020.

Ssz.	2020. évi felújítási bevételek terve	Összes megérkezett bevétel	Eddigi elköltve 2020.06.29-ig	2020. január el nem költött összeg	2020. július el nem költött összeg	2020. szeptember el nem költött összeg	2020. november el nem költött összeg	2020. december el nem költött összeg
1	Energetika TOP 3.2.1	37 242 564 Ft	36 355 237 Ft	1 732 005 Ft	887 327 Ft			
2	Helyi identitás TOP-5.3.1.	22 040 218 Ft	7 012 421 Ft	16 803 549 Ft	15 027 797 Ft			
3	Mg.i elkerülőút VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16	48 558 890 Ft	101 678 355 Ft	1 406 139 Ft	0 Ft			
7	Turisztika TOP 1.2.1	43 860 387 Ft	54 536 795 Ft	0 Ft	0 Ft			
8	Óvoda felújítása TOP 1.4.1	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	301 645 Ft	0 Ft			
10	Piac felújítása TOP 1.1.3	40 000 000 Ft	49 123 270 Ft	0 Ft	0 Ft			
11	Csapadékvíz TOP 2.3.1	37 233 979 Ft	37 543 941 Ft	0 Ft	0 Ft			
12	Hunyadi u. felújítás BM	11 914 981 Ft	0 Ft	11 914 981 Ft	11 914 981 Ft			
13	Orvosi eszköz (fogorvosi szék) MFP-AEE/2019	4 499 999 Ft	0 Ft	2 999 999 Ft	0 Ft			
16	Arany J. u. útburkolat felújítás MFP	29 999 999 Ft	796 290 Ft	29 999 999 Ft	29 203 709 Ft			
	Ravatalozó felújítás II. ütem JETA-83-2019	3 872 910 Ft	0 Ft	0 Ft	3 872 910 Ft			
	Tartalék összege:	**309 223 927 Ft**	**317 046 309 Ft**	**65 158 317 Ft**	**60 906 724 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**