

**Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V.24.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

**1. § [A rendelet hatálya]**

(1) A rendelet hatálya kiterjed Dusnok Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselő testületére, szerveire, illetve az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerveire.

(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv:

- a) Dusnoki Óvoda és Bölcsőde
- b) Dusnoki Polgármesteri Hivatal
- c) Gondozási Központ

**2. § [Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése]**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. melléklet szerinti összevont költségvetési mérleg alapján jóváhagyja, ami tartalmazza a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások részletezését.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

- a) 513 528 121 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 139 525 342 Ft finanszírozási bevétellel,
- c) 369 173 584 Ft költségvetési kiadással,
- d) 237 358 060 Ft finanszírozási kiadással,
- e) 46 521 819 Ft pénzmaradvánnyal zárja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2022. évi bevételeit jogcímenként az 2. melléklet, intézményenként a 2/a. melléklet, Előirányzat szerinti tagolását a 2/b. melléklet szerint, a kiadások részletezését jogcímenként összesítve a 3. melléklet, intézményi bontásban a 3/a. számú melléklet és Előirányzat szerinti tagolásban a 3/b. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei létszámalakulását az 4. melléklet alapján veszi tudomásul.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 5. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi eredménykimutatását a 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) Az állami támogatások bevételeit, és azok elszámolását a 7. melléklet, 8. melléklet és 8/a. számú melléklet szerint elfogadja.

(8) A Képviselő-testület a közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat - Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteket bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi pénzeszköz-változását a 12. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásából származó maradvány összegét a Képviselő testület 46 521 819 Ft-ban hagyja jóvá (13. melléklet).

### 3. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

Dusnok, 2023. május 24.



Mindszenti István  
polgármester



Dr. Welchner Edit  
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:  
Dusnok, 2023. május 24.



DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2022.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.			
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	290 346 651 Ft	352 480 127 Ft	352 480 127 Ft	K1	Személyi juttatások	253 015 559 Ft	266 358 766 Ft	266 358 766 Ft	
B3	Közhatalmi bevételek	65 150 000 Ft	38 039 784 Ft	36 551 607 Ft	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 198 754 Ft	33 243 296 Ft	33 243 296 Ft	
B4	Működési bevételek	29 251 100 Ft	41 075 384 Ft	41 075 384 Ft	K3	Dologi kiadások	141 176 628 Ft	177 702 949 Ft	177 697 107 Ft	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 Ft	627 600 Ft	627 600 Ft	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 450 000 Ft	3 710 351 Ft	3 710 351 Ft	
B8	Finanszírozási bevételek (megalőlegetés)	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft	9 967 692 Ft	K5	Egyéb működési célú kiadások	19 441 640 Ft	16 983 514 Ft	16 989 356 Ft	
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	39 921 055 Ft	39 921 055 Ft	39 921 055 Ft	K9	Finanszírozási kiadások (megalőlegetés)	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft	
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>433 153 321 Ft</b>	<b>480 623 465 Ft</b>	<b>480 623 465 Ft</b>		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>458 762 096 Ft</b>	<b>506 478 391 Ft</b>	<b>506 478 391 Ft</b>	
FELHALMAZÁSI BEVÉTELEK:				FELHALMAZÁSI KIADÁSOK:						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.			
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	18 000 000 Ft	95 070 172 Ft	95 070 172 Ft	K5	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0 Ft	39 341 575 Ft	39 341 575 Ft	
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	K6	Beruházások	15 919 380 Ft	35 800 651 Ft	35 800 651 Ft	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 387 239 Ft	17 368 879 Ft	17 368 879 Ft	K7	Felújítások	68 140 102 Ft	102 042 916 Ft	102 042 916 Ft	
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	90 601 018 Ft	90 601 018 Ft	90 601 017 Ft	K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>113 988 257 Ft</b>	<b>203 040 069 Ft</b>	<b>203 040 068 Ft</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>84 059 482 Ft</b>	<b>177 185 142 Ft</b>	<b>177 185 142 Ft</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>547 141 578 Ft</b>	<b>683 663 534 Ft</b>	<b>683 663 533 Ft</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
					<b>542 821 578 Ft</b>	<b>683 663 533 Ft</b>	<b>683 663 533 Ft</b>			

KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT BEVÉTELEK  
2022

Ssz.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 689 245 Ft	72 689 245 Ft	72 689 245 Ft	100%
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 251 560 Ft	74 777 850 Ft	74 777 850 Ft	100%
B1131	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 054 297 Ft	79 522 447 Ft	79 522 452 Ft	100%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 887 810 Ft	18 111 652 Ft	18 111 647 Ft	100%
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 616 870 Ft	6 616 870 Ft	6 616 870 Ft	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011 Ft	30 997 729 Ft	30 997 729 Ft	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	205 660 Ft	205 660 Ft	100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48 236 858 Ft	69 558 674 Ft	69 558 674 Ft	100%
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 346 651 Ft	352 480 127 Ft	352 480 127 Ft	100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 000 000 Ft	75 070 172 Ft	75 070 172 Ft	100%
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 000 000 Ft	95 070 172 Ft	95 070 172 Ft	100%
B351	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	65 000 000 Ft	37 973 801 Ft	36 485 624 Ft	96%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000 Ft	65 983 Ft	65 983 Ft	100%
B3.	Közhatalmi bevételek	65 150 000 Ft	38 039 784 Ft	36 551 607 Ft	96%
B401	Készletértékesítési ellenértéke	0 Ft	159 662 Ft	159 662 Ft	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 350 000 Ft	20 259 639 Ft	20 259 639 Ft	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 300 000 Ft	2 749 729 Ft	2 749 729 Ft	100%
B405	Ellátási díjak	7 500 000 Ft	9 495 790 Ft	9 495 790 Ft	100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100 000 Ft	7 560 625 Ft	7 560 625 Ft	100%
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	100 Ft	109 Ft	109 Ft	100%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	395 794 Ft	395 794 Ft	100%
B411	Egyéb működési bevételek	1 000 Ft	454 036 Ft	454 036 Ft	100%
B4.	Működési bevételek	29 251 100 Ft	41 075 384 Ft	41 075 384 Ft	100%
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése áh.-n kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 Ft	627 600 Ft	627 600 Ft	100%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 Ft	627 600 Ft	627 600 Ft	100%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 387 239 Ft	17 368 879 Ft	17 368 879 Ft	100%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 387 239 Ft	17 368 879 Ft	17 368 879 Ft	100%
B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	130 522 072 Ft	130 522 072 Ft	130 522 072 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft	9 967 692 Ft	118%
B816	Központi, irányító szervek támogatás	233 465 887 Ft	228 878 545 Ft	228 878 545 Ft	100%
B8.	Finanszírozási bevételek	372 467 474 Ft	367 880 132 Ft	369 368 309 Ft	100%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (INT. FIN. NÉLKÜL):</b>		<b>547 141 577 Ft</b>	<b>683 663 533 Ft</b>	<b>683 663 533 Ft</b>	<b>100%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>780 607 464 Ft</b>	<b>912 542 078 Ft</b>	<b>912 542 078 Ft</b>	<b>100%</b>

KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT BEVÉTELEK INTÉZMÉNYI BONTÁSBAN  
2022.

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	290 346 651 Ft	348 708 570 Ft	348 708 570 Ft	100%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	18 000 000 Ft	95 070 172 Ft	95 070 172 Ft	100%
B3.	Közhatalmi bevételek	65 150 000 Ft	38 039 784 Ft	36 551 607 Ft	96%
B4.	Működési bevételek	10 901 100 Ft	15 201 293 Ft	15 201 293 Ft	100%
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 Ft	627 600 Ft	627 600 Ft	100%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 387 239 Ft	17 368 879 Ft	17 368 879 Ft	100%
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>389 789 990 Ft</b>	<b>515 016 298 Ft</b>	<b>513 528 121 Ft</b>	<b>100%</b>
B8.	Előző évi költségvetési maradvány	85 709 771 Ft	79 378 199 Ft	129 557 650 Ft	163%
B8.	Megelőlekezés	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft	9 967 692 Ft	118%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>483 979 276 Ft</b>	<b>602 874 012 Ft</b>	<b>653 053 463 Ft</b>	<b>108%</b>

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	3 771 557 Ft	3 771 557 Ft	100%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B4.	Működési bevételek	16 900 000 Ft	24 202 626 Ft	24 202 626 Ft	100%
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>16 900 000 Ft</b>	<b>27 974 183 Ft</b>	<b>27 974 183 Ft</b>	<b>100%</b>
B8.	Finanszírozási bevétel	86 025 325 Ft	76 422 965 Ft	76 422 965 Ft	100%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>102 925 325 Ft</b>	<b>104 397 148 Ft</b>	<b>104 397 148 Ft</b>	<b>100%</b>

GONDOZÁSI KÖZPONT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B4.	Működési bevételek	1 450 000 Ft	1 671 465 Ft	1 671 465 Ft	100%
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 450 000 Ft</b>	<b>1 671 465 Ft</b>	<b>1 671 465 Ft</b>	<b>100%</b>
B8.	Finanszírozási bevétel	34 777 810 Ft	41 170 048 Ft	41 170 048 Ft	100%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>36 227 810 Ft</b>	<b>42 841 513 Ft</b>	<b>42 841 513 Ft</b>	<b>100%</b>

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B4.	Működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0%</b>
B8.	Finanszírozási bevétel	113 627 174 Ft	112 249 954 Ft	112 249 954 Ft	100%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>113 627 174 Ft</b>	<b>112 249 954 Ft</b>	<b>112 249 954 Ft</b>	<b>100%</b>

<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>736 759 585 Ft</b>	<b>862 362 627 Ft</b>	<b>912 542 078 Ft</b>	<b>106%</b>
----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE  
2022.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
B1. Működési célú támogatások áh-n belülről	33 057 379 Ft	28 642 847 Ft	27 217 594 Ft	31 991 342 Ft	25 119 950 Ft	35 551 690 Ft	26 313 870 Ft	26 926 971 Ft	29 800 048 Ft	36 579 705 Ft	26 073 326 Ft	25 205 405 Ft	352 480 127 Ft	352 480 127 Ft
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	18 077 868 Ft	76 848 880 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	143 424 Ft	0 Ft	95 070 172 Ft	95 070 172 Ft
B3. Közhatalmi bevételek	705 525 Ft	69 266 Ft	19 374 826 Ft	1 563 818 Ft	2 548 814 Ft	-6 095 063 Ft	398 943 Ft	2 905 164 Ft	15 125 306 Ft	755 766 Ft	281 755 Ft	-1 082 513 Ft	36 551 607 Ft	36 551 607 Ft
B4. Működési bevételek	2 214 746 Ft	2 967 771 Ft	2 942 877 Ft	3 596 612 Ft	3 041 434 Ft	3 345 298 Ft	2 617 450 Ft	3 108 114 Ft	2 550 835 Ft	3 562 666 Ft	4 006 057 Ft	7 121 524 Ft	41 075 384 Ft	41 075 384 Ft
B5. Felhalmozási bevételek	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
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	1 500 Ft	621 600 Ft	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 Ft	627 600 Ft	627 600 Ft
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	5 387 239 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 981 640 Ft	17 368 879 Ft	17 368 879 Ft
B8. Támogatás értéku bevételek felhasználási célra	130 522 072 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	238 846 237 Ft	369 368 309 Ft	369 368 309 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>166 499 722 Ft</b>	<b>37 068 623 Ft</b>	<b>68 234 765 Ft</b>	<b>114 000 652 Ft</b>	<b>30 711 698 Ft</b>	<b>32 801 925 Ft</b>	<b>29 331 763 Ft</b>	<b>32 940 249 Ft</b>	<b>47 476 189 Ft</b>	<b>40 898 137 Ft</b>	<b>30 504 562 Ft</b>	<b>282 073 793 Ft</b>	<b>912 542 078 Ft</b>	<b>912 542 078 Ft</b>

KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT KIADÁSOK  
2022

Ssz.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	228 589 668 Ft	231 671 841 Ft	231 671 841 Ft	100%
K1103	Céjjuttatások, projektpremium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	146 114 Ft	146 114 Ft	100%
K1106	Jubileumi jutalom	1 300 000 Ft	2 233 255 Ft	2 233 255 Ft	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000 Ft	1 417 700 Ft	1 417 700 Ft	100%
K1109	Közelekedési költségtérítés	780 000 Ft	700 125 Ft	700 125 Ft	100%
K1110	Egyéb költségtérítések	200 000 Ft	10 526 Ft	10 526 Ft	100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	151 891 Ft	4 377 767 Ft	4 377 767 Ft	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 234 000 Ft	15 767 276 Ft	15 767 276 Ft	100%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl.-nak fizetett juttatások	3 660 000 Ft	5 322 276 Ft	5 322 276 Ft	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 300 000 Ft	4 711 886 Ft	4 711 886 Ft	100%
<b>K1</b>	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>253 015 559 Ft</b>	<b>266 358 766 Ft</b>	<b>266 358 766 Ft</b>	<b>100%</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	33 198 754 Ft	33 243 296 Ft	33 243 296 Ft	100%
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>33 198 754 Ft</b>	<b>33 243 296 Ft</b>	<b>33 243 296 Ft</b>	<b>100%</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	120 667 Ft	139 483 Ft	139 483 Ft	100%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	55 507 788 Ft	62 159 228 Ft	62 159 228 Ft	100%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 622 520 Ft	1 926 618 Ft	1 926 618 Ft	100%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800 000 Ft	905 134 Ft	905 134 Ft	100%
K331	Közüzemi díjak	13 081 000 Ft	13 100 984 Ft	13 100 984 Ft	100%
K332	Vásárolt élelmezés	500 000 Ft	632 272 Ft	632 272 Ft	100%
K333	Bérelti és lízing díjak	290 000 Ft	1 100 845 Ft	1 100 845 Ft	100%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 321 000 Ft	2 824 818 Ft	2 824 818 Ft	100%
K335	Közvetített szolgáltatások	3 260 000 Ft	2 719 703 Ft	2 719 703 Ft	100%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 078 400 Ft	21 430 900 Ft	21 430 900 Ft	100%
K337	Egyéb szolgáltatások	23 622 241 Ft	34 397 352 Ft	34 397 352 Ft	100%
K341	Kiküldetések kiadásai	371 000 Ft	216 790 Ft	212 190 Ft	98%
K351	Működési célú előzetesen felszámított levonható áfa	26 718 449 Ft	24 249 583 Ft	24 248 341 Ft	100%
K352	Fizetendő áfa	4 655 000 Ft	11 604 000 Ft	11 604 000 Ft	100%
K355	Egyéb dologi kiadások	228 563 Ft	295 239 Ft	295 239 Ft	100%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>141 176 628 Ft</b>	<b>177 702 949 Ft</b>	<b>177 697 107 Ft</b>	<b>100%</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 450 000 Ft	3 710 351 Ft	3 710 351 Ft	100%
<b>K4</b>	<b>Ellátottak juttatásai</b>	<b>3 450 000 Ft</b>	<b>3 710 351 Ft</b>	<b>3 710 351 Ft</b>	<b>100%</b>
K502	Előző évi elszámolásból származó kiadás	0 Ft	4 986 747 Ft	4 986 747 Ft	100%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000 Ft	845 000 Ft	845 000 Ft	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 800 000 Ft	3 977 365 Ft	3 977 365 Ft	100%
K513	Tartalékok	19 441 639 Ft	46 515 977 Ft	46 521 819 Ft	100%
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>23 761 639 Ft</b>	<b>56 325 089 Ft</b>	<b>56 330 931 Ft</b>	<b>100%</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	100%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	165 354 Ft	718 622 Ft	718 622 Ft	0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 369 590 Ft	27 702 768 Ft	27 702 768 Ft	100%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 384 436 Ft	7 329 261 Ft	7 329 261 Ft	100%
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>15 919 380 Ft</b>	<b>35 800 651 Ft</b>	<b>35 800 651 Ft</b>	<b>100%</b>
K71	Ingatlanok felújítása	53 349 624 Ft	85 833 610 Ft	85 833 610 Ft	0%
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	303 999 Ft	1 037 520 Ft	1 037 520 Ft	100%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	14 486 479 Ft	15 171 786 Ft	15 171 786 Ft	100%
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>68 140 102 Ft</b>	<b>102 042 916 Ft</b>	<b>102 042 916 Ft</b>	<b>100%</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0%</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft	100%
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	233 465 887 Ft	228 878 545 Ft	228 878 545 Ft	100%
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>241 945 402 Ft</b>	<b>237 358 060 Ft</b>	<b>237 358 060 Ft</b>	<b>100%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (INT. FIN. NÉLKÜL):</b>		<b>547 141 577 Ft</b>	<b>683 663 533 Ft</b>	<b>683 663 533 Ft</b>	<b>96%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>780 607 464 Ft</b>	<b>912 542 078 Ft</b>	<b>912 542 078 Ft</b>	<b>97%</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT KIADÁSOK INTÉZMÉNYI BONTÁSBAN  
2022.**

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
K1.	Személyi juttatások	75 535 044 Ft	86 188 431 Ft	86 188 431 Ft	100%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	9 819 556 Ft	9 368 205 Ft	9 368 205 Ft	100%
K3.	Dologi kiadások	89 632 032 Ft	123 620 805 Ft	123 614 963 Ft	100%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 450 000 Ft	3 710 351 Ft	3 710 351 Ft	100%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	23 761 639 Ft	56 325 089 Ft	9 809 112 Ft	17%
K6.	Beruházás	15 543 380 Ft	34 439 606 Ft	34 439 606 Ft	100%
K7.	Felújítások	68 140 102 Ft	102 042 916 Ft	102 042 916 Ft	100%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
<b>K1-8.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>285 881 753 Ft</b>	<b>415 695 403 Ft</b>	<b>369 173 584 Ft</b>	<b>89%</b>
K9.	Finanszírozási kiadások	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft	100%
K915	Irányítószervi támogatás	233 465 887 Ft	228 878 545 Ft	228 878 545 Ft	100%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>527 827 155 Ft</b>	<b>653 053 463 Ft</b>	<b>606 531 644 Ft</b>	<b>93%</b>

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
K1.	Személyi juttatások	55 948 400 Ft	55 842 096 Ft	55 842 096 Ft	100%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	7 714 819 Ft	7 569 738 Ft	7 569 738 Ft	100%
K3.	Dologi kiadások	39 262 106 Ft	40 826 694 Ft	40 826 694 Ft	100%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6.	Beruházás	0 Ft	158 620 Ft	158 620 Ft	100%
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>102 925 325 Ft</b>	<b>104 397 148 Ft</b>	<b>104 397 148 Ft</b>	<b>100%</b>

GONDOZÁSI KÖZPONT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
K1.	Személyi juttatások	28 979 000 Ft	33 907 306 Ft	33 907 306 Ft	100%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	3 767 270 Ft	4 455 792 Ft	4 455 792 Ft	100%
K3.	Dologi kiadások	3 395 540 Ft	3 812 945 Ft	3 812 945 Ft	100%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6.	Beruházás	86 000 Ft	665 470 Ft	665 470 Ft	100%
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>36 227 810 Ft</b>	<b>42 841 513 Ft</b>	<b>42 841 513 Ft</b>	<b>100%</b>

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
K1.	Személyi juttatások	92 553 115 Ft	90 420 933 Ft	90 420 933 Ft	100%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	11 897 109 Ft	11 849 561 Ft	11 849 561 Ft	100%
K3.	Dologi kiadások	8 886 950 Ft	9 442 505 Ft	9 442 505 Ft	100%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6.	Beruházás	290 000 Ft	536 955 Ft	536 955 Ft	100%
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>113 627 174 Ft</b>	<b>112 249 954 Ft</b>	<b>112 249 954 Ft</b>	<b>100%</b>

<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>780 607 464 Ft</b>	<b>912 542 078 Ft</b>	<b>866 020 259 Ft</b>	<b>95%</b>
----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------



DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE  
2022.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
K1. Személyi juttatások	17 279 296 Ft	19 215 858 Ft	21 977 549 Ft	23 127 417 Ft	23 004 216 Ft	24 034 407 Ft	22 795 477 Ft	22 425 393 Ft	21 447 061 Ft	24 218 320 Ft	22 299 820 Ft	24 533 952 Ft	266 358 766 Ft	266 358 766 Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	2 579 531 Ft	2 315 788 Ft	2 437 715 Ft	3 149 781 Ft	2 955 453 Ft	2 785 367 Ft	2 841 428 Ft	2 830 215 Ft	2 692 584 Ft	3 036 653 Ft	2 779 271 Ft	2 839 510 Ft	33 243 296 Ft	33 243 296 Ft
K3. Dologi kiadások	7 958 788 Ft	11 483 773 Ft	18 985 097 Ft	11 379 766 Ft	13 407 273 Ft	25 895 862 Ft	17 755 486 Ft	13 207 537 Ft	10 602 977 Ft	11 562 975 Ft	14 302 027 Ft	21 075 546 Ft	177 617 107 Ft	177 697 107 Ft
K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	506 000 Ft	214 500 Ft	342 501 Ft	936 000 Ft	355 000 Ft	157 500 Ft	290 500 Ft	193 000 Ft	254 000 Ft	210 500 Ft	163 350 Ft	87 500 Ft	3 710 351 Ft	3 710 351 Ft
K5. Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	30 140 Ft	2 307 500 Ft	0 Ft	1 450 000 Ft	549 925 Ft	59 800 Ft	0 Ft	557 743 Ft	0 Ft	4 854 004 Ft	0 Ft	9 809 112 Ft	56 330 931 Ft
K6. Beruházás	2 547 038 Ft	1 252 450 Ft	1 082 240 Ft	357 226 Ft	73 025 Ft	141 700 Ft	15 574 519 Ft	177 800 Ft	6 947 014 Ft	7 119 474 Ft	595 175 Ft	12 990 Ft	35 880 651 Ft	35 800 651 Ft
K7. Felújítások	0 Ft	386 079 Ft	799 492 Ft	0 Ft	30 679 335 Ft	444 500 Ft	27 041 968 Ft	0 Ft	252 117 Ft	132 080 Ft	0 Ft	42 307 345 Ft	102 042 916 Ft	102 042 916 Ft
K8. 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
K9. Finanszírozási kiadások	8 479 515 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	228 878 545 Ft	237 358 060 Ft	237 358 060 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>39 350 168 Ft</b>	<b>34 898 588 Ft</b>	<b>47 932 094 Ft</b>	<b>38 950 190 Ft</b>	<b>71 924 302 Ft</b>	<b>54 009 261 Ft</b>	<b>86 359 178 Ft</b>	<b>38 833 945 Ft</b>	<b>42 753 496 Ft</b>	<b>46 280 002 Ft</b>	<b>44 993 647 Ft</b>	<b>319 735 388 Ft</b>	<b>866 020 259 Ft</b>	<b>912 542 078 Ft</b>

**DOLGOZÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA INTÉZMÉNYI BONTÁSBAN  
 2022.**

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Felsőfokú végzettségű	Középfokú végzettségű	Alapfokú végzettségű	Összesen
Polgármester, alpolgármester	1 fő	1 fő	0 fő	2 fő
Választott tisztségviselők	5 fő	0 fő	0 fő	5 fő
Közalkalmazotti A-B fizetési osztály	0 fő	1 fő	2 fő	3 fő
Közalkalmazotti C-D fizetési osztály	0 fő	1 fő	1 fő	2 fő
Közalkalmazotti E-J fizetési osztály	1 fő	0 fő	0 fő	1 fő
Közfoglalkoztatott	0 fő	10 fő	13 fő	23 fő
Munka Törvénykönyve alapján	0 fő	2 fő	1 fő	3 fő
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 fő</b>	<b>15 fő</b>	<b>17 fő</b>	<b>39 fő</b>

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL	Felsőfokú végzettségű	Középfokú végzettségű	Alapfokú végzettségű	Összesen
Jegyző	1 fő	0 fő	0 fő	1 fő
Köztisztviselő	2 fő	7 fő	0 fő	9 fő
Közalkalmazotti A-B fizetési osztály	0 fő	4 fő	0 fő	4 fő
Közalkalmazotti C-D fizetési osztály	0 fő	2 fő	0 fő	2 fő
Közalkalmazotti E-J fizetési osztály	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 fő</b>	<b>13 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>16 fő</b>

GONDOZÁSI KÖZPONT	Felsőfokú végzettségű	Középfokú végzettségű	Alapfokú végzettségű	Összesen
Intézményvezető	1 fő	0 fő	0 fő	1 fő
Közalkalmazotti A-B fizetési osztály	0 fő	1 fő	0 fő	1 fő
Közalkalmazotti C-D fizetési osztály	0 fő	3 fő	0 fő	3 fő
Közalkalmazotti E-J fizetési osztály	0 fő	3 fő	0 fő	3 fő
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 fő</b>	<b>7 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>8 fő</b>

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	Felsőfokú végzettségű	Középfokú végzettségű	Alapfokú végzettségű	Összesen
Intézményvezető (és helyettese)	3 fő	0 fő	0 fő	3 fő
Közalkalmazott GYAK. pedagógus	1 fő	0 fő	0 fő	1 fő
Közalkalmazotti PED I. kategória	4 fő	0 fő	0 fő	4 fő
Közalkalmazotti PED II. kategória	2 fő	0 fő	0 fő	2 fő
Közalkalmazotti A-B fizetési osztály	0 fő	5 fő	2 fő	7 fő
Közalkalmazotti C-D fizetési osztály	0 fő	3 fő	0 fő	3 fő
Közalkalmazotti E-J fizetési osztály	0 fő	2 fő	0 fő	2 fő
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>10 fő</b>	<b>10 fő</b>	<b>2 fő</b>	<b>22 fő</b>

<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>21 fő</b>	<b>45 fő</b>	<b>19 fő</b>	<b>85 fő</b>
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS BERUHÁZÁSOK ALAKULÁSÁRÓL  
2022.

Ssz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró)	945 000 Ft	2 483 200 555 Ft	271 473 700 Ft	2 627 315 Ft	2 758 246 570 Ft
02	Nem aktivált beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	27 343 113 Ft	27 343 113 Ft
03	Nem aktivált felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90 704 203 Ft	90 704 203 Ft
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0 Ft	57 345 388 Ft	30 016 373 Ft	0 Ft	87 361 761 Ft
05	Téritésmentes átvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Egyéb növekedés	0 Ft	62 711 371 Ft	17 940 972 Ft	0 Ft	80 652 343 Ft
08	Összes növekedés	0 Ft	120 056 759 Ft	47 957 345 Ft	118 047 316 Ft	286 061 420 Ft
09	Értékesítés	0 Ft	27 858 421 Ft	0 Ft	0 Ft	27 858 421 Ft
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Téritésmentes átadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Egyéb csökkenés	0 Ft	62 711 371 Ft	17 940 972 Ft	87 361 761 Ft	168 014 104 Ft
14	Összes csökkenés	0 Ft	90 569 792 Ft	17 940 972 Ft	87 361 761 Ft	195 872 525 Ft
15	Bruttó érték összesen	945 000 Ft	2 512 687 522 Ft	301 490 073 Ft	33 312 870 Ft	2 848 435 465 Ft
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	546 165 Ft	464 528 440 Ft	233 861 163 Ft	0 Ft	698 935 768 Ft
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	311 851 Ft	63 450 269 Ft	21 470 532 Ft	0 Ft	21 824 213 Ft
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0 Ft	4 325 322 Ft	11 152 400 Ft	0 Ft	21 824 213 Ft
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	858 016 Ft	523 653 387 Ft	244 179 295 Ft	0 Ft	768 690 698 Ft
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Értékcsökkenés összesen	858 016 Ft	523 653 387 Ft	244 179 295 Ft	0 Ft	768 690 698 Ft
25	Eszközök nettó értéke	86 984 Ft	1 989 034 135 Ft	57 310 778 Ft	33 312 870 Ft	2 079 744 767 Ft
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0 Ft	164 000 Ft	241 035 177 Ft	0 Ft	241 199 177 Ft

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
2022.

Sz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményzselemléü bevételek	35 088 855 Ft	0 Ft	35 088 855 Ft
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményzselemléü bevételei	32 366 734 Ft	0 Ft	32 366 734 Ft
03	Tevékenység egyéb netto eredményzselemléü bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	I Tevékenység netto eredményzselemléü bevétele (=01+02+03)	67 455 589 Ft	0 Ft	67 455 589 Ft
05	Saját előállítási eszközök aktivált értéke	3 833 073 Ft	0 Ft	3 833 073 Ft
06	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	3 833 073 Ft	0 Ft	3 833 073 Ft
07	Központi működési célú támogatások eredményzselemléü bevételei	511 799 998 Ft	-228 878 545 Ft	282 921 453 Ft
08	Egyéb működési célú támogatások eredményzselemléü bevételei	70 186 274 Ft	0 Ft	70 186 274 Ft
09	Felhalmozási célú támogatások eredményzselemléü bevételei	92 439 051 Ft	0 Ft	92 439 051 Ft
10	Különféle egyéb eredményzselemléü bevételek	21 523 135 Ft	0 Ft	21 523 135 Ft
11	III Egyéb eredményzselemléü bevételek (=06+07+08+09)	695 948 458 Ft	-228 878 545 Ft	467 069 913 Ft
12	IV Anyagköltség	62 298 711 Ft	0 Ft	62 298 711 Ft
13	Igenybe vett szolgáltatások értéke	76 531 113 Ft	0 Ft	76 531 113 Ft
14	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 719 703 Ft	0 Ft	2 719 703 Ft
15	IV Anyagjellegü ráfordítások (=10+11+12+13)	141 549 527 Ft	0 Ft	141 549 527 Ft
16	14 Berköltés	236 165 493 Ft	0 Ft	236 165 493 Ft
17	15 Személyi jellegü egyéb kifizetések	36 196 464 Ft	0 Ft	36 196 464 Ft
18	16 Berjárulékok	33 550 127 Ft	0 Ft	33 550 127 Ft
19	V Személyi jellegü ráfordítások (=14+15+16)	305 912 084 Ft	0 Ft	305 912 084 Ft
20	VI Értékcsökkenési leírás	71 155 623 Ft	0 Ft	71 155 623 Ft
21	VII Egyéb ráfordítások	322 858 631 Ft	-228 878 545 Ft	93 980 086 Ft
22	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=21+III-IV-V-VI-VII)	-74 238 745 Ft	0 Ft	-74 238 745 Ft
23	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü eredményzselemléü bevételek	109 Ft	0 Ft	109 Ft
24	VIII Pénzügyi műveletek eredményzselemléü bevételei (=17+18+19+20+21)	109 Ft	0 Ft	109 Ft
25	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=17+18+19+20+21)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	109 Ft	0 Ft	109 Ft
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-74 238 636 Ft	0 Ft	-74 238 636 Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK LEGFEJEBB KETTŐ ÉVIG FELHASZNÁLHATÓ TÁMOGATÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA  
2022

Ssz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
1	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	12 864 777 Ft	12 864 777 Ft	0 Ft	0 Ft
3	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 616 870 Ft	6 616 870 Ft	0 Ft	0 Ft
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 448 866 Ft	1 448 866 Ft	0 Ft	0 Ft
17	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 807 970 Ft	2 807 970 Ft	0 Ft	0 Ft
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	7 236 955 Ft	7 236 955 Ft	0 Ft	0 Ft
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	30 975 438 Ft	30 975 438 Ft	0 Ft	0 Ft
	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	23 190 119 Ft	23 404 307 Ft	0 Ft	-214 188 Ft
	11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése	3 610 011 Ft	3 610 011 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Mindösszesen	57 775 568 Ft	57 989 756 Ft	0 Ft	-214 188 Ft

**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE, PÓTLÓLAGOS TÁMOGATÁSA (ÁVR. 111. §), ÉS A JOGTALAN IGÉNYBEVÉTELE UTÁN FIZETENDŐ ÜGYLETI KAMATA (ÁVR. 112. §)  
2022.**

Megnevezés	Összeg
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	1 044 050 Ft
A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	214 188 Ft
A 11/C. űrlap 4. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	1 296 000 Ft
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	129 947 364 Ft
<b>Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás</b>	<b>1 258 238 Ft</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT  
TÁMOGATÁSAI  
2022**

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

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÖBB ÉVES  
KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEI  
2022

Ssz.	Több éves kihatással járó döntés megnevezése	2022	2023	2024	2025
1	Bursa-Hungarica felsőokt.	845 000 Ft	420 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	Összesen adatok	845 000 Ft	420 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft



**SAJÁT BEVÉTEL ÉS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZEGEI**  
**2022**

Megnevezés	2022	2023	2024	2025	Összesen
Helyi adók	36 485 624 Ft	40 000 000 Ft	45 000 000 Ft	47 000 000 Ft	<b>168 485 624 Ft</b>
Saját tev-ből származó bevétel, kamat, bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>0 Ft</b>
Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>0 Ft</b>
Illeték, bírság, egyéb sajátos bevétel	65 983 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	<b>425 983 Ft</b>
<b>Saját bevételek összesen (1-4)</b>	<b>36 551 607 Ft</b>	<b>40 120 000 Ft</b>	<b>45 120 000 Ft</b>	<b>47 120 000 Ft</b>	<b>168 911 607 Ft</b>
Felvett, átvállalt hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>0 Ft</b>
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>0 Ft</b>
Adott váltó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>0 Ft</b>
Pénzügyi lízing	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>0 Ft</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Felvett, átvállalt hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>0 Ft</b>
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>0 Ft</b>
Adott váltó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>0 Ft</b>
Pénzügyi lízing	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>0 Ft</b>
<b>Tárgyévben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

TÁRGYIDŐSZAKI PÉNZFORGALOM LEVEZETÉSE A FŐKÖNYVI KIVONAT ALAPJÁN  
2022

## DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	Összeg
<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen</b>	<b>139 475 107 Ft</b>
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	138 475 107 Ft
<b>B. Korrekciós tételek összesen:</b>	<b>-77 949 159 Ft</b>
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-606 531 644 Ft
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	653 053 463 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-129 557 650 Ft
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-7 437 Ft
Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-5 079 235 Ft
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-5 079 235 Ft
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	0 Ft
<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>60 525 948 Ft</b>
<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>60 525 948 Ft</b>

## DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megnevezés	Összeg
<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen</b>	<b>0 Ft</b>
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	0 Ft
<b>B. Korrekciós tételek összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-104 397 148 Ft
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	104 397 148 Ft
<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>0 Ft</b>
<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>0 Ft</b>

## GONDOZÁSI KÖZPONT

Megnevezés	Összeg
<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen</b>	<b>574 197 Ft</b>
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	574 197 Ft
<b>B. Korrekciós tételek összesen:</b>	<b>-574 197 Ft</b>
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-42 841 513 Ft
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	42 841 513 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-907 531 Ft
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-333 334 Ft
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-333 334 Ft
<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>0 Ft</b>
<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>0 Ft</b>

## DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megnevezés	Összeg
<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen</b>	<b>0 Ft</b>
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	0 Ft
<b>B. Korrekciós tételek összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-112 249 954 Ft
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	112 249 954 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-56 891 Ft
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-56 891 Ft
<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>0 Ft</b>
<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>0 Ft</b>

**MARADVÁNYKIMUTATÁS**  
**2022**

Ssz.	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	513 528 121 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	369 173 584 Ft
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>144 354 537 Ft</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	139 525 342 Ft
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	237 358 060 Ft
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-97 832 718 Ft</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	46 521 819 Ft
08	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0 Ft
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>46 521 819 Ft</b>
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0 Ft
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>46 521 819 Ft</b>