

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének)

- „a) **Költségvetési bevételi főösszegét 742 420 400 Ft-ban,**
- b) **Költségvetési kiadási főösszegét 742 420 400 Ft-ban állapítja meg.”**

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként: (1/a. – 1/d. melléklet)]

- „a) **Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 529 370 344 Ft**
 - aa) központi költségvetési szervektől 298 341 900 Ft
 - ab) központi kezelésű előirányzatoktól 1 080 000 Ft
 - ac) fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 181 889 763 Ft
 - ad) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 0 Ft
 - ae) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18 545 700 Ft
 - af) elkülönített állami pénzalapoktól 28 257 981 Ft
 - ag) helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől 0 Ft
 - ah) társulásoktól és költségvetési szerveiktől 0 Ft
 - ai) nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 25 000 Ft
 - aj) társégi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől 0 Ft
- b) **Közhatalmi bevétel 95 462 725 Ft**
- c) **Működési bevétel 59 023 760 Ft**
- d) **Felhalmozási bevétel 246 500 Ft”**

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként: (1/a. – 1/d. melléklet)]

- „h) **Államháztartáson belüli megelőlegezések 11 229 252 Ft”**

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként: (3/a. – 3d. melléklet)]

- „a) **Működési költségvetés 486 703 943 Ft**
 - aa) személyi juttatások 289 756 445 Ft
 - ab) munkaadókat terelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36 157 844 Ft
 - ac) dologi kiadások 149 610 474 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 905 625 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 9 231 858 Ft
 - af) elvonások és befizetések 41 697 Ft
- b) **Felhalmozási költségvetés 44 903 593 Ft**
 - ba) beruházások 1 363 462 Ft
 - bb) felújítások 43 540 131 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat nevében végzett:)

- „a) **Beruházások kiadásai**
 - aa) Informatikai eszköz beszerzés 122 503 Ft
 - ab) Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése 1 240 959 Ft”

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat nevében végzett:

Felújítások kiadásai)

- „bc) Egyéb tárgyi eszköz felújítása 1 488 427 Ft”

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) Lakhatási önkormányzati támogatás 642 000 Ft
- b) Települési támogatás 863 625 Ft”

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „d) Gyermekszületési támogatás 300 000 Ft”

3. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belső finanszírozáson belül:)

„c) **Tartalék igénybevétele 200 845 172 Ft**”

4. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § [Tartalék meghatározása]

Az Önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 26 340 705 Ft, a céltartalék 174 504 467 Ft. A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.”

5. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet rendelkezéseit 2023. december 31-től kell alkalmazni és a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A 2023. évi költségvetés módosítása a zárást megelőző tényadatokkal.

Dusnok, 2024. február 21.



Dr. Welchner Edit
jegyző



Mindszenti István
polgármester

Záradék:

E rendelet kihirdetve: Dusnok, 2024. február 21.



Dr. Welchner Edit
jegyző



KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT BEVÉTELEK TERVE
2023. ÉVRE

Onkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
B111	Helyi Önkormányzat működésének támogatása	83 038 656 Ft	80 817 856 Ft	80 817 856 Ft	80 287 856 Ft
B112	Köznevelési feladatok támogatása	83 923 478 Ft	83 827 578 Ft	84 303 958 Ft	86 222 748 Ft
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	101 551 108 Ft	111 431 740 Ft	111 325 376 Ft	113 005 585 Ft
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	8 031 231 Ft	9 142 068 Ft	9 142 068 Ft	9 142 064 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások	0 Ft	4 225 914 Ft	5 590 455 Ft	6 974 336 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	154 500 Ft	1 412 738 Ft	1 412 738 Ft	3 789 311 Ft
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	276 698 973 Ft	290 857 894 Ft	292 592 451 Ft	299 421 900 Ft
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	43 030 164 Ft	47 419 890 Ft	46 967 482 Ft	48 058 681 Ft
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	319 729 137 Ft	338 277 784 Ft	339 559 933 Ft	347 480 581 Ft
B21	Felhalmozási célú bevételek (BM)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B25	Egyéb felhalm. célú tám. bevételek áh.-n belülről (TOP, MFP, VP)	0 Ft	181 889 763 Ft	181 889 763 Ft	181 889 763 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	181 889 763 Ft	181 889 763 Ft	181 889 763 Ft
B351	Helyi iparüzési adó	55 000 000 Ft	84 708 207 Ft	84 708 207 Ft	88 399 635 Ft
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	55 000 000 Ft	84 708 207 Ft	84 708 207 Ft	88 399 635 Ft
B36.	Mezőőri járulék	0 Ft	6 500 000 Ft	6 900 000 Ft	6 953 600 Ft
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000 Ft	110 000 Ft	102 730 Ft	109 490 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	55 150 000 Ft	91 318 207 Ft	91 710 937 Ft	95 462 725 Ft
B4.	Működési bevételek	53 685 160 Ft	48 803 025 Ft	46 054 535 Ft	59 023 760 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft
B54	Részesedés értékesítés	0 Ft	0 Ft	10 385 000 Ft	116 500 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	10 915 000 Ft	246 500 Ft
B64.	Működési célú visszatérített támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 Ft	5 000 Ft	566 000 Ft	566 000 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 Ft	5 000 Ft	566 000 Ft	566 000 Ft
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (JETA)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	428 569 297 Ft	660 293 779 Ft	670 696 168 Ft	684 669 329 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	46 521 819 Ft	46 521 819 Ft	46 521 819 Ft	46 521 819 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft	11 229 252 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	56 489 511 Ft	56 489 511 Ft	56 489 511 Ft	57 751 071 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		485 058 808 Ft	716 783 290 Ft	727 185 679 Ft	742 420 400 Ft
B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)	245 901 945 Ft	253 858 067 Ft	253 653 996 Ft	249 534 877 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		730 960 753 Ft	970 641 357 Ft	980 839 675 Ft	991 955 277 Ft

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK TERVE INTÉZMÉNYI SZINTEN
2023. ÉVRE**

Megnevezés		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
Rovat	Elnevezés	Dusnok Község Önkormányzata			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	7 619 Ft	7 619 Ft	7 619 Ft
	Bérleti díjak (iroda, üzlet, föld, rendezvény)	5 000 000 Ft	5 089 000 Ft	5 074 571 Ft	4 817 132 Ft
	Gyermekorvosi helyettesítés	3 300 000 Ft	3 260 000 Ft	3 475 568 Ft	3 720 888 Ft
	Közterület használati díj	200 000 Ft	243 000 Ft	243 000 Ft	247 628 Ft
	Szállásdíjak	2 500 000 Ft	2 240 000 Ft	2 296 112 Ft	2 485 721 Ft
	Terembérleti díjak	1 000 000 Ft	900 000 Ft	733 165 Ft	976 390 Ft
	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	1 500 000 Ft	1 087 916 Ft	1 138 208 Ft	1 301 217 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000 Ft	12 819 916 Ft	12 960 624 Ft	13 548 976 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000 Ft	5 046 000 Ft	4 725 396 Ft	4 608 824 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	5 000 000 Ft	3 136 000 Ft	2 780 940 Ft	3 237 290 Ft
B408	Kamatbevételek	150 Ft	150 Ft	150 Ft	28 Ft
B409	Egyéb pü-i műveletek bevételei (üzletrész)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 268 500 Ft
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	24 979 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	85 000 Ft	272 430 Ft	273 510 Ft	285 784 Ft
B4	Működési bevételek összesen	22 585 150 Ft	21 282 115 Ft	20 748 239 Ft	31 982 000 Ft

Rovat	Elnevezés	Dusnoki Polgármesteri Hivatal			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Vendég étkeztetés térítési díja	12 500 000 Ft	10 930 000 Ft	9 485 693 Ft	10 238 413 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 500 000 Ft	10 930 000 Ft	9 485 693 Ft	10 238 413 Ft
	Szociális étkeztetési térítési díja	4 940 000 Ft	4 280 000 Ft	4 128 743 Ft	4 110 594 Ft
	Gyermekétkeztetés térítési díja	6 560 000 Ft	5 590 000 Ft	5 317 125 Ft	6 049 711 Ft
B405	Ellátási díjak	11 500 000 Ft	9 870 000 Ft	9 445 868 Ft	10 160 305 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	5 800 000 Ft	5 590 000 Ft	5 243 470 Ft	5 510 098 Ft
B408	Kamatbevétel	10 Ft	10 Ft	10 Ft	1 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	8 900 Ft	8 950 Ft	24 383 Ft
B4	Működési bevételek összesen	29 800 010 Ft	26 398 910 Ft	24 183 991 Ft	25 933 200 Ft

Rovat	Elnevezés	Gondozási Központ			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Gondozási díj	1 100 000 Ft	855 000 Ft	855 000 Ft	841 255 Ft
	Házi segítségnyújtás ellátási díja	200 000 Ft	267 000 Ft	267 305 Ft	267 305 Ft
B405	Ellátási díjak	1 300 000 Ft	1 122 000 Ft	1 122 305 Ft	1 108 560 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek összesen	1 300 000 Ft	1 122 000 Ft	1 122 305 Ft	1 108 560 Ft

Rovat	Elnevezés	Dusnoki Óvoda és Bölcsőde			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

PÁLYÁZATI VAGY EGYÉB KÜLSŐ FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK TERVE
2023. ÉVRE

Beruházások terve					
		Bevétel		Kiadás	
Gagarin utca felújítása			0 Ft	nettó	0 Ft
	062020 kormányzati funkció		0 Ft	áfa	0 Ft
2022	MFP-UHK/2022	összesen:	0 Ft	összesen:	0 Ft
Bem József utca felújítása			0 Ft	nettó	0 Ft
	018010 kormányzati funkció		0 Ft	áfa	0 Ft
2022	Belügyminisztérium	összesen:	0 Ft	összesen:	0 Ft
Járda felújítás Dusnokon			0 Ft	nettó	0 Ft
	062020 kormányzati funkció		0 Ft	áfa	0 Ft
2022	MFP-BJA/2022	összesen:	0 Ft	összesen:	0 Ft
Múlt-jelen-jövő Dusnoki látogatóközpont kialakítása			0 Ft	nettó	0 Ft
	047450 kormányzati funkció		0 Ft	áfa	0 Ft
2023	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00007	összesen:	0 Ft	összesen:	0 Ft
Élhető települések - Parkfejlesztés			0 Ft	nettó	0 Ft
	013350 kormányzati funkció		0 Ft	áfa	0 Ft
2023	TOP-PLUSZ-1.2.1-21	összesen:	0 Ft	összesen:	0 Ft
Összesen Pályázatok:			0 Ft		0 Ft

Kiadások összesen rovatrend szerint:		
K62 Ingatlanok beszerzése		0 Ft
K63 Informatikai eszközök beszerzése		0 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		0 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0 Ft
K6 összesen:		0 Ft
K71 Ingatlanok felújítása		33 398 585 Ft
K72 Informatikai eszközök felújítása		0 Ft
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása		0 Ft
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		8 653 119 Ft
K7 összesen:		42 051 704 Ft
Kiadások összesen:		42 051 704 Ft

Felújítások terve					
		Bevétel		Kiadás	
Gagarin utca felújítása			0 Ft	nettó	2 173 306 Ft
	062020 kormányzati funkció		0 Ft	áfa	586 793 Ft
2022	MFP-UHK/2022	összesen:	0 Ft	összesen:	2 760 099 Ft
Bem József utca felújítása			0 Ft	nettó	18 593 948 Ft
	018010 kormányzati funkció		0 Ft	áfa	5 020 366 Ft
2022	Belügyminisztérium	összesen:	0 Ft	összesen:	23 614 314 Ft
Járda felújítás Dusnokon			0 Ft	nettó	8 111 331 Ft
	062020 kormányzati funkció		0 Ft	áfa	2 190 060 Ft
2022	MFP-BJA/2022	összesen:	0 Ft	összesen:	10 301 391 Ft
Múlt-jelen-jövő Dusnoki látogatóközpont kialakítása		181 889 763 Ft		nettó	3 170 000 Ft
	047450 kormányzati funkció		0 Ft	áfa	855 900 Ft
2023	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00007	összesen:	181 889 763 Ft	összesen:	4 025 900 Ft
Élhető települések - Parkfejlesztés			0 Ft	nettó	1 350 000 Ft
	013350 kormányzati funkció		0 Ft	áfa	0 Ft
2023	TOP-PLUSZ-1.2.1-21	összesen:	0 Ft	összesen:	1 350 000 Ft
Összesen Pályázatok:		181 889 763 Ft			42 051 704 Ft

Bevételek összesen rovatrend szerint:		
B21. Felhalm. célú tám. Áh-n belülről (BM):		0 Ft
B21. Felhalm. célú tám. Áh-n belülről (BM):		0 Ft
B25331. Fej. kez. EU-s programok miatt kapott felh. célú támog. (TOP, VP):		181 889 763 Ft
B25332. Egyéb fejezeti kez. előirányzattól felhalm. célú támog. (MFP):		0 Ft
B25. Egyéb felhalm. célú támog. Áh-n belülről (TOP, MFP, VP):		181 889 763 Ft
Ebből EU-s forrás (TOP):		0 Ft
B2 összesen:		181 889 763 Ft
B75. Felhalm. célú tám. civil szervezettől (JETA)		0 Ft
B7 összesen:		0 Ft
Bevételek összesen:		181 889 763 Ft

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTZÉMÉNYEINEK 2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELJÚTÁSI KIADÁSAINAK Részletezése feladatok szerinti COFOG BONTÁSBAN

ÖNK	COFOG	018010	013350	047450	047320	066020	062020	062020	013350	082091	Összesen
Rovat	Megnevezés	Bern utca felújítása	Vagyon-gazdálkodás	Faluház építése	Turizmus-fejlesztés	Közésgazdálkodás	Járda felújítás	Gagarin utca felújítása	Parkfejlesztés	Közművelődés támogat.	
K62	Ingtatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	96 459 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	96 459 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	66 921 Ft	344 079 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	299 213 Ft	710 213 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 069 Ft	118 945 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	80 788 Ft	217 802 Ft
K6	Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	84 990 Ft	559 483 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	380 001 Ft	1 024 474 Ft
K71	Ingtatlanok építése, felújítása	18 593 948 Ft	1 036 990 Ft	3 170 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 111 331 Ft	2 173 306 Ft	1 350 000 Ft	0 Ft	34 435 575 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	135 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	135 000 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 020 366 Ft	316 437 Ft	855 900 Ft	0 Ft	0 Ft	2 190 060 Ft	586 793 Ft	0 Ft	0 Ft	8 969 556 Ft
K7	Felújítások	23 614 314 Ft	1 488 427 Ft	4 025 900 Ft	0 Ft	0 Ft	10 301 391 Ft	2 760 099 Ft	1 350 000 Ft	0 Ft	43 540 131 Ft
K6 és K7	Beruházás és felújítás	23 614 314 Ft	1 488 427 Ft	4 025 900 Ft	84 990 Ft	559 483 Ft	10 301 391 Ft	2 760 099 Ft	1 350 000 Ft	380 001 Ft	44 564 605 Ft

PH	COFOG	011130	049010	096015	104035	104037	107051	Összesen
Rovat	Megnevezés	Igazgat. tevékenység	Felnőtt étkeztetés (30,40%)	Gyermekétkeztetés (48,45%)	Bölcsődei étkeztetés (4,48%)	Rászoruló gyermekétk. (0,71%)	Szoc. Étkeztetés (15,97%)	
K62	Ingtatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K71	Ingtatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6 és K7	Beruházás és felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

GK	COFOG	102031	104042	107051	107052	Összesen
Rovat	Megnevezés	Közegek nappali ell.	Család és gyermekj.	Szoc. étkeztetés	Házi segítségny.	
K62	Ingtatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K71	Ingtatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6 és K7	Beruházás és felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

DÖB	COFOG	091110	091140	104031	Összesen
Rovat	Megnevezés	Óvodai nevelés	Óvodai működés	Bölcsődei ellátás	
K62	Ingtatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft	187 423 Ft	79 496 Ft	266 919 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	50 605 Ft	21 464 Ft	72 069 Ft
K6	Beruházás	0 Ft	238 028 Ft	100 960 Ft	338 988 Ft
K71	Ingtatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6 és K7	Beruházás és felújítás	0 Ft	238 028 Ft	100 960 Ft	338 988 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TERVE INTÉZMÉNYI SZINTEN
2023. ÉVRE

Dusnok Község Önkormányzata		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
B111	Helyi Onk. működésének támogatása	83 038 656 Ft	80 817 856 Ft	80 817 856 Ft	80 287 856 Ft
B112	Köznevelési és gyermekképzési feladatok támogatása	83 923 478 Ft	83 827 578 Ft	84 303 958 Ft	86 222 748 Ft
B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	79 945 330 Ft	86 255 938 Ft	86 544 194 Ft	87 955 831 Ft
B1132	Gyermekképzés támogatása	21 605 778 Ft	25 175 802 Ft	24 781 182 Ft	25 049 754 Ft
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	8 031 231 Ft	9 142 068 Ft	9 142 068 Ft	9 142 064 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások	0 Ft	4 225 914 Ft	5 590 455 Ft	6 974 336 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	154 500 Ft	1 412 738 Ft	1 412 738 Ft	3 789 311 Ft
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	276 698 973 Ft	290 857 894 Ft	292 592 451 Ft	299 421 900 Ft
B16.	Egyéb működési célú tám.áh.-n belülről	43 030 164 Ft	47 419 890 Ft	46 967 482 Ft	48 033 681 Ft
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	319 729 137 Ft	338 277 784 Ft	339 559 933 Ft	347 455 581 Ft
B21	Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B25.	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh-n belülről	0 Ft	181 889 763 Ft	181 889 763 Ft	181 889 763 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	181 889 763 Ft	181 889 763 Ft	181 889 763 Ft
B351	Helyi iparűzési adó	55 000 000 Ft	84 708 207 Ft	84 708 207 Ft	88 399 635 Ft
B36.	Mezőőri járulékok	0 Ft	6 500 000 Ft	6 900 000 Ft	6 953 600 Ft
B36312.	Késedelmi pótlék	100 000 Ft	100 000 Ft	99 730 Ft	100 490 Ft
B363.	Állati hulladék elszállításához hozzájárulás	50 000 Ft	10 000 Ft	3 000 Ft	9 000 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	55 150 000 Ft	91 318 207 Ft	91 710 937 Ft	95 462 725 Ft
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	7 619 Ft	7 619 Ft	7 619 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000 Ft	12 819 916 Ft	12 960 624 Ft	13 548 976 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000 Ft	5 046 000 Ft	4 725 396 Ft	4 608 824 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	5 000 000 Ft	3 136 000 Ft	2 780 940 Ft	3 237 290 Ft
B408	Kamatbevételek	150 Ft	150 Ft	150 Ft	28 Ft
B409	Egyéb pü-i műveletek bevételei (üzletrész)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 268 500 Ft
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	24 979 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	85 000 Ft	272 430 Ft	273 510 Ft	285 784 Ft
B4.	Működési bevételek	22 585 150 Ft	21 282 115 Ft	20 748 239 Ft	31 982 000 Ft
B5231	Termőföld értékesítésből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft
B532	Tárgyi eszköz értékesítése	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft
B542	Részeseled értékesítése	0 Ft	0 Ft	10 385 000 Ft	116 500 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	10 915 000 Ft	246 500 Ft
B64	Működési c. visszatérített tám.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6531	Rendezvények támogatása	0 Ft	0 Ft	560 000 Ft	560 000 Ft
B6535	Egyéb átvett pénzeszközök (Temetőgondozási hozzájárulás)	5 000 Ft	5 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 Ft	5 000 Ft	566 000 Ft	566 000 Ft
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	397 469 287 Ft	632 772 869 Ft	645 389 872 Ft	657 602 569 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	46 521 819 Ft	46 521 819 Ft	46 521 819 Ft	46 521 819 Ft
B814.	Megelőlekezés	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft	11 229 252 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	56 489 511 Ft	56 489 511 Ft	56 489 511 Ft	57 751 071 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		453 958 798 Ft	689 262 380 Ft	701 879 383 Ft	715 353 640 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	29 800 010 Ft	26 398 910 Ft	24 183 991 Ft	25 933 200 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	29 800 010 Ft	26 398 910 Ft	24 183 991 Ft	25 933 200 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B816.	Irányítószerzés támogatás	96 259 270 Ft	97 768 991 Ft	97 363 027 Ft	94 592 171 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	96 259 270 Ft	97 768 991 Ft	97 363 027 Ft	94 592 171 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		126 059 280 Ft	124 167 901 Ft	121 547 018 Ft	120 525 371 Ft
	Kontroll kiadások	126 059 280 Ft	124 167 901 Ft	121 547 018 Ft	120 525 371 Ft

Gondozási Központ		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	1 300 000 Ft	1 122 000 Ft	1 122 305 Ft	1 108 560 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 300 000 Ft	1 122 000 Ft	1 122 305 Ft	1 108 560 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B816.	Irányítószerzés támogatás	25 663 500 Ft	26 316 648 Ft	26 222 761 Ft	26 132 751 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	25 663 500 Ft	26 316 648 Ft	26 222 761 Ft	26 132 751 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26 963 500 Ft	27 438 648 Ft	27 345 066 Ft	27 241 311 Ft
	Kontroll kiadások	26 963 500 Ft	27 438 648 Ft	27 345 066 Ft	27 241 311 Ft

Dusnok Óvoda és Bölcsőde		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 000 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 000 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B816.	Irányítószerzés támogatás	123 979 175 Ft	129 772 428 Ft	130 068 208 Ft	128 809 955 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	123 979 175 Ft	129 772 428 Ft	130 068 208 Ft	128 809 955 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		123 979 175 Ft	129 772 428 Ft	130 068 208 Ft	128 834 955 Ft
	Kontroll kiadások	123 979 175 Ft	129 772 428 Ft	130 068 208 Ft	128 834 955 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		730 960 753 Ft	970 641 357 Ft	980 839 675 Ft	991 955 277 Ft
----------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének tervezett működési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatásértékű és működési célra átvett bevételek	Működési bevételek összesen
			Támogatások, kiegészítések	Intézményfinanszírozás	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:					
Kötelező feladatok:					
1.	Ingtalan vagyon gazdálkodás	7 846 114 Ft			7 846 114 Ft
2.	Jogalkotás	293 403 Ft			293 403 Ft
5.	Kamatbevételek	28 Ft			28 Ft
6.	Térítési díjak	13 548 976 Ft			13 548 976 Ft
6.	Helyi iparűzési adó		88 399 635 Ft		88 399 635 Ft
7.	Mezőőri járulék		6 953 600 Ft		6 953 600 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		109 490 Ft		109 490 Ft
9.	Központi költségvetés tám.			299 421 900 Ft	299 421 900 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			27 561 981 Ft	27 561 981 Ft
11.	NEAK finanszírozás			18 545 700 Ft	18 545 700 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			25 000 Ft	25 000 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	21 688 521 Ft	95 462 725 Ft	345 554 581 Ft	462 705 827 Ft
Önként vállalt feladatok:					
1.	Mezei őrszolgálat működtetése			1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
2.	Bursa visszatérítés			150 000 Ft	150 000 Ft
3.	Nyári diákmunka			696 000 Ft	696 000 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:			1 926 000 Ft	1 926 000 Ft
I.	Önkormányzat működési bevételei összesen (1+2):	21 688 521 Ft	95 462 725 Ft	347 480 581 Ft	464 631 827 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	Kötelező feladatok:				0 Ft
1.	Kötelező feladatok össz:				0 Ft
1.	Térítési díjak	25 908 816 Ft			25 908 816 Ft
2.	Egyéb működési bevételek	24 384 Ft			24 384 Ft
3.	Intézményfinanszírozás			94 592 171 Ft	94 592 171 Ft
4.	Központi költségvetési támogatás			0 Ft	0 Ft
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	25 933 200 Ft	0 Ft	94 592 171 Ft	120 525 371 Ft

Gondozási Központ költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
	Kötelező feladatok:				0 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.	Idősek nappali ellátása	1 108 560 Ft			1 108 560 Ft
2.	Szociális étkeztetés	0 Ft			0 Ft
3.	Egyéb működési bevételek	0 Ft			0 Ft
4.	Műk. célú támog. áh-n belülről		0 Ft		0 Ft
5.	Intézményfinanszírozás			26 132 751 Ft	26 132 751 Ft
III.	Gondozási Központ bevételei összesen:	1 108 560 Ft	0 Ft	26 132 751 Ft	27 241 311 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	Kötelező feladatok:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Egyéb működési bevételek	0 Ft		0 Ft	0 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.	Intézményfinanszírozás			128 809 955 Ft	128 809 955 Ft
2.	Műk. célú támog. áh-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft
IV.	Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:	0 Ft	0 Ft	128 809 955 Ft	128 809 955 Ft

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT KIADÁSOK TERVE
2023. ÉVRE**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
K1.	Személyi juttatások	285 697 589 Ft	287 794 677 Ft	289 537 361 Ft	289 756 445 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	37 322 582 Ft	35 987 529 Ft	35 861 582 Ft	36 157 844 Ft
K3.	Dologi kiadások	107 182 639 Ft	158 281 963 Ft	153 200 315 Ft	149 610 474 Ft
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2 450 000 Ft	3 090 805 Ft	2 041 501 Ft	1 905 625 Ft
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 450 000 Ft	3 090 805 Ft	2 041 501 Ft	1 905 625 Ft
	K502 Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	42 541 Ft	41 697 Ft
	K506 Egyéb, önk. rend. meghatározott juttatás	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 053 387 Ft
	K508 Műk. c. visszatérítendő kölcsön áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K512 Egyéb működési célú támogatásáh.-n kívülre	3 800 000 Ft	7 300 000 Ft	8 378 471 Ft	8 178 471 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	4 850 000 Ft	8 350 000 Ft	9 471 012 Ft	9 273 555 Ft
	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	96 459 Ft	96 459 Ft	96 459 Ft
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	366 921 Ft	1 277 132 Ft	977 132 Ft
	K67 Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	0 Ft	125 113 Ft	370 871 Ft	289 871 Ft
K6.	Beruházások	0 Ft	588 493 Ft	1 744 462 Ft	1 363 462 Ft
	K71 Ingatlanok felújítás	27 927 202 Ft	67 834 160 Ft	34 435 575 Ft	34 435 575 Ft
	K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	135 000 Ft	135 000 Ft	135 000 Ft
	K74 Felújítási célú előzetesen felsz. áfa	8 260 727 Ft	17 622 675 Ft	8 969 556 Ft	8 969 556 Ft
K7.	Felújítások	36 187 929 Ft	85 591 835 Ft	43 540 131 Ft	43 540 131 Ft
	K84 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K89 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1.- K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	473 690 739 Ft	579 685 302 Ft	535 396 364 Ft	531 607 536 Ft
	K513 Tartalék:	1 400 377 Ft	175 449 936 Ft	180 712 515 Ft	200 845 172 Ft
K1.- K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	475 091 116 Ft	755 135 238 Ft	716 108 879 Ft	732 452 708 Ft
	K914 Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft
K9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		485 058 808 Ft	765 102 930 Ft	726 076 571 Ft	742 420 400 Ft
	K915 Irányítószervi támogatás	245 901 945 Ft	253 858 067 Ft	253 653 996 Ft	249 534 877 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		730 960 753 Ft	1 018 960 997 Ft	979 730 567 Ft	991 955 277 Ft

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK TERVEZÉSE INTÉZMÉNYI SZINTEN
2023. ÉVRE**

Dusnok Község Önkormányzata		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 259 629 Ft	42 641 846 Ft	42 223 801 Ft	42 223 801 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Közmunka)	29 368 145 Ft	24 800 668 Ft	24 283 000 Ft	24 283 000 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények összesen	69 627 774 Ft	67 442 514 Ft	66 506 801 Ft	66 506 801 Ft
K1103	Céljuttatások, projektprémium	0 Ft	751 880 Ft	751 880 Ft	751 880 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	464 000 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	23 105 Ft	933 809 Ft	933 809 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 627 774 Ft	68 217 499 Ft	68 192 490 Ft	68 656 490 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 252 045 Ft	15 428 733 Ft	15 817 905 Ft	15 817 905 Ft
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogv. külsős díja	2 186 387 Ft	2 299 797 Ft	2 439 242 Ft	2 439 242 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 083 466 Ft	999 152 Ft	2 446 175 Ft	2 446 175 Ft
K12	Külső személyi juttatások	18 521 898 Ft	18 727 682 Ft	20 703 322 Ft	20 703 322 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	88 149 672 Ft	86 945 181 Ft	88 895 812 Ft	89 359 812 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Foglalkoztatottak)	5 608 293 Ft	5 807 961 Ft	5 590 633 Ft	5 590 633 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választott tisztségviselők)	2 022 966 Ft	2 090 704 Ft	2 162 128 Ft	2 162 128 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Közmunka)	3 817 858 Ft	1 917 405 Ft	1 964 395 Ft	1 964 395 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 449 117 Ft	9 816 070 Ft	9 717 156 Ft	9 717 156 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.11.21.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	67 392 924 Ft	65 473 028 Ft	65 473 028 Ft	65 115 110 Ft
K1103	Céljuttatások, projektprémium	189 864 Ft	451 128 Ft	451 128 Ft	451 128 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	189 845 Ft	189 845 Ft	189 845 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000 Ft	3 020 429 Ft	2 812 482 Ft	2 812 482 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	456 025 Ft	456 025 Ft	456 025 Ft	410 060 Ft
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	154 702 Ft	704 702 Ft	704 702 Ft	898 832 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 993 515 Ft	70 295 157 Ft	70 087 210 Ft	69 877 457 Ft
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogv. külsős díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	8 855 Ft
K12	Külső személyi juttatások	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	8 855 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	70 043 515 Ft	70 345 157 Ft	70 137 210 Ft	69 886 312 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	9 140 930 Ft	9 204 328 Ft	9 177 295 Ft	9 556 291 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 140 930 Ft	9 204 328 Ft	9 177 295 Ft	9 556 291 Ft

Gondozási Központ		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 737 151 Ft	21 436 263 Ft	21 436 263 Ft	21 611 975 Ft
K1103	Céljuttatások, projektprémium	0 Ft	375 940 Ft	375 940 Ft	375 940 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	282 123 Ft	282 123 Ft	293 237 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 737 151 Ft	22 094 326 Ft	22 094 326 Ft	22 281 152 Ft
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K12	Külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	21 737 151 Ft	22 094 326 Ft	22 094 326 Ft	22 281 152 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	2 838 600 Ft	2 872 262 Ft	2 872 262 Ft	2 913 575 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 838 600 Ft	2 872 262 Ft	2 872 262 Ft	2 913 575 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsöde		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	103 730 731 Ft	101 778 693 Ft	101 778 693 Ft	102 385 330 Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	1 654 136 Ft	1 654 136 Ft	1 578 948 Ft
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	36 019 Ft	36 019 Ft	36 019 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	1 403 172 Ft	1 403 172 Ft	1 403 172 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	294 000 Ft	267 840 Ft	267 840 Ft	262 860 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	1 327 633 Ft	1 327 633 Ft	1 104 640 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 024 731 Ft	106 467 493 Ft	106 467 493 Ft	106 770 969 Ft
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	1 742 520 Ft	1 742 520 Ft	1 742 520 Ft	1 335 235 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	122 965 Ft
K12	Külső személyi juttatások	1 742 520 Ft	1 942 520 Ft	1 942 520 Ft	1 458 200 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	105 767 251 Ft	108 410 013 Ft	108 410 013 Ft	108 229 169 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	13 893 935 Ft	14 094 869 Ft	14 094 869 Ft	13 970 822 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 893 935 Ft	14 094 869 Ft	14 094 869 Ft	13 970 822 Ft

K1	Személyi juttatások összesen:	285 697 589 Ft	287 794 677 Ft	289 537 361 Ft	289 756 445 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 322 582 Ft	35 987 529 Ft	35 861 582 Ft	36 157 844 Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Dusnoki Óvoda és Bölcsöde	Összesen
Foglalkoztatotti létszámok (fő)	13 fő	15 fő	5 fő	22 fő	55 fő
Választott tisztségviselők (fő)	7 fő	-	-	-	7 fő
Megbízási jogviszony alapján foglalkoztatott (fő)	4 fő	-	-	-	4 fő
Közfoglalkoztatottak (fő)	19 fő	-	-	-	19 fő
Nyári diákmunka (fő)	6 fő	-	-	-	6 fő
Összesen:	49 fő	15 fő	5 fő	22 fő	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE FELADATOK SZERINTI COFOG BONTÁSBN

COFOG	011130	016080	041233	041237	047320	066020		072111	074031	082044	082091	082091	Összesen	
Megnevezés	Igazgat. Tev.	Állami és ÖNK rendezvény	Közfoglalk. (Hosszú)	Közfoglalk. (Szociális)	Turizmus-fejlesztés	Mezőőr	Közéggazd.	Háziorvosi alapellát.	Család és nővéd.	Könyvtári szolg.	Közművelődés	Közösség-szervező		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	7 557 033 Ft	16 725 967 Ft	2 585 667 Ft	2 697 855 Ft	17 704 735 Ft	4 153 959 Ft	4 193 515 Ft	3 472 000 Ft	4 050 926 Ft	3 365 144 Ft	66 506 801 Ft
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	75 188 Ft	75 188 Ft	375 940 Ft	75 188 Ft	0 Ft	75 188 Ft	75 188 Ft	0 Ft	751 880 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	464 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	464 000 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	182 001 Ft	430 338 Ft	54 134 Ft	0 Ft	194 557 Ft	72 779 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	933 809 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	7 739 034 Ft	17 156 305 Ft	2 714 989 Ft	3 237 043 Ft	18 275 232 Ft	4 301 926 Ft	4 193 515 Ft	3 547 188 Ft	4 126 114 Ft	3 365 144 Ft	68 656 480 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatása	15 817 905 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 817 905 Ft
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	506 116 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	686 450 Ft	0 Ft	983 902 Ft	242 774 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 499 242 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	131 182 Ft	289 986 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 493 493 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	531 514 Ft	0 Ft	2 446 175 Ft
K12	Külső személyi juttatások	16 455 203 Ft	289 986 Ft	0 Ft	0 Ft	686 450 Ft	0 Ft	2 477 395 Ft	242 774 Ft	20 000 Ft	0 Ft	531 514 Ft	0 Ft	20 703 322 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó	2 162 128 Ft	0 Ft	740 250 Ft	1 224 145 Ft	344 498 Ft	365 560 Ft	2 338 833 Ft	559 247 Ft	547 500 Ft	461 134 Ft	536 392 Ft	437 469 Ft	9 717 156 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	2 162 128 Ft	0 Ft	740 250 Ft	1 224 145 Ft	344 498 Ft	365 560 Ft	2 338 833 Ft	559 247 Ft	547 500 Ft	461 134 Ft	536 392 Ft	437 469 Ft	9 717 156 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	18 617 331 Ft	289 986 Ft	8 479 284 Ft	18 380 450 Ft	3 745 937 Ft	3 602 603 Ft	23 091 460 Ft	5 103 947 Ft	4 761 015 Ft	4 008 322 Ft	5 194 020 Ft	3 802 613 Ft	99 076 968 Ft

COFOG	011130	013210	049010	096015	104035	104037	107051	Összesen	
Megnevezés	Igazgat. tevékenység	Statistikai tevékenység	Felnőtt étkeztetés	Gyermek-étkeztetés	Bölcsődei étkeztetés	Rászoruló gyermekét.	Szociális étkeztetés		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 535 710 Ft	0 Ft	4 857 803 Ft	10 708 028 Ft	1 230 601 Ft	148 651 Ft	3 634 317 Ft	65 115 110 Ft
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	105 113 Ft	234 676 Ft	28 827 Ft	3 880 Ft	78 632 Ft	451 128 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	42 658 Ft	102 801 Ft	10 043 Ft	949 Ft	33 394 Ft	189 845 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	2 812 482 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 812 482 Ft
K1109	Közlekedési költségterítés	410 060 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	410 060 Ft
K1110	Egyéb költségterítések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	586 630 Ft	154 702 Ft	36 698 Ft	81 929 Ft	10 065 Ft	1 355 Ft	27 453 Ft	898 832 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 344 882 Ft	154 702 Ft	5 042 272 Ft	11 127 434 Ft	1 279 536 Ft	154 835 Ft	3 773 796 Ft	69 877 457 Ft
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	8 855 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 855 Ft
K12	Külső személyi juttatások	8 855 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 855 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó	6 659 768 Ft	37 079 Ft	673 804 Ft	1 489 395 Ft	170 932 Ft	20 642 Ft	504 671 Ft	9 556 291 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	6 659 768 Ft	37 079 Ft	673 804 Ft	1 489 395 Ft	170 932 Ft	20 642 Ft	504 671 Ft	9 556 291 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	55 013 505 Ft	191 781 Ft	5 716 076 Ft	12 616 829 Ft	1 450 468 Ft	175 477 Ft	4 278 467 Ft	79 442 603 Ft

COFOG	102031	104042	107051	107052	Összesen	
Megnevezés	Idősek napp.	Család és gyermekj.	Szoc. étkeztetés	Házi segítség.		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 386 998 Ft	5 742 330 Ft	0 Ft	11 482 647 Ft	21 611 975 Ft
K1103	Céltuttatás, projektprémium	75 188 Ft	75 188 Ft	0 Ft	225 564 Ft	375 940 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1109	Közlekedési költségterítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	86 381 Ft	206 856 Ft	293 237 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 462 186 Ft	5 817 518 Ft	86 381 Ft	11 915 067 Ft	22 281 152 Ft
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K12	Külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó	582 736 Ft	756 278 Ft	25 604 Ft	1 548 957 Ft	2 913 575 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	582 736 Ft	756 278 Ft	25 604 Ft	1 548 957 Ft	2 913 575 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	5 044 922 Ft	6 573 796 Ft	111 985 Ft	13 464 024 Ft	25 194 727 Ft

COFOG	091110	091140	104031	Összesen	
Megnevezés	Óvodai nev.	Óvodai mük.	Bölcsődei ellátás		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 879 716 Ft	6 566 037 Ft	35 939 577 Ft	102 385 330 Ft
K1103	Céltuttatás, projektprémium	977 444 Ft	150 376 Ft	451 128 Ft	1 578 948 Ft
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	0 Ft	36 019 Ft	36 019 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	1 403 172 Ft	1 403 172 Ft
K1109	Közlekedési költségterítés	24 480 Ft	124 800 Ft	213 580 Ft	262 860 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	707 660 Ft	47 155 Ft	349 825 Ft	1 104 640 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 589 300 Ft	6 888 368 Ft	38 293 301 Ft	106 770 969 Ft
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	1 324 735 Ft	10 500 Ft	0 Ft	1 335 235 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	122 965 Ft	0 Ft	122 965 Ft
K12	Külső személyi juttatások	1 324 735 Ft	133 465 Ft	0 Ft	1 458 200 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó	8 152 970 Ft	879 263 Ft	4 938 589 Ft	13 970 822 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	8 152 970 Ft	879 263 Ft	4 938 589 Ft	13 970 822 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	71 067 005 Ft	7 901 096 Ft	43 231 890 Ft	122 199 991 Ft

DOLOGI KIADÁSOK TERVEZÉSE INTÉZMÉNYI SZINTEN
2023. ÉVRE

Dusnok Község Önkormányzata		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	9 524 Ft	9 524 Ft	0 Ft	0 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 934 407 Ft	17 787 017 Ft	16 021 927 Ft	18 301 215 Ft
K31	Készletbeszerzés	11 943 931 Ft	17 796 541 Ft	16 021 927 Ft	18 301 215 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	955 436 Ft	1 272 742 Ft	1 230 520 Ft	1 357 565 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	451 497 Ft	465 805 Ft	461 622 Ft	467 249 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 406 933 Ft	1 738 546 Ft	1 692 143 Ft	1 824 814 Ft
K331	Közüzemi díjak	8 688 881 Ft	10 855 827 Ft	11 077 249 Ft	10 966 675 Ft
K332	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	118 157 Ft
K333	Bérelti és lízingdíjak	228 346 Ft	575 262 Ft	946 482 Ft	893 910 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	314 960 Ft	559 953 Ft	787 017 Ft	968 437 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások	3 632 598 Ft	4 029 938 Ft	4 264 848 Ft	4 626 896 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 500 000 Ft	23 183 249 Ft	25 859 000 Ft	27 591 873 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	6 960 315 Ft	27 107 133 Ft	24 978 229 Ft	20 680 226 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	30 325 100 Ft	66 311 362 Ft	67 912 825 Ft	65 846 174 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 105 728 Ft	16 967 922 Ft	13 970 543 Ft	12 903 233 Ft
K352	Fizetendő Áfa	1 600 000 Ft	1 203 000 Ft	1 300 000 Ft	1 094 000 Ft
K353	Fizetendő kamatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	844 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	205 374 Ft	272 571 Ft	660 000 Ft	549 727 Ft
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 911 102 Ft	18 443 493 Ft	15 930 543 Ft	14 547 804 Ft
K3	Dologi kiadások	53 602 066 Ft	104 304 942 Ft	101 557 437 Ft	100 520 007 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 811 271 Ft	29 995 709 Ft	29 519 802 Ft	28 369 321 Ft
K31	Készletbeszerzés	30 811 271 Ft	29 995 709 Ft	29 519 802 Ft	28 369 321 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	414 710 Ft	451 432 Ft	645 480 Ft	650 685 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	244 094 Ft	244 094 Ft	254 546 Ft	255 678 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	658 804 Ft	695 526 Ft	900 027 Ft	906 363 Ft
K331	Közüzemi díjak	2 106 717 Ft	2 075 511 Ft	2 159 413 Ft	1 925 279 Ft
K332	Vásárolt élelmezés	150 015 Ft	150 000 Ft	430 114 Ft	520 279 Ft
K333	Bérelti és lízingdíjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	157 496 Ft	226 128 Ft	18 000 Ft	57 371 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 331 Ft	14 331 Ft	20 600 Ft	20 600 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	923 827 Ft	931 092 Ft	779 459 Ft	730 054 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	3 352 386 Ft	3 397 062 Ft	3 407 586 Ft	3 253 583 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	50 000 Ft	34 810 Ft	34 810 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	34 810 Ft	34 810 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 402 064 Ft	8 480 069 Ft	5 709 850 Ft	5 709 147 Ft
K352	Fizetendő Áfa	2 600 260 Ft	2 000 000 Ft	2 500 000 Ft	2 650 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	50 Ft	50 Ft	10 000 Ft	9 105 Ft
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 002 374 Ft	10 480 119 Ft	8 219 850 Ft	8 368 252 Ft
K3	Dologi kiadások	46 874 835 Ft	44 618 416 Ft	42 082 074 Ft	40 932 329 Ft

Gondozási Központ		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	48 086 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	405 511 Ft	295 195 Ft	295 195 Ft	170 239 Ft
K31	Készletbeszerzés	405 511 Ft	295 195 Ft	295 195 Ft	218 325 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	104 762 Ft	152 381 Ft	152 381 Ft	99 597 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	179 528 Ft	122 047 Ft	180 000 Ft	180 392 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	284 289 Ft	274 428 Ft	332 381 Ft	279 989 Ft
K331	Közüzemi díjak	787 402 Ft	740 157 Ft	530 486 Ft	472 692 Ft
K332	Vásárolt élelmezés	141 732 Ft	39 370 Ft	39 370 Ft	14 680 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	417 974 Ft	417 974 Ft	441 545 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 937 Ft	3 937 Ft	3 937 Ft	0 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	191 102 Ft	176 562 Ft	239 749 Ft	218 985 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	1 124 173 Ft	1 378 001 Ft	1 231 516 Ft	1 147 902 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	85 000 Ft	25 000 Ft	10 000 Ft	5 860 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	85 000 Ft	25 000 Ft	10 000 Ft	5 860 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	488 725 Ft	499 385 Ft	499 385 Ft	384 821 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	50 Ft	50 Ft	10 000 Ft	9 687 Ft
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	488 775 Ft	499 435 Ft	509 385 Ft	394 508 Ft
K3	Dologi kiadások	2 387 749 Ft	2 472 059 Ft	2 378 478 Ft	2 046 584 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	7 428 Ft	36 108 Ft	39 918 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 141 732 Ft	2 026 072 Ft	2 326 072 Ft	1 872 195 Ft
K31	Készletbeszerzés	1 141 732 Ft	2 033 500 Ft	2 362 180 Ft	1 912 113 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások	6 191 Ft	4 453 Ft	4 453 Ft	4 529 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	86 614 Ft	101 295 Ft	101 295 Ft	92 228 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	92 805 Ft	105 748 Ft	105 748 Ft	96 757 Ft
K331	Közüzemi díjak	1 239 370 Ft	1 769 288 Ft	1 769 288 Ft	1 364 308 Ft
K332	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	10 000 Ft	250 000 Ft	349 558 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	674 960 Ft	608 900 Ft	326 000 Ft	276 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	312 362 Ft	960 780 Ft	960 780 Ft	863 875 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	2 226 692 Ft	3 348 968 Ft	3 306 068 Ft	2 853 741 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	40 000 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft	51 990 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	40 000 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft	51 990 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	814 710 Ft	1 336 330 Ft	1 336 330 Ft	1 186 912 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	2 050 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	10 041 Ft
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	816 760 Ft	1 348 330 Ft	1 348 330 Ft	1 196 953 Ft
K3	Dologi kiadások	4 317 989 Ft	6 886 546 Ft	7 182 326 Ft	6 111 554 Ft

K3	Dologi kiadások összesen	107 182 639 Ft	158 281 963 Ft	153 200 315 Ft	149 610 474 Ft
-----------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

AZ ÖNIRÁNLÓK ÉS INTÉZMÉNYEK 2023. ÉVI DOLGOS KÖZMUNKÁS SZÉLTÉSE FELADATOK SZERINTI CÉLFOG BONTÁSÁNA

Table with columns for CÉL, CÉLFOG, and various numerical data points representing budget breakdowns for different categories and years.

Table with columns for CÉL, CÉLFOG, and various numerical data points, continuing the budget breakdown for different categories and years.

Table with columns for CÉL, CÉLFOG, and various numerical data points, continuing the budget breakdown for different categories and years.

Table with columns for CÉL, CÉLFOG, and various numerical data points, continuing the budget breakdown for different categories and years.

Table with columns for CÉL, CÉLFOG, and various numerical data points, continuing the budget breakdown for different categories and years.

Table with columns for CÉL, CÉLFOG, and various numerical data points, continuing the budget breakdown for different categories and years.

Table with columns for CÉL, CÉLFOG, and various numerical data points, continuing the budget breakdown for different categories and years.

Table with columns for CÉL, CÉLFOG, and various numerical data points, continuing the budget breakdown for different categories and years.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TERVE INTÉZMÉNYI SZINTEN
2023. ÉVRE

Dusnok Község Önkormányzata		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
K1.	Személyi juttatások	88 149 672 Ft	86 945 181 Ft	88 895 812 Ft	89 359 812 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	11 449 117 Ft	9 816 070 Ft	9 717 156 Ft	9 717 156 Ft
K3.	Dologi kiadások	53 602 066 Ft	104 304 942 Ft	101 557 437 Ft	100 520 007 Ft
K483	Lakhatási támogatások	800 000 Ft	957 375 Ft	644 188 Ft	642 000 Ft
K483171	Házasságkötések támogatása	400 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
K483172	Gyermekszületési támogatás	750 000 Ft	1 100 000 Ft	500 000 Ft	300 000 Ft
K483173	Települési támogatások	500 000 Ft	833 430 Ft	797 313 Ft	863 625 Ft
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 450 000 Ft	3 090 805 Ft	2 041 501 Ft	1 905 625 Ft
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	42 541 Ft	41 697 Ft
K50631	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat</i>	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft
K506331	<i>Egyéb visszafizetési kötelezettségek EU-s támogatásokból</i>				3 387 Ft
K506	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 053 387 Ft
K508	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K512332	<i>Kiskert program vetőmag csomag</i>	300 000 Ft	300 000 Ft	388 290 Ft	388 290 Ft
K51235	<i>Egyéb civil szervezeteknek nyújtott támogatások</i>	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	4 400 000 Ft	4 200 000 Ft
K5123	<i>Általános iskolások támogatása</i>	0 Ft	3 400 000 Ft	3 380 000 Ft	3 380 000 Ft
K5123	<i>Egyéb szervezeti támogatások</i>	0 Ft	0 Ft	59 742 Ft	59 742 Ft
K512	<i>Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre</i>	3 800 000 Ft	7 300 000 Ft	8 228 032 Ft	8 028 032 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	4 850 000 Ft	8 350 000 Ft	9 320 573 Ft	9 123 116 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	96 459 Ft	96 459 Ft	96 459 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft	66 921 Ft	977 132 Ft	710 213 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	44 113 Ft	289 871 Ft	217 802 Ft
K6.	Beruházás	0 Ft	207 493 Ft	1 363 462 Ft	1 024 474 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	27 927 202 Ft	28 825 505 Ft	34 435 575 Ft	34 435 575 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	135 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	0 Ft	135 000 Ft	135 000 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 260 727 Ft	8 311 690 Ft	8 969 556 Ft	8 969 556 Ft
K7.	Felújítások	36 187 929 Ft	37 272 195 Ft	43 540 131 Ft	43 540 131 Ft
K84.	Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1.-8.	Költségvetési Kiadások	196 688 784 Ft	249 986 686 Ft	256 436 072 Ft	255 190 321 Ft
K513	Tartalék	1 400 377 Ft	175 449 936 Ft	180 712 515 Ft	200 660 750 Ft
K1.-8.	Költségvetési Kiadások (Tartalékkal növelve)	198 089 161 Ft	425 436 622 Ft	437 148 587 Ft	455 851 071 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 967 692 Ft	9 967 693 Ft	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft
K915	Irányítószervi támogatás	245 901 945 Ft	253 858 067 Ft	253 653 996 Ft	249 534 877 Ft
K9.	Finanszírozási kiadások	255 869 637 Ft	263 825 760 Ft	263 621 688 Ft	259 502 569 Ft
K1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	453 958 798 Ft	689 262 382 Ft	700 770 275 Ft	715 353 640 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2023.03.13.	2023.05.27.	2023.11.21.	2023.12.31.
K1.	Személyi juttatások	70 043 515 Ft	70 345 157 Ft	70 137 210 Ft	69 886 312 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	9 140 930 Ft	9 204 328 Ft	9 177 295 Ft	9 556 291 Ft
K3.	Dologi kiadások	46 874 835 Ft	44 618 416 Ft	42 082 074 Ft	40 932 329 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	150 439 Ft	150 439 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6.	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	126 059 280 Ft	124 167 901 Ft	121 547 018 Ft	120 525 371 Ft	
Kontroll bevétel:	126 059 280 Ft	124 167 901 Ft	121 547 018 Ft	120 525 371 Ft	

Gondozási Központ		2023.03.13.	2023.05.27.	2023.11.21.	2023.12.31.
K1.	Személyi juttatások	21 737 151 Ft	22 094 326 Ft	22 094 326 Ft	22 281 152 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	2 838 600 Ft	2 872 262 Ft	2 872 262 Ft	2 913 575 Ft
K3.	Dologi kiadások	2 387 749 Ft	2 472 059 Ft	2 378 478 Ft	2 046 584 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6.	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 963 500 Ft	27 438 648 Ft	27 345 066 Ft	27 241 311 Ft	
Kontroll bevétel:	26 963 500 Ft	27 438 648 Ft	27 345 066 Ft	27 241 311 Ft	

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2023.03.13.	2023.05.27.	2023.11.21.	2023.12.31.
K1.	Személyi juttatások	105 767 251 Ft	108 410 013 Ft	108 410 013 Ft	108 229 169 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	13 893 935 Ft	14 094 869 Ft	14 094 869 Ft	13 970 822 Ft
K3.	Dologi kiadások	4 317 989 Ft	6 886 546 Ft	7 182 326 Ft	6 111 554 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	266 919 Ft
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	81 000 Ft	81 000 Ft	72 069 Ft
K6.	Beruházások	0 Ft	381 000 Ft	381 000 Ft	338 988 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 979 175 Ft	129 772 428 Ft	130 068 208 Ft	128 650 533 Ft	
Kontroll bevétel:	123 979 175 Ft	129 772 428 Ft	130 068 208 Ft	128 834 955 Ft	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	730 960 753 Ft	970 641 358 Ft	979 730 567 Ft	991 770 855 Ft
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. 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							
1.	Jogalkotás (011130)	7 fő	16 455 203 Ft	2 162 128 Ft	844 Ft	0 Ft	18 618 175 Ft
2.	Város és községgazdálkodás (066020)	12 fő	20 161 027 Ft	2 250 433 Ft	19 412 787 Ft	0 Ft	41 824 247 Ft
4.	Ing. Vagyon gazd. (013350)		0 Ft	0 Ft	9 206 749 Ft	0 Ft	9 206 749 Ft
5.	Igazgatási tevékenység (011130)		0 Ft	0 Ft	1 242 768 Ft	0 Ft	1 242 768 Ft
6.	Nem lakóingatlan üzem.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Zöldterület-kezelés (066010)		0 Ft	0 Ft	3 849 242 Ft	0 Ft	3 849 242 Ft
8.	Közvilágítás (064010)		0 Ft	0 Ft	8 949 996 Ft	0 Ft	8 949 996 Ft
9.	Művelődési tevékenység (082091)	1 fő	4 657 628 Ft	536 392 Ft	3 272 571 Ft	0 Ft	8 466 591 Ft
10.	Könyvtár (082044)	1 fő	3 547 188 Ft	461 134 Ft	0 Ft	0 Ft	4 008 322 Ft
11.	Köztetető fenntartás (013320)		0 Ft	0 Ft	574 647 Ft	0 Ft	574 647 Ft
12.	Szociálpol. ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Piac üzemeltetése (047120)		0 Ft	0 Ft	657 160 Ft	0 Ft	657 160 Ft
17.	Önkormányzatok elszámolásai (018010)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18.	Védőnői szolgálat (074031)	1 fő	4 213 515 Ft	547 500 Ft	530 096 Ft	0 Ft	5 291 111 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	21 fő	49 034 561 Ft	5 957 587 Ft	47 696 860 Ft	0 Ft	102 689 008 Ft
1.	Civil szervek, vállalkozások támogatása		0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 400 000 Ft	4 400 000 Ft
2.	Háziorvosi alapellátás (072111)	1 fő	4 544 700 Ft	559 247 Ft	22 394 473 Ft	0 Ft	27 498 420 Ft
3.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112)		0 Ft	0 Ft	4 214 400 Ft	0 Ft	4 214 400 Ft
4.	Szabadidő és sporttev. (081045)		0 Ft	0 Ft	2 199 582 Ft	0 Ft	2 199 582 Ft
5.	Mezőőri szolgáltatás (066020)	1 fő	3 237 043 Ft	365 560 Ft	347 725 Ft	0 Ft	3 950 328 Ft
6.	Televízió és műsorszolg. (083050)		0 Ft	0 Ft	1 860 000 Ft	0 Ft	1 860 000 Ft
7.	Közfoglalkoztatás (041233 és 041237)	19 fő	24 895 339 Ft	1 964 395 Ft	1 570 095 Ft	0 Ft	28 429 829 Ft
8.	Óvodai és bölcsődei ellátás		0 Ft	0 Ft	3 112 824 Ft	0 Ft	3 112 824 Ft
9.	Szociális ellátások		0 Ft	0 Ft	1 384 833 Ft	0 Ft	1 384 833 Ft
10.	Konyhakert		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11.	Önkormányzati rendezvények (016080)		289 986 Ft	0 Ft	3 969 621 Ft	0 Ft	4 259 607 Ft
12.	Közösségszervezés	1 fő	3 365 144 Ft	437 469 Ft	0 Ft	0 Ft	3 802 613 Ft
13.	Turizmusfejlesztési projekt		3 401 439 Ft	344 498 Ft	4 157 502 Ft	0 Ft	7 903 439 Ft
14.	Élelmérés költségei (diétás étkeztetés)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15.	Nyári diák munka (066020)	6 fő	591 600 Ft	88 400 Ft	0 Ft	0 Ft	680 000 Ft
16.	Egyéb szociális ellátások		0 Ft	0 Ft	7 612 092 Ft	0 Ft	7 612 092 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	28 fő	40 325 251 Ft	3 759 569 Ft	52 823 147 Ft	4 400 000 Ft	101 307 967 Ft
III.	Államigazgatási feladatok	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III):		49 fő	89 359 812 Ft	9 717 156 Ft	100 520 007 Ft	4 400 000 Ft	203 996 975 Ft
Kontroll:		49 fő	89 359 812 Ft	9 717 156 Ft	100 520 007 Ft	4 400 000 Ft	203 996 975 Ft
Különbözet:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében							
1.	Igazgatási tevékenység (011130)	9 fő	48 353 737 Ft	6 659 768 Ft	2 322 970 Ft	0 Ft	57 336 475 Ft
2.	Konyha költségei (096015)	6 fő	21 532 575 Ft	2 896 523 Ft	38 609 359 Ft	0 Ft	63 038 457 Ft
I.	Kötelező feladatok:	15 fő	69 886 312 Ft	9 556 291 Ft	40 932 329 Ft	0 Ft	120 374 932 Ft
II.	Önként vállalt feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		15 fő	69 886 312 Ft	9 556 291 Ft	40 932 329 Ft	0 Ft	120 374 932 Ft
Kontroll:		15 fő	69 886 312 Ft	9 556 291 Ft	40 932 329 Ft	0 Ft	120 374 932 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gondozási Központ költségvetésében							
1.	Időskorúak nappali ellátása (102031)	1 fő	4 462 186 Ft	582 736 Ft	1 293 695 Ft	0 Ft	6 338 617 Ft
2.	Szociális étkeztetés (107051)	fő	86 381 Ft	25 604 Ft	14 680 Ft	0 Ft	126 665 Ft
3.	Házi segítségnyújtás (107052)	3 fő	11 915 067 Ft	1 548 957 Ft	4 600 Ft	0 Ft	13 468 624 Ft
4.	Család és nővédelem	fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.	Családsegítés és gyermekj. szolg. (104042)	1 fő	5 817 518 Ft	756 278 Ft	733 609 Ft	0 Ft	7 307 405 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	5 fő	22 281 152 Ft	2 913 575 Ft	2 046 584 Ft	0 Ft	27 241 311 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		5 fő	22 281 152 Ft	2 913 575 Ft	2 046 584 Ft	0 Ft	27 241 311 Ft
Kontroll:		5 fő	22 281 152 Ft	2 913 575 Ft	2 046 584 Ft	0 Ft	27 241 311 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében							
1.	Óvodai ellátás (091110)	13 fő	62 914 035 Ft	8 152 970 Ft	283 750 Ft	0 Ft	71 350 755 Ft
2.	Óvodai ellátás (091140)	2 fő	7 021 833 Ft	879 263 Ft	3 213 746 Ft	0 Ft	11 114 842 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	15 fő	69 935 868 Ft	9 032 233 Ft	3 497 496 Ft	0 Ft	82 465 597 Ft
1.	Bölcsődei ellátás (104031)	7 fő	38 293 301 Ft	4 938 589 Ft	2 614 058 Ft	0 Ft	45 845 948 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	7 fő	38 293 301 Ft	4 938 589 Ft	2 614 058 Ft	0 Ft	45 845 948 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		22 fő	108 229 169 Ft	13 970 822 Ft	6 111 554 Ft	0 Ft	128 311 545 Ft
Kontroll:		22 fő	108 229 169 Ft	13 970 822 Ft	6 111 554 Ft	0 Ft	128 311 545 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzat működési kiadásai összesen:			289 756 445 Ft	36 157 844 Ft	149 610 474 Ft	4 400 000 Ft	479 924 763 Ft

Dusnok Községi Önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat felhasználási ütemterv 2023. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
Működési célú tám. áll-n belülről	34 931 131 Ft	24 818 652 Ft	30 494 341 Ft	26 324 255 Ft	27 270 731 Ft	27 217 170 Ft	28 100 444 Ft	30 372 919 Ft	27 071 535 Ft	28 259 572 Ft	31 682 186 Ft	30 937 645 Ft	347 480 581 Ft	347 480 581 Ft
Felhalmozási célú tám. Ah.-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	181 889 763 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	181 889 763 Ft	181 889 763 Ft
Közhatalmi bevételek	280 028 Ft	287 662 Ft	23 314 713 Ft	253 202 Ft	11 891 494 Ft	3 710 151 Ft	3 611 873 Ft	3 733 646 Ft	37 693 413 Ft	818 399 Ft	1 863 761 Ft	8 004 383 Ft	95 462 725 Ft	95 462 725 Ft
Működési bevételek	2 999 817 Ft	3 575 296 Ft	4 561 463 Ft	5 483 569 Ft	4 366 489 Ft	3 756 705 Ft	3 654 438 Ft	3 621 569 Ft	3 096 691 Ft	3 328 146 Ft	15 506 289 Ft	5 073 288 Ft	59 023 760 Ft	59 023 760 Ft
Felhal. Bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	116 500 Ft	0 Ft	246 500 Ft	246 500 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	311 500 Ft	50 000 Ft	201 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 Ft	566 000 Ft	566 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Támogatás értékű bev. felh. célra	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	38 210 976 Ft	28 681 610 Ft	58 682 017 Ft	214 000 789 Ft	43 860 214 Ft	34 684 026 Ft	35 366 755 Ft	37 729 634 Ft	67 861 639 Ft	32 406 117 Ft	49 168 736 Ft	44 016 816 Ft	684 669 329 Ft	684 669 329 Ft

**Dusnok Község Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítéséről
előirányzat-felhasználási ütemterve 2023. évre**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
Személyi juttatások	22 089 370 Ft	24 123 416 Ft	25 145 731 Ft	23 439 606 Ft	23 946 825 Ft	24 881 054 Ft	23 295 195 Ft	23 704 493 Ft	25 091 636 Ft	23 902 429 Ft	23 059 986 Ft	27 076 704 Ft	289 756 445 Ft	289 756 445 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	2 881 758 Ft	2 917 430 Ft	2 727 063 Ft	3 317 443 Ft	3 063 484 Ft	2 930 830 Ft	2 922 427 Ft	2 918 564 Ft	2 913 257 Ft	3 339 904 Ft	2 922 780 Ft	3 302 904 Ft	36 157 844 Ft	36 157 844 Ft
Dologi kiadások	9 949 366 Ft	9 383 163 Ft	13 407 293 Ft	10 943 395 Ft	7 776 751 Ft	11 441 264 Ft	12 748 995 Ft	9 436 763 Ft	10 748 241 Ft	20 455 200 Ft	14 665 221 Ft	18 654 822 Ft	149 610 474 Ft	149 610 474 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	138 000 Ft	70 000 Ft	66 000 Ft	126 000 Ft	67 000 Ft	89 000 Ft	53 620 Ft	71 500 Ft	168 240 Ft	161 000 Ft	155 030 Ft	740 235 Ft	1 905 625 Ft	1 905 625 Ft
Egyéb működési célú kiadások	150 439 Ft	506 697 Ft	1 439 136 Ft	0 Ft	0 Ft	462 283 Ft	550 000 Ft	0 Ft	4 285 000 Ft	1 080 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	9 273 555 Ft	9 273 555 Ft
Beruházások	0 Ft	84 990 Ft	0 Ft	0 Ft	122 503 Ft	0 Ft	0 Ft	100 960 Ft	462 880 Ft	465 001 Ft	127 128 Ft	0 Ft	1 363 462 Ft	1 363 462 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	2 226 699 Ft	24 147 714 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 521 450 Ft	0 Ft	14 327 291 Ft	0 Ft	1 316 977 Ft	43 540 131 Ft	43 540 131 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 845 172 Ft	200 845 172 Ft	200 845 172 Ft
Megelőlegezések	9 967 692 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft
Összesen:	45 176 625 Ft	37 085 696 Ft	45 011 922 Ft	61 974 158 Ft	34 976 563 Ft	39 804 431 Ft	39 570 237 Ft	37 753 730 Ft	43 669 254 Ft	63 730 825 Ft	41 730 145 Ft	251 936 814 Ft	742 420 400 Ft	742 420 400 Ft

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI ÖSSZEVERT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési célú bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Összesen	Megnevezés	Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Összesen
Támogatás áh-n belülről	347 480 581 Ft		347 480 581 Ft	Személyi juttat.	286 391 301 Ft	3 365 144 Ft	289 756 445 Ft
Közhatalmi bevételek	95 462 725 Ft		95 462 725 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szocso	35 720 375 Ft	437 469 Ft	36 157 844 Ft
Működési bevételek	59 023 760 Ft		59 023 760 Ft	Dologi kiadások	145 452 972 Ft	4 157 502 Ft	149 610 474 Ft
Felhalmozási bevételek		181 889 763 Ft	181 889 763 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 905 625 Ft		1 905 625 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	566 000 Ft		566 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások	9 273 555 Ft		9 273 555 Ft
Értékesített TE., ingatlan		246 500 Ft	246 500 Ft	Tartalék	26 340 705 Ft	174 504 467 Ft	200 845 172 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0 Ft	0 Ft	Beruházások		1 363 462 Ft	1 363 462 Ft
				Felújítások		43 540 131 Ft	43 540 131 Ft
Előző évi pénzmaradvány	10 287 436 Ft	36 234 383 Ft	46 521 819 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevétel	11 229 252 Ft		11 229 252 Ft	Finanszírozási kiadások		9 967 692 Ft	9 967 692 Ft
Bevételek összesen	524 049 754 Ft	218 370 646 Ft	742 420 400 Ft	Kiadások összesen:	505 084 533 Ft	237 335 867 Ft	742 420 400 Ft
		kontroll:	742 420 400 Ft	Különbség:	0 Ft	kontroll:	742 420 400 Ft

**Az Önkormányzat 2023. 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

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

Sorszám	Több éves kihatással járó döntés megnevezése	2023	2024	2025	2026
1	Bursa-Hungarica felsőokt.	1 050 000 Ft	585 000 Ft	585 000 Ft	585 000 Ft
2					
3					
4					
5					
6	Összesen adatok	1 050 000 Ft	585 000 Ft	585 000 Ft	585 000 Ft

**Civil szervezetek részére tervezett támogatások részletezése
2023. évre**

Megnevezés	2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
Sportegyesület	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
Cserkészcsapat	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Dusnoki Kulturális Egyesület	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
Polgárőrök	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Horgászegyesület	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
Kincskereső	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Dusnoki Katolikus Plébánia	0 Ft	0 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
Összesen:	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	4 400 000 Ft	4 200 000 Ft