

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT KIADÁSOK TERVE
2026. ÉVRE**

Dusnok Község Önkormányzata és intézményei összesen		2025.12.31.	2026.02.24.			
K1.	Személyi juttatások	386 092 498 Ft	434 590 077 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	48 214 069 Ft	55 329 949 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3.	Dologi kiadások	192 016 955 Ft	205 874 015 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	4 530 260 Ft	4 000 000 Ft			
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 530 260 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K502 Elvonások és befizetések	1 812 116 Ft	0 Ft			
	K506 Egyéb, önk. rend. meghatározott juttatás	2 180 000 Ft	2 080 000 Ft			
	K512 Egyéb működési célú támogatásáh.-n kívülre	4 557 860 Ft	4 300 000 Ft			
K5.	Egyéb működési célú kiadások	8 549 976 Ft	6 380 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	114 990 845 Ft	28 133 989 Ft			
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	124 559 Ft	0 Ft			
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 523 520 Ft	50 230 762 Ft			
	K67 Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	1 298 184 Ft	13 659 506 Ft			
K6.	Beruházások	118 937 108 Ft	92 024 258 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K71 Ingatlanok felújítás	450 000 Ft	115 234 913 Ft			
	K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft			
	K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	0 Ft			
	K74 Felújítási célú előzetesen felsz. áfa	0 Ft	31 113 426 Ft			
K7.	Felújítások	450 000 Ft	146 348 339 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K84 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n belülre	0 Ft	0 Ft			
	K89 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft			
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft			
K1.- K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	758 790 866 Ft	944 546 639 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K513 Tartalék	0 Ft	21 448 224 Ft			
K1.- K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (TARTALÉKKAL)	758 790 866 Ft	965 994 863 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K914 Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 348 985 Ft	12 348 985 Ft			
K9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 348 985 Ft	12 348 985 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		771 139 851 Ft	978 343 848 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K915 Irányítószervi támogatás	358 138 684 Ft	403 335 013 Ft			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 129 278 535 Ft	1 381 678 861 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK TERVEZÉSE INTÉZMÉNYI SZINTEN
2026. ÉVRE

Dusnok Község Önkormányzata		2025.12.31.	2026.02.24			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 818 588 Ft	70 802 416 Ft			
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft			
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	1 118 400 Ft			
K1107	Béren kívüli juttatás	0 Ft	206 899 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 291 249 Ft	1 300 000 Ft			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 109 837 Ft	73 427 715 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	26 216 345 Ft	25 862 125 Ft			
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogv. külsős díja	9 711 209 Ft	11 735 232 Ft			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 960 541 Ft	550 000 Ft			
K12	Külső személyi juttatások	37 888 095 Ft	38 147 357 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	103 997 932 Ft	111 575 072 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	10 518 175 Ft	13 337 999 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	10 518 175 Ft	13 337 999 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1+K2	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:	114 516 107 Ft	124 913 071 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2025.12.31.	2026.02.24			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 042 893 Ft	102 141 613 Ft			
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft			
K1106	Jubileumi jutalom	1 590 000 Ft	1 440 000 Ft			
K1107	Béren kívüli juttatások	3 671 782 Ft	5 608 000 Ft			
K1109	Közeledési költségterítés	465 410 Ft	400 000 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 543 048 Ft	700 000 Ft			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 313 133 Ft	110 289 613 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogv. külsős díja	0 Ft	0 Ft			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	203 485 Ft	0 Ft			
K12	Külső személyi juttatások	203 485 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	97 516 618 Ft	110 289 613 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K231	Szociális hozzájárulási adó	13 782 341 Ft	14 337 650 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	13 782 341 Ft	14 337 650 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1+K2	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:	111 298 959 Ft	124 627 263 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Gondozási Központ		2025.12.31.	2026.02.24			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 002 383 Ft	34 316 109 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	376 471 Ft	600 000 Ft			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 378 854 Ft	34 916 109 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft			
K12	Külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	30 378 854 Ft	34 916 109 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 004 320 Ft	4 539 094 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	4 004 320 Ft	4 539 094 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1+K2	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:	34 383 174 Ft	39 455 203 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2025.12.31.	2026.02.24			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	145 444 620 Ft	167 465 203 Ft			
K1103	Céljuttatások, projektpremium	0 Ft	0 Ft			
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 627 585 Ft	1 000 000 Ft			
K1106	Jubileumi jutalom	1 995 300 Ft	2 689 680 Ft			
K1107	Béren kívüli juttatás	0 Ft	4 000 000 Ft			
K1109	Közeledési költségterítés	352 140 Ft	460 000 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 219 236 Ft	1 100 000 Ft			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	152 638 881 Ft	176 714 883 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogv. külsős díja	1 470 213 Ft	1 094 400 Ft			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	90 000 Ft	0 Ft			
K12	Külső személyi juttatások	1 560 213 Ft	1 094 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	154 199 094 Ft	177 809 283 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Óvoda)	19 909 233 Ft	23 115 207 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	19 909 233 Ft	23 115 207 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1+K2	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:	174 108 327 Ft	200 924 490 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

K1	Személyi juttatások összesen:	386 092 498 Ft	434 590 077 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	48 214 069 Ft	55 329 949 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2026. ÉVI SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE FELADATOK SZERINTI COFOG BONTÁSBAN

Dusnok Község Önkormányzata

	COFOG	011130	013350	016080	041233	041237	047320	066020	072111	082044	082091		
Rovat	Megnevezés	Igazgat. Tev.	Helyi humán fejlesztések TOP Plusz-3.1.3.-23	Állami és ÖNK rendezvény	Közfoglalk. (Hozsá)	Közfoglalk. (Szociális)	Turizmus-fejlesztés	Mezőőr	Községgazd.	Háziorvosi alapellátás	Könyvtári szolg.	Közművelődés támog.	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 650 200 Ft	24 962 480 Ft	3 791 600 Ft	3 791 600 Ft	17 215 200 Ft	2 115 356 Ft	4 461 600 Ft	5 814 380 Ft	70 802 416 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 118 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 118 400 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	206 899 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	206 899 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	500 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	1 300 000 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 850 200 Ft	25 369 379 Ft	3 841 600 Ft	3 841 600 Ft	18 833 600 Ft	2 215 356 Ft	4 561 600 Ft	5 914 380 Ft	73 427 715 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatása	25 862 125 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 862 125 Ft
K122	Munk.végh.-re irányuló egyéb jogvis.külsős	0 Ft	2 515 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 109 832 Ft	0 Ft	1 173 780 Ft	6 936 420 Ft	0 Ft	0 Ft	11 735 232 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	550 000 Ft
K12	Külső személyi juttatások	25 912 125 Ft	2 515 200 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 109 832 Ft	0 Ft	1 173 780 Ft	6 936 420 Ft	0 Ft	0 Ft	38 147 357 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó	3 368 576 Ft	309 876 Ft	0 Ft	1 150 526 Ft	3 298 019 Ft	499 408 Ft	516 609 Ft	2 545 112 Ft	287 996 Ft	593 008 Ft	768 868 Ft	13 337 999 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	3 368 576 Ft	309 876 Ft	0 Ft	1 150 526 Ft	3 298 019 Ft	499 408 Ft	516 609 Ft	2 545 112 Ft	287 996 Ft	593 008 Ft	768 868 Ft	13 337 999 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	29 280 701 Ft	2 825 076 Ft	500 000 Ft	10 000 726 Ft	28 667 398 Ft	5 450 840 Ft	4 358 209 Ft	22 552 492 Ft	9 439 772 Ft	5 154 608 Ft	6 683 248 Ft	124 913 071 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal

	COFOG	011130	621	
Rovat	Megnevezés	Igazgat. tevékenység	Étkeztetés összesen	Összesen
	Ménoosztási aránvok étkeztéhez			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 438 013 Ft	21 703 600 Ft	102 141 613 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	1 440 000 Ft	0 Ft	1 440 000 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	5 608 000 Ft	0 Ft	5 608 000 Ft
K1109	támogatás nyújtásához folyósított támogatást	300 000 Ft	100 000 Ft	400 000 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000 Ft	200 000 Ft	700 000 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 286 013 Ft	22 003 600 Ft	110 289 613 Ft
K122	Munkabérek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K12	Külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó	11 477 182 Ft	2 860 468 Ft	14 337 650 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	11 477 182 Ft	2 860 468 Ft	14 337 650 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	99 763 195 Ft	24 864 068 Ft	124 627 263 Ft

104035	096015	049010	107051	104037	Konyha összesen
Bélcsoport	Gyermek-étkeztetés	Felnőtt étkeztetés	Szoc. Étkeztetés	Rászoruló gyermekétk.	
6,62%	59,15%	11,50%	20,98%	1,75%	
1 436 778 Ft	12 837 679 Ft	2 495 914 Ft	4 553 415 Ft	379 813 Ft	21 703 600 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
6 620 Ft	59 150 Ft	11 500 Ft	20 980 Ft	1 750 Ft	100 000 Ft
13 240 Ft	118 300 Ft	23 000 Ft	41 960 Ft	3 500 Ft	200 000 Ft
1 456 638 Ft	13 015 129 Ft	2 530 414 Ft	4 616 355 Ft	385 063 Ft	22 003 600 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
189 363 Ft	1 691 967 Ft	328 954 Ft	600 126 Ft	50 058 Ft	2 860 468 Ft
189 363 Ft	1 691 967 Ft	328 954 Ft	600 126 Ft	50 058 Ft	2 860 468 Ft
1 646 001 Ft	14 707 096 Ft	2 859 368 Ft	5 216 481 Ft	435 121 Ft	24 864 068 Ft

Gondozási Központ

	COFOG	102031	104042	107051	107052	
Rovat	Megnevezés	Idősek nappali ell.	Család és gyermekell.	Szoc. étkeztetés	Házi segítségny.	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 243 620 Ft	13 648 690 Ft	0 Ft	15 423 799 Ft	34 316 109 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	600 000 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 443 620 Ft	13 848 690 Ft	0 Ft	15 623 799 Ft	34 916 109 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	707 671 Ft	1 800 330 Ft	0 Ft	2 031 094 Ft	4 539 094 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	707 671 Ft	1 800 330 Ft	0 Ft	2 031 094 Ft	4 539 094 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	6 151 291 Ft	15 649 020 Ft	0 Ft	17 654 893 Ft	39 455 203 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde

	COFOG	091110	091140	104031	
Rovat	Megnevezés	Óvodai nevelés	Óvodai működés	Bölcsődei ellátás	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	105 097 564 Ft	8 630 788 Ft	53 736 851 Ft	167 465 203 Ft
K1104	Helvettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	1 000 000 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	2 689 680 Ft	2 689 680 Ft
K1107	Béren kívüli juttatás	3 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	4 000 000 Ft
K1109	Közfoglalkoztatás költségterítés	300 000 Ft	0 Ft	160 000 Ft	460 000 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000 Ft	100 000 Ft	500 000 Ft	1 100 000 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 397 564 Ft	8 730 788 Ft	58 586 531 Ft	176 714 883 Ft
K122	Munk.végh.-re irányuló egyéb jogvis.külsős díja	1 094 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1 094 400 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K12	Külső személyi juttatások	1 094 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1 094 400 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó	14 363 955 Ft	1 135 002 Ft	7 616 249 Ft	23 115 207 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	14 363 955 Ft	1 135 002 Ft	7 616 249 Ft	23 115 207 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	124 855 919 Ft	9 865 790 Ft	66 202 780 Ft	200 924 490 Ft

**DOLOGI KIADÁSOK TERVEZÉSE INTÉZMÉNYI SZINTEN
2026. ÉVRE**

Dusnok Község Önkormányzata		2025.12.31.	2026.02.24			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	24 027 337 Ft	14 760 413 Ft			
K31	Készletbeszerzés	24 027 337 Ft	14 760 413 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 890 271 Ft	1 955 000 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	632 824 Ft	612 000 Ft			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 523 095 Ft	2 567 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3311	Villanyszámla	10 926 267 Ft	11 181 000 Ft			
K3312	Gázzámla	3 349 793 Ft	3 700 000 Ft			
K3314	Vízzámla	1 253 476 Ft	1 370 000 Ft			
K332	Vásárolt élelmezés	880 996 Ft	0 Ft			
K333	Bérlési és lizingdíjak	392 651 Ft	450 000 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	2 359 453 Ft	1 560 000 Ft			
K335	Közvetített szolgáltatások	5 951 652 Ft	5 700 000 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 917 570 Ft	24 000 000 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	39 442 918 Ft	51 069 904 Ft			
K33	Szolgáltatási kiadások	81 474 776 Ft	99 030 904 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	20 001 Ft			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0 Ft	20 001 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	18 338 580 Ft	23 047 565 Ft			
K352	Fizetendő Áfa	1 353 000 Ft	800 000 Ft			
K353	Fizetendő kamatok	2 542 Ft	0 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	229 653 Ft	19 360 Ft			
K35	Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások	19 923 775 Ft	23 866 925 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	127 948 983 Ft	140 245 243 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2025.12.31.	2026.02.24			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	33 600 Ft	362 205 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	26 553 859 Ft	27 500 551 Ft			
K31	Készletbeszerzés	26 587 459 Ft	27 862 756 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	364 923 Ft	290 000 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	306 363 Ft	330 000 Ft			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	671 286 Ft	620 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3311	Villanyszámla	973 641 Ft	1 100 000 Ft			
K3312	Gázzámla	4 644 111 Ft	4 850 000 Ft			
K3314	Vízzámla	959 262 Ft	1 000 000 Ft			
K332	Vásárolt élelmezés	454 924 Ft	0 Ft			
K333	Bérlési és lizingdíjak	0 Ft	0 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	400 766 Ft	100 000 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 Ft	10 000 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	1 546 348 Ft	1 227 000 Ft			
K33	Szolgáltatási kiadások	8 989 052 Ft	8 287 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	14 200 Ft	15 000 Ft			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	14 200 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 145 973 Ft	8 100 934 Ft			
K352	Fizetendő Áfa	1 925 000 Ft	2 000 000 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	15 853 Ft	10 310 Ft			
K35	Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások	9 086 826 Ft	10 111 244 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	45 348 823 Ft	46 896 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Gondozási Központ		2025.12.31.	2026.02.24			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	56 280 Ft	70 000 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	819 726 Ft	952 994 Ft			
K31	Készletbeszerzés	876 006 Ft	1 022 994 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	122 537 Ft	127 000 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	129 458 Ft	140 000 Ft			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	251 995 Ft	267 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3311	Villanyszámla	234 549 Ft	300 000 Ft			
K3312	Gázzámla	1 639 518 Ft	1 800 000 Ft			
K3314	Vízzámla	405 712 Ft	450 000 Ft			
K332	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	151 876 Ft	150 000 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	188 976 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	337 220 Ft	366 000 Ft			
K33	Szolgáltatási kiadások	2 768 875 Ft	3 254 976 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	28 450 Ft	35 000 Ft			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	28 450 Ft	35 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	920 506 Ft	1 208 602 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	1 200 Ft			
K35	Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások	920 506 Ft	1 209 802 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	4 845 832 Ft	5 789 772 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2025.12.31.	2026.02.24			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	85 493 Ft	100 000 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 897 496 Ft	3 207 016 Ft			
K31	Készletbeszerzés	3 982 989 Ft	3 307 016 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások	34 911 Ft	5 880 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	104 285 Ft	113 000 Ft			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	139 196 Ft	118 880 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3311	Villanyszámla	621 579 Ft	680 000 Ft			
K3312	Gázzámla	2 394 137 Ft	2 600 000 Ft			
K3314	Vízzámla	838 084 Ft	900 000 Ft			
K332	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	462 258 Ft	285 039 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	756 790 Ft	374 961 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	2 179 351 Ft	1 923 220 Ft			
K33	Szolgáltatási kiadások	7 252 199 Ft	6 763 220 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	25 000 Ft			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 498 933 Ft	2 727 767 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	1 117 Ft			
K35	Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások	2 498 933 Ft	2 728 884 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	13 873 317 Ft	12 943 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások összesen	192 016 955 Ft	205 874 015 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2026. ÉVI DOLOGI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE FELADATOK SZERINTI COFOG BONTÁSBAN

[illegible]

Dunold Polgarmesteri Hivatal				
Rovat	COF(%)	2011/12		Összesen
		101133 Isapost, tervezeték	821 Ellátottak finanszírozása	
	Munkaadókat érintő előirányzatok			
K311	Szociális munkák bevezetése	562 205 Ft	0 Ft	562 205 Ft
K312	Ismerkedés a munkaadókkal	10 000 Ft	27 400 551 Ft	27 500 551 Ft
K321	Küldetésbeutazás	482 285 Ft	27 460 551 Ft	27 942 756 Ft
K321	Információs szolgálatok bevezetése	700 260 Ft	22 000 000 Ft	22 700 260 Ft
K322	Értekezések, konferenciák, szakkonferenciák	330 000 Ft	0 Ft	330 000 Ft
K323	Kommunikációs szolgáltatások	490 000 Ft	236 600 Ft	626 600 Ft
K331	Világosi út	1 000 000 Ft	1 180 000 Ft	2 180 000 Ft
K3312	Ötágyas	2 350 000 Ft	2 550 000 Ft	4 900 000 Ft
K3314	Vízvezeték	400 000 Ft	600 000 Ft	1 000 000 Ft
K332	Városi víz elvezetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K333	Bérelés és felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K334	Karbantartási munkák általános	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
K335	Szállmányi szállítás, szállítás általános	10 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft
K337	Értekezési szolgálatok	1 000 000 Ft	227 600 Ft	1 227 600 Ft
K337	Értekezési szolgálatok	4 910 000 Ft	3 377 000 Ft	8 287 000 Ft
K34	Küldetésbeutazás	15 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft
K341	Küldetésbeutazás	15 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft
K351	Munkaadókat érintő előirányzatok, áfa	1 558 450 Ft	6 542 430 Ft	8 100 880 Ft
K352	Platzeták áfa	0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
K355	Értekezési szolgálatok	10 700 Ft	10 Ft	10 710 Ft
K355	Küldetésbeutazás, áfa	7 588 750 Ft	8 542 400 Ft	16 131 150 Ft
K355	Dologi kiadások, áfa	7 558 000 Ft	8 542 400 Ft	16 099 000 Ft

1840/53	0906/15	0909/18	1079/51	1840/57	Konyha
előzetes	Cyermek-előzetes	Feladat előzetes	Szociális előzetes	Rászámolt előzetes	összesen
6,50%	61,80%	11,12%	20,96%	0,13%	
1 781 836	16 738 997 F	3 046 943 F	5 743 155 F	90 422 F	27 400 551 F
1 781 836	16 738 997 F	3 046 943 F	5 743 155 F	90 422 F	27 400 551 F
14 300 F	134 398 F	24 464 F	45 112 F	726 F	220 000 F
0 F	0 F	0 F	0 F	0 F	0 F
14 300 F	134 398 F	24 464 F	45 112 F	726 F	220 000 F
0 F	0 F	0 F	0 F	0 F	0 F
165 750 F	1 557 795 F	283 560 F	534 480 F	8 415 F	2 550 000 F
29 000 F	365 540 F	66 720 F	125 760 F	1 980 F	690 000 F
0 F	0 F	0 F	0 F	0 F	0 F
0 F	0 F	0 F	0 F	0 F	0 F
0 F	0 F	0 F	0 F	0 F	0 F
0 F	0 F	0 F	0 F	0 F	0 F
14 755 F	135 674 F	25 242 F	47 579 F	749 F	227 000 F
219 505 F	2 063 009 F	375 522 F	707 819 F	11 144 F	227 000 F
0 F	0 F	0 F	0 F	0 F	0 F
0 F	0 F	0 F	0 F	0 F	0 F
425 259 F	3 996 776 F	727 119 F	1 371 295 F	21 590 F	6 542 439 F
130 000 F	1 221 870 F	222 400 F	41 209 F	6 600 F	2 000 000 F
0 F	0 F	0 F	0 F	0 F	0 F
425 259 F	3 996 776 F	727 119 F	1 371 295 F	21 590 F	6 542 439 F
130 000 F	1 221 870 F	222 400 F	41 209 F	6 600 F	2 000 000 F
0 F	0 F	0 F	0 F	0 F	0 F
2 570 190 F	24 154 986 F	4 306 568 F	8 789 584 F	128 492 F	35 840 440 F

Gondozási Kétepest							
COFOG	160602	160602	160602	160602	160602	160602	Összesen
Rovat	Megnevezés	160602	160602	160602	160602	160602	Összesen
		160602	160602	160602	160602	160602	Összesen
K311	Szociális igazgatás és szociális ellátás	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	70 000 Ft
K312	Gazdasági és szociális ellátás	625 750 Ft	280 000 Ft	0 Ft	47 244 Ft	952 994 Ft	952 994 Ft
K313	Egyszerűsített szociális ellátás	695 750 Ft	280 000 Ft	0 Ft	47 244 Ft	1 022 994 Ft	1 022 994 Ft
K314	Iskolai étkeztetés, tanteremtés	120 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	127 000 Ft	267 000 Ft	267 000 Ft
K322	Egyszerűsített szociális ellátás	120 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	127 000 Ft	267 000 Ft	267 000 Ft
K323	Kommunikációs szolgáltatás	240 000 Ft	27 000 Ft	0 Ft	0 Ft	267 000 Ft	267 000 Ft
K3311	Vállalkozás	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
K3312	Gazdasági	1 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
K3313	Vállalkozás	450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft
K334	Vállalkozás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K335	Vállalkozás	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
K336	Szociális igazgatás és szociális ellátás	188 976 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	188 976 Ft	188 976 Ft
K337	Egyszerűsített szociális ellátás	311 960 Ft	25 000 Ft	0 Ft	30 600 Ft	367 560 Ft	367 560 Ft
K338	Szociális ellátás	3 199 976 Ft	25 000 Ft	0 Ft	38 900 Ft	3 263 876 Ft	3 263 876 Ft
K341	Külldi ellátás	0 Ft	35 000 Ft	0 Ft	0 Ft	35 000 Ft	35 000 Ft
K342	Külldi ellátás	0 Ft	35 000 Ft	0 Ft	0 Ft	35 000 Ft	35 000 Ft
K351	Művelődési, kulturális és szociális ellátás	1 090 346 Ft	97 500 Ft	0 Ft	20 856 Ft	1 208 702 Ft	1 208 702 Ft
K352	Művelődési és szociális ellátás	1 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 Ft	1 200 Ft
K36	Külldi ellátás	8 991 426 Ft	97 500 Ft	0 Ft	20 856 Ft	9 109 782 Ft	9 109 782 Ft
K37	Külldi ellátás	1 991 426 Ft	464 500 Ft	0 Ft	98 100 Ft	2 554 026 Ft	2 554 026 Ft

Dunaii Órvid és Belsője							
Rovat	COFOG	1991/10		1991/11		1993/12	Összesen
		Órvidi nevelés	Órvidi melléklet	Órvidi melléklet	Belsőjei ellátás		
K311	Szociális anyanyelv beszédre	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0
K312	Csere nyelvi anyanyelv beszédre	204 724 Ft	2 263 709 Ft	738 583 Ft	3 207 016 Ft	3 207 016 Ft	0
K313	Időseknél beszédre	304 724 Ft	2 263 709 Ft	738 583 Ft	3 207 016 Ft	3 207 016 Ft	0
K321	Információs kommunikáció létrehozása	0 Ft	1 580 Ft	0 Ft	0 Ft	1 580 Ft	0
K322	Információs kommunikáció az oktatásban	0 Ft	85 000 Ft	28 000 Ft	0 Ft	113 000 Ft	0
K323	Kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	90 880 Ft	28 000 Ft	0 Ft	118 880 Ft	0
K331	Változtatás	0 Ft	500 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	680 000 Ft	0
K3312	Gazdasági	0 Ft	1 800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	2 600 000 Ft	0
K3313	Vállalkozási	0 Ft	600 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	900 000 Ft	0
K332	Változtatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
K333	Változtatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
K334	Kulturális szolgáltatások	0 Ft	210 236 Ft	74 003 Ft	0 Ft	285 039 Ft	0
K335	Szociális területi szolgáltatások	60 000 Ft	0 Ft	214 961 Ft	0 Ft	274 961 Ft	0
K337	Kulturális szolgáltatások	395 220 Ft	1 385 000 Ft	1 854 000 Ft	0 Ft	3 634 220 Ft	0
K338	Szociális szolgáltatások	412 220 Ft	4 495 236 Ft	1 854 000 Ft	0 Ft	6 761 456 Ft	0
K341	Kulturális területi ellátás	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0
K342	Kulturális területi ellátás	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0
K351	Művelődési oktatás, szociális területi ellátás	171 845 Ft	1 848 159 Ft	707 763 Ft	0 Ft	2 727 767 Ft	0
K355	Művelődési területi ellátás	211 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft	1 011 Ft	0
K361	Kulturális területi ellátás	17 866 Ft	1 848 159 Ft	708 063 Ft	0 Ft	2 734 088 Ft	0
K362	Kulturális területi ellátás	915 000 Ft	8 609 000 Ft	3 336 000 Ft	0 Ft	12 860 000 Ft	0

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2026. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK RESZLETEZÉSE
FELADATOK SZERINTI COFOG BONTÁSBAN**

Dusnok Község Önkormányzata										
Rovat	COFOG	011130	013350			047450	062020		066020	Összesen
	Megnevezés	Igazgat. tevékenység	Vagyon- gazdálkodás	Külterületi utak fejlesztése	Helyi humán fejlesztések	Látogatóközp.	Közüvilágítás korszerűsítése I. ütem	Közüvilágítás korszerűsítése II. ütem	Közüség- gazdálkodás	
	Pályázati azonosító			KAP-RD43-1-24	TOP Plusz- 3.1.3.-23	TOP PLUSZ- 1.1.3-21-BK1- 2022	VJP 1.0.	2025/KÖZVIL/ 01		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	28 133 989 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	28 133 989 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	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	1 000 000 Ft	0 Ft	11 636 883 Ft	37 306 478 Ft	0 Ft	49 943 361 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	270 000 Ft	97 200 Ft	3 141 959 Ft	10 072 749 Ft	0 Ft	13 581 908 Ft
K6	Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 270 000 Ft	28 231 189 Ft	14 778 842 Ft	47 379 227 Ft	0 Ft	91 659 258 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	115 234 913 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	115 234 913 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	31 113 426 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 113 426 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	146 348 339 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	146 348 339 Ft
K6 és K7	Beruházás és felújítás	0 Ft	0 Ft	146 348 339 Ft	1 270 000 Ft	28 231 189 Ft	14 778 842 Ft	47 379 227 Ft	0 Ft	238 007 597 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal				
Rovat	COFOG	011130	621	Összesen
	Megnevezés	Igazgat. tevékenység	Konyha	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6 és K7	Beruházás és felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Gondozási Központ						
Rovat	COFOG	102031	104042	107051	107052	Összesen
	Megnevezés	Idősek nappali ell.	Család és gyermekj.	Szoc. étkeztetés	Házi segítségnyv.	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	114 173 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	114 173 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	30 827 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 827 Ft
K6	Beruházás	145 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	145 000 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	145 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	145 000 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde					
Rovat	COFOG	091110	091140	104031	Összesen
	Megnevezés	Óvodai nevelés	Óvodai működés	Bölcsődei ellátás	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft	78 740 Ft	94 488 Ft	173 228 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	21 260 Ft	25 512 Ft	46 772 Ft
K6	Beruházás	0 Ft	100 000 Ft	120 000 Ft	220 000 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	100 000 Ft	120 000 Ft	220 000 Ft