

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TERVE INTÉZMÉNYI SZINTEN
2026. ÉVRE

Dusnok Község Önkormányzata		2025.12.31.	2026.02.24			
K1.	Személyi juttatások	103 997 932 Ft	111 575 072 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	10 518 175 Ft	13 337 999 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3.	Dologi kiadások	127 948 983 Ft	140 245 243 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K483	Lakhatási támogatások	1 269 500 Ft	1 300 000 Ft			
K48315	Tanulmányi támogatás	0 Ft	0 Ft			
K483171	Házasságkötések támogatása	500 000 Ft	500 000 Ft			
K483172	Gyermekszületési támogatás	900 000 Ft	1 000 000 Ft			
K483173	Rendkívüli települési támogatások	1 698 280 Ft	1 000 000 Ft			
K483176	Kiskert program vetőmag csomagok	162 480 Ft	200 000 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	Működési c. visszatér. kölcsönök nyújtása áh-n belülre (Bursa)	2 180 000 Ft	2 080 000 Ft			
K51235	Civil szervezeteknek nyújtott támogatások	4 358 620 Ft	4 300 000 Ft			
K5123	Egyéb szervezeti és lakossági támogatások	199 240 Ft	0 Ft			
K512	Egyéb működési célú támogatások áh-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	114 990 845 Ft	28 133 989 Ft			
K63	Informatikai eszközök beszerzése	10 630 Ft	0 Ft			
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	2 075 974 Ft	49 943 361 Ft			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 146 584 Ft	13 581 908 Ft			
K6.	Beruházások	118 224 033 Ft	91 659 258 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	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 felszámított áfa	0 Ft	31 113 426 Ft			
K7.	Felújítások	450 000 Ft	146 348 339 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K84	Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft	0 Ft			
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft			
K1.-8.	Költségvetési Kiadások	374 219 359 Ft	513 545 911 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K513	Tartalék	0 Ft	21 448 224 Ft			
K1.-8.	Költségvetési Kiadások (Tartalékkal növelve)	374 219 359 Ft	534 994 135 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 348 985 Ft	12 348 985 Ft			
K915	Irányítószervi támogatás	358 138 684 Ft	403 335 013 Ft			
K9.	Finanszírozási kiadások	370 487 669 Ft	415 683 998 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	744 707 028 Ft	950 678 133 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kontroll bevétel:		855 147 246 Ft	950 678 133 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyenleg / maradvány:		110 440 218 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2025.12.31.	2026.02.24			
K1.	Személyi juttatások	97 516 618 Ft	110 289 613 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	13 782 341 Ft	14 337 650 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3.	Dologi kiadások	45 348 823 Ft	46 896 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft			
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft			
K6.	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft			
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	0 Ft			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft			
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		156 647 782 Ft	171 523 263 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kontroll bevétel:		156 763 207 Ft	171 523 263 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyenleg / maradvány:		115 425 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Gondozási Központ		2025.12.31.	2026.02.24			
K1.	Személyi juttatások	30 378 854 Ft	34 916 109 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	4 004 320 Ft	4 539 094 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3.	Dologi kiadások	4 845 832 Ft	5 789 772 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszköz beszerzés	57 236 Ft	0 Ft			
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	63 370 Ft	114 173 Ft			
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	32 564 Ft	30 827 Ft			
K6.	Beruházások	153 170 Ft	145 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft			
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft			
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft			
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		39 382 176 Ft	45 389 976 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kontroll bevétel:		39 453 506 Ft	45 389 976 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyenleg / maradvány:		71 330 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2025.12.31.	2026.02.24			
K1.	Személyi juttatások	154 199 094 Ft	177 809 283 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	19 909 233 Ft	23 115 207 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K3.	Dologi kiadások	13 873 317 Ft	12 943 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszköz beszerzés	56 693 Ft	0 Ft			
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	384 176 Ft	173 228 Ft			
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	119 036 Ft	46 772 Ft			
K6.	Beruházások	559 905 Ft	220 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft			
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft			
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft			
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		188 541 549 Ft	214 087 489 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kontroll bevétel:		188 715 509 Ft	214 087 489 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyenleg / maradvány:		173 960 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 129 278 535 Ft	1 381 678 861 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETT MŰKÖDÉSI
KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTONKÉNT, KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
SZERINTI BONTÁSBAN**

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT							
Sor-szám	Megnevezés	Létszám	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szochó	Dologi kiadások	Támog. ért. kiad. és pénzeszk. átadások	Működési kiadások összesen
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében							
Kötelező feladatok:							
1.	Jogalkotás (011130)	7 fő	25 912 125 Ft	3 368 576 Ft	0 Ft	0 Ft	29 280 701 Ft
2.	Város és község-gazdálkodás (066020)	12 fő	20 007 380 Ft	2 545 112 Ft	28 262 640 Ft	0 Ft	50 815 132 Ft
3.	Ing. Vagy. on gazd. (013350)	-	0 Ft	0 Ft	11 039 000 Ft	0 Ft	11 039 000 Ft
4.	Igazgatási tevékenység (011130)	-	0 Ft	0 Ft	605 000 Ft	0 Ft	605 000 Ft
6.	Zöldterület-kezelés (066010)	-	0 Ft	0 Ft	2 171 700 Ft	0 Ft	2 171 700 Ft
7.	Közüvilágítás (064010)	-	0 Ft	0 Ft	12 247 712 Ft	0 Ft	12 247 712 Ft
8.	Művelődési tevékenység (082091)	1 fő	5 914 380 Ft	768 868 Ft	2 561 950 Ft	0 Ft	9 245 198 Ft
9.	Könyvtár (082044)	1 fő	4 561 600 Ft	593 008 Ft	0 Ft	0 Ft	5 154 608 Ft
10.	Közműetető fenntartás (013320)	-	0 Ft	0 Ft	736 600 Ft	0 Ft	736 600 Ft
12.	Piac üzemeltetése (047120)	-	0 Ft	0 Ft	2 082 800 Ft	0 Ft	2 082 800 Ft
13.	Önkormányzatok elszámolásai (018010)	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14.	Védőnői szolgálat (074031)	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15.	Háziorvosi alapellátás (072111)	1 fő	9 151 776 Ft	287 996 Ft	26 949 470 Ft	0 Ft	36 389 242 Ft
16.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112)	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17.	Óvodai működés	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	22 fő	65 547 261 Ft	7 563 561 Ft	86 656 872 Ft	0 Ft	159 767 694 Ft
Önként vállalt feladatok:							
1.	Civil szervek, vállalkozások támogatása	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 300 000 Ft	4 300 000 Ft
2.	Szabadidő és sporttev. (081045)	-	0 Ft	0 Ft	3 111 500 Ft	0 Ft	3 111 500 Ft
3.	Mezői szolgálat (066020)	1 fő	3 841 600 Ft	516 609 Ft	571 500 Ft	0 Ft	4 929 709 Ft
4.	Televízió és műsorszolg. (083050)	-	0 Ft	0 Ft	5 044 000 Ft	0 Ft	5 044 000 Ft
5.	Közfoglalkoztatás (041233 és 041237)	19 fő	34 219 579 Ft	4 448 545 Ft	3 794 025 Ft	0 Ft	42 462 149 Ft
6.	Önkormányzati rendezvények (016080)	-	500 000 Ft	0 Ft	9 243 695 Ft	0 Ft	9 743 695 Ft
7.	Turizmusfejlesztési projekt	-	4 951 432 Ft	499 408 Ft	176 530 Ft	0 Ft	5 627 370 Ft
8.	Látogatóközpont (047450)	-	0 Ft	0 Ft	16 926 039 Ft	0 Ft	16 926 039 Ft
9.	Parkfejlesztés (062020)	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	Mezőgazdasági elkerülőt (013350)	-	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
11.	Egyéb szociális ellátások	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12.	Nyári diákunka	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Helyi humán fejlesztések	-	2 515 200 Ft	309 876 Ft	4 264 000 Ft	0 Ft	7 089 076 Ft
14.	Közüvilágítás korszerűsítése	-	0 Ft	0 Ft	457 082 Ft	0 Ft	457 082 Ft
II.	Önként vállalt feladatok összesen:	20 fő	46 027 811 Ft	5 774 438 Ft	53 588 371 Ft	4 300 000 Ft	109 690 620 Ft
III.	Államigazgatási feladatok összesen:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III):		42 fő	111 575 072 Ft	13 337 999 Ft	140 245 243 Ft	4 300 000 Ft	269 458 314 Ft
Kontroll:			111 575 072 Ft	13 337 999 Ft	140 245 243 Ft	4 300 000 Ft	269 458 314 Ft
Különbözet:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében							
1.	Igazgatási tevékenység (011130)	9 fő	88 286 013 Ft	11 477 182 Ft	7 356 000 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Könyha költségei (096015)	5 fő	22 003 600 Ft	2 860 468 Ft	39 540 000 Ft	0 Ft	107 119 195 Ft
I.	Kötelező feladatok:	14 fő	110 289 613 Ft	14 337 650 Ft	46 896 000 Ft	0 Ft	107 119 195 Ft
II.	Önként vállalt feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	171 523 263 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III):		14 fő	110 289 613 Ft	14 337 650 Ft	46 896 000 Ft	0 Ft	171 523 263 Ft
Kontroll:			110 289 613 Ft	14 337 650 Ft	46 896 000 Ft	0 Ft	171 523 263 Ft
Különbözet:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gondozási Központ költségvetésében							
1.	Időskorúak nappali ellátása (102031)	1 fő	5 443 620 Ft	707 671 Ft	5 227 173 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Szociális étkeztetés (107051)	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 378 463 Ft
3.	Házi segítségnyújtás (107052)	3 fő	15 623 799 Ft	2 031 094 Ft	98 100 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Családsegítés és gyermekj. szolg. (104042)	2 fő	13 848 690 Ft	1 800 330 Ft	464 500 Ft	0 Ft	17 752 993 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	6 fő	34 916 109 Ft	4 539 094 Ft	5 789 772 Ft	0 Ft	45 244 976 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):		6 fő	34 916 109 Ft	4 539 094 Ft	5 789 772 Ft	0 Ft	45 244 976 Ft
Kontroll:			34 916 109 Ft	4 539 094 Ft	5 789 772 Ft	0 Ft	45 244 976 Ft
Különbözet:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében							
1.	Óvodai nevelés (091110)	13 fő	110 491 964 Ft	14 363 955 Ft	915 000 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Óvodai működés (091140)	2 fő	8 730 788 Ft	1 135 002 Ft	8 698 000 Ft	0 Ft	125 770 919 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	15 fő	119 222 752 Ft	15 498 958 Ft	9 613 000 Ft	0 Ft	18 563 791 Ft
1.	Bölcsődei ellátás (104031)	7 fő	58 586 531 Ft	7 616 249 Ft	3 330 000 Ft	0 Ft	144 334 710 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	7 fő	58 586 531 Ft	7 616 249 Ft	3 330 000 Ft	0 Ft	69 532 780 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	69 532 780 Ft
Kiadások összesen (I+II+III):		22 fő	177 809 283 Ft	23 115 207 Ft	12 943 000 Ft	0 Ft	213 867 490 Ft
Kontroll:			177 809 283 Ft	23 115 207 Ft	12 943 000 Ft	0 Ft	213 867 490 Ft
Különbözet:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési kiadások összesen:			434 590 077 Ft	55 329 949 Ft	205 874 015 Ft	4 300 000 Ft	700 094 042 Ft