

**Költségvetési egyesített bevételek terve**  
**2022. évre**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2022. 03.08.	2022.06.29.			
B111	Helyi Önkormányzat működésének támogatása	72 689 245 Ft	72 689 245 Ft			
B112	Köznevelési feladatok támogatása	74 251 560 Ft	75 754 010 Ft			
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	84 942 107 Ft	93 686 707 Ft			
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 616 870 Ft	6 616 870 Ft			
B115	Működési célú költségvetési támogatások	3 610 011 Ft	5 330 011 Ft			
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	205 660 Ft			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	<b>242 109 793 Ft</b>	<b>254 282 503 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	48 236 858 Ft	58 886 710 Ft			
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>290 346 651 Ft</b>	<b>313 169 213 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B21	Felhalmozási célú bevételek (BM)	0 Ft	20 000 000 Ft			
B25	Egyéb felhalm. célú tám. bevételek áh-n belülről (TOP, MFP, VP)	18 000 000 Ft	78 452 348 Ft			
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>18 000 000 Ft</b>	<b>98 452 348 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	B351 Helyi iparüzési adó	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft			
	B354 Gépjárműadó	0 Ft	0 Ft			
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	<b>65 000 000 Ft</b>	<b>65 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000 Ft	150 000 Ft			
<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>65 150 000 Ft</b>	<b>65 150 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>29 251 100 Ft</b>	<b>31 228 601 Ft</b>	<b>1 977 501 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft			
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B64.	Működési célú visszatérített támogatások	0 Ft	0 Ft			
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 Ft	626 600 Ft			
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 000 Ft</b>	<b>626 600 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (JETA)	5 387 239 Ft	17 368 879 Ft			
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 387 239 Ft</b>	<b>17 368 879 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>B1.-B7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>408 139 990 Ft</b>	<b>525 995 641 Ft</b>	<b>1 977 501 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813	Maradvány igénybevétele	130 522 072 Ft	130 522 072 Ft			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 479 515 Ft	8 479 516 Ft			
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>139 001 587 Ft</b>	<b>139 001 588 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZEG</b>		<b>547 141 577 Ft</b>	<b>664 997 229 Ft</b>	<b>1 977 501 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)	233 465 887 Ft	241 313 960 Ft			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>780 607 464 Ft</b>	<b>906 311 189 Ft</b>	<b>1 977 501 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## 2022. évi Normatív támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022.03.08.	2022.06.29.			
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	44 185 260 Ft	44 185 260 Ft			
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 882 800 Ft	4 882 800 Ft			
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 599 500 Ft	6 599 500 Ft			
1.1.1.4.	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 870 985 Ft	3 870 985 Ft			
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	4 591 300 Ft	4 591 300 Ft			
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft			
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	59 400 Ft	59 400 Ft			
<b>1.1.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNK. MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>72 689 245 Ft</b>	<b>72 689 245 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	42 629 490 Ft	44 087 940 Ft			
1.2.2.	<b>Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása</b>	<b>42 629 490 Ft</b>	<b>44 087 940 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	19 390 000 Ft	19 390 000 Ft			
1.2.5.	<b>Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása</b>	<b>19 390 000 Ft</b>	<b>19 390 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	10 829 000 Ft	10 873 000 Ft			
1.2.1.	<b>Óvodaműködési támogatás</b>	<b>10 829 000 Ft</b>	<b>10 873 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 403 070 Ft	1 403 070 Ft			
<b>1.2.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNK. KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>74 251 560 Ft</b>	<b>75 754 010 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 864 777 Ft	12 864 777 Ft			
1.3.1.	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>12 864 777 Ft</b>	<b>12 864 777 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940 Ft	5 128 940 Ft			
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 509 540 Ft	2 848 590 Ft			
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	125 000 Ft	175 000 Ft			
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	6 483 820 Ft	8 008 340 Ft			
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	3 956 820 Ft	4 633 710 Ft			
1.3.2.	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>18 204 120 Ft</b>	<b>20 794 580 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 981 400 Ft	13 981 400 Ft			
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	16 359 000 Ft	20 619 000 Ft			
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 645 000 Ft	4 645 000 Ft			
1.3.3.	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>34 985 400 Ft</b>	<b>39 245 400 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>1.3.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNK. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>66 054 297 Ft</b>	<b>72 904 757 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.4.1.1.	III. 5. a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	13 771 530 Ft	14 162 250 Ft			
1.4.1.2.	III. 5. b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	0 Ft	0 Ft			
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	116 280 Ft	119 700 Ft			
<b>1.4.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNK. GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>13 887 810 Ft</b>	<b>14 281 950 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	6 616 870 Ft	6 616 870 Ft			
<b>1.5.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNK. KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>6 616 870 Ft</b>	<b>6 616 870 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.) /B11./</b>		<b>233 499 782 Ft</b>	<b>242 246 832 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B113	Szociális ágazati pótlék	5 000 000 Ft	6 500 000 Ft			
B113	<b>Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása</b>	<b>5 000 000 Ft</b>	<b>6 500 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B114	Kulturális illetménypótlék	0 Ft	0 Ft			
B114	<b>Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B115	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0 Ft	0 Ft			
B115	Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	3 610 011 Ft	3 610 011 Ft			
B115	Iparüzési adó kompenzáció	0 Ft	0 Ft			
B115	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben utalt támogatás	0 Ft	1 720 000 Ft			
B115	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>3 610 011 Ft</b>	<b>5 330 011 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	205 660 Ft			
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	205 660 Ft			
<b>B11.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI ÁH-N BELÜL</b>	<b>8 610 011 Ft</b>	<b>12 035 671 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1631	Bursa visszatérítés	0 Ft	25 000 Ft			
B1631	Népszámlálás bevétel	0 Ft	2 102 952 Ft			
B1631	<b>Központi költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 127 952 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1632	Mezőri támogatás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft			
B1632	<b>Központi kezelésű előirányzattól kapott működési célú támogatás</b>	<b>1 080 000 Ft</b>	<b>1 080 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1634	NEAK finanszírozás (védőnői finanszírozás)	13 200 000 Ft	13 400 100 Ft			
B1634	NEAK finanszírozás (gyermekorvosi finanszírozás)	5 668 000 Ft	13 989 800 Ft			
B1634	<b>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési célú támogatás</b>	<b>18 868 000 Ft</b>	<b>27 389 900 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1635	Nyári diákunka	0 Ft	0 Ft			
B1635	Bács-Kiskun megyei munkaügyi központ támogatása (bér + tárgyi eszköz)	28 288 858 Ft	28 288 858 Ft			
B1635	<b>Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési célú támogatás</b>	<b>28 288 858 Ft</b>	<b>28 288 858 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1636	Helyi önk. költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft			
B1636	<b>Helyi önk. költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B1638	Támogatás nemzetiségi önkormányzattól	0 Ft	0 Ft			
B1638	<b>Nemzetiségi önk.-tól és költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>B16.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜL</b>	<b>48 236 858 Ft</b>	<b>58 886 710 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

**Működési bevételek terve intézményi szinten  
2022. évre**

Megnevezés		2022.03.08.	2022.06.29.			
<b>Rovat</b>	<b>Elnevezés</b>	<b>Dusnok Község Önkormányzata</b>				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	116 000 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft			
B406	Kiszámlázott áfa	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft			
B408	Kamatbevételek	100 Ft	100 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	1 000 Ft	155 000 Ft			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 901 100 Ft</b>	<b>11 171 100 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Rovat</b>	<b>Elnevezés</b>	<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal</b>				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000 Ft	8 000 000 Ft			
B405	Ellátási díjak	6 400 000 Ft	6 400 000 Ft			
B406	Kiszámlázott áfa	3 500 000 Ft	4 000 000 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	7 501 Ft			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>16 900 000 Ft</b>	<b>18 407 501 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Rovat</b>	<b>Elnevezés</b>	<b>Gondozási Központ</b>				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	350 000 Ft	350 000 Ft			
B405	Ellátási díjak	1 100 000 Ft	1 300 000 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 450 000 Ft</b>	<b>1 650 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

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

## 2022. évi felújítások, beruházások terve

Beruházások terve Intézmények			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	0 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:		0 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda és Bölcsőde		nettó	57 500 Ft
		áfa	15 525 Ft
	összesen:		73 025 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés Gondozási Központ		nettó	98 697 Ft
		áfa	18 283 Ft
	összesen:		116 980 Ft
Informatikai eszköz beszerzés Óvoda és Bölcsőde		nettó	165 354 Ft
		áfa	44 646 Ft
	összesen:		210 000 Ft
Informatikai eszköz beszerzés Gondozási Központ		nettó	452 520 Ft
		áfa	122 180 Ft
	összesen:		574 700 Ft
Összesen Intézményi szinten:			974 705 Ft

Felújítások terve Intézmények			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	0 Ft
Informatikai eszköz felújítása Polgármesteri Hivatal		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:		0 Ft
Tárgyi eszköz felújítása Óvoda és Bölcsőde		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:		0 Ft
Tárgyi eszköz felújítása Gondozási Központ		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:		0 Ft
Tárgyi eszköz felújítási Polgármesteri Hivatal		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:		0 Ft
Tárgyi eszköz felújítási Polgármesteri Hivatal		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:		0 Ft
Összesen Intézményi szinten:			0 Ft

Beruházások terve Önkormányzat			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	0 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat		nettó	1 086 598 Ft
		áfa	293 382 Ft
	összesen:		1 379 980 Ft
Informatikai eszköz beszerzés Önkormányzat		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:		0 Ft
Közmunka eszköz beszerzés Önkormányzat		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:		0 Ft
Összesen Önkormányzati szinten:			1 379 980 Ft

Felújítások terve Önkormányzat			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	0 Ft
Ingatlan felújítása Önkormányzat		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:		0 Ft
Informatikai eszköz felújítása Önkormányzat		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:		0 Ft
Tárgyi eszköz felújítása Önkormányzat		nettó	303 999 Ft
		áfa	82 080 Ft
	összesen:		386 079 Ft
Összesen Önkormányzati szinten:			386 079 Ft

Beruházások terve (Pályázat)			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	0 Ft
Helyi identitás és kohézió		nettó	83 191 Ft
		áfa	30 769 Ft
	összesen:		113 960 Ft
2019	TOP 5.3.1	összesen:	0 Ft
Turisztikai fejlesztés I. ütem		nettó	103 522 Ft
		áfa	38 289 Ft
	összesen:		141 811 Ft
2019	TOP 1.2.1	összesen:	18 077 868 Ft
Óvoda, Iskola, Deák F. és Zsák u. felújítása		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:		0 Ft
2020	MFP-ÖTU/2020	összesen:	0 Ft
Vajdas parti út építése		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:		0 Ft
2021	MFP-UHK/2021	összesen:	0 Ft
Kommunális eszközbeszerzés		nettó	10 339 282 Ft
		áfa	3 824 118 Ft
	összesen:		14 163 400 Ft
2021	MFP-KOEB/2021	összesen:	0 Ft
Tusztika II. Parkfejlesztés		nettó	0 Ft
		önerő	0 Ft
	összesen:		0 Ft
2021	JETA-66-2020	összesen:	5 387 239 Ft
Gagarin utca felújítása		nettó	0 Ft
		önerő	0 Ft
	összesen:		0 Ft
2022	MFP-UHK/2022	összesen:	0 Ft
Bem József utca felújítása		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:		0 Ft
2022	BM	összesen:	0 Ft
Járda felújítás		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:		0 Ft
2022	MFP-BJA/2022	összesen:	0 Ft
Házaspárok útjának közvilágítása I. ütem		nettó	10 290 115 Ft
		önerő	3 805 933 Ft
	összesen:		14 096 048 Ft
2022	JETA-15-2021	összesen:	11 981 640 Ft
Közösségsszervezés eszközbeszerzés		nettó	1 436 582 Ft
		önerő	531 338 Ft
	összesen:		1 967 920 Ft
2022	MFP-KOEB/2022	összesen:	5 493 520 Ft
Összesen Pályázatok:			30 483 139 Ft

Felújítások terve (Pályázat)			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	0 Ft
Helyi identitás és kohézió		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:		0 Ft
2019	TOP 5.3.1	összesen:	0 Ft
Turisztikai fejlesztés I. ütem		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:		0 Ft
2019	TOP 1.2.1	összesen:	0 Ft
Óvoda, Iskola, Deák F. és Zsák u. felújítása		nettó	21 926 589 Ft
		áfa	5 920 179 Ft
	összesen:		27 846 768 Ft
2020	MFP-ÖTU/2020	összesen:	0 Ft
Vajdas parti út építése		nettó	31 368 820 Ft
		áfa	255 015 Ft
	összesen:		31 623 835 Ft
2021	MFP-UHK/2021	összesen:	0 Ft
Kommunális eszközbeszerzés		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:		0 Ft
2021	MFP-KOEB/2021	összesen:	0 Ft
Tusztika II. Parkfejlesztés		nettó	0 Ft
		áfa	0 Ft
	összesen:		0 Ft
2021	JETA-66-2020	összesen:	0 Ft
Gagarin utca felújítása		nettó	32 849 400 Ft
		önerő	12 149 778 Ft
	összesen:		44 999 178 Ft
2022	MFP-UHK/2022	összesen:	44 999 178 Ft
Bem József utca felújítása		nettó	18 150 433 Ft
		áfa	6 713 174 Ft
	összesen:		24 863 607 Ft
2022	BM	összesen:	20 000 000 Ft
Járda felújítás		nettó	7 213 701 Ft
		önerő	2 668 081 Ft
	összesen:		9 881 782 Ft
2022	MFP-BJA/2022	összesen:	9 881 782 Ft
Házaspárok útjának közvilágítása I. ütem		nettó	0 Ft
		önerő	0 Ft
	összesen:		0 Ft
2022	JETA-15-2021	összesen:	0 Ft
Közösségsszervezés eszközbeszerzés		nettó	0 Ft
		önerő	0 Ft
	összesen:		0 Ft
2022	MFP-KOEB/2022	összesen:	0 Ft
Összesen Pályázatok:			139 215 170 Ft

Kiadások összesen rovatrend szerint:	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	617 874 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	23 495 487 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	8 724 463 Ft
<b>K6 összesen:</b>	<b>32 837 824 Ft</b>
K71 Ingatlanok felújítása	111 508 942 Ft
K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	303 999 Ft
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	27 788 308 Ft
<b>K7 összesen:</b>	<b>139 601 249 Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>172 439 073 Ft</b>

Bevételek összesen rovatrend szerint:	
B21. Felhalm. célú tám. Áh-n belülről (BM):	20 000 000 Ft
<b>B21. Felhalm. célú tám. Áh-n belülről (BM):</b>	<b>20 000 000 Ft</b>
B25331. Fej. kez. EU-s programok miatt kapott felh. célú támog. (TOP, VP):	18 077 868 Ft
B25332. Egyéb fejezeti kez. előirányzattal felhalm. célú támog. (MFP):	60 374 480 Ft
<b>B25. Egyéb felhalm. célú támog. Áh-n belülről (TOP, MFP, VP):</b>	<b>78 452 348 Ft</b>
Ebből EU-s forrás (TOP):	18 077 868 Ft
<b>B2 összesen:</b>	<b>98 452 348 Ft</b>
<b>B75. Felhalm. célú tám. civil szervezettől (JETA)</b>	<b>17 368 879 Ft</b>
<b>B7 összesen:</b>	<b>17 368 879 Ft</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>115 821 227 Ft</b>

**Költségvetési bevételek terve intézményi szinten  
2022. évre**

<b>Dusnok Község Önkormányzata</b>		<b>2022.03.08.</b>	<b>2022.06.29.</b>			
B111	Helyi Önk. működésének támogatása	72 689 245 Ft	72 689 245 Ft			
B112	Köznevelési és gyermekéktözvetési feladatok támogatása	74 251 560 Ft	75 754 010 Ft			
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	84 942 107 Ft	93 686 707 Ft			
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 616 870 Ft	6 616 870 Ft			
B115	Működési célú költségvetési támogatások	3 610 011 Ft	5 330 011 Ft			
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft			
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>242 109 793 Ft</b>	<b>254 076 843 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	48 236 858 Ft	58 886 710 Ft			
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>290 346 651 Ft</b>	<b>312 963 553 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B21	Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	20 000 000 Ft			
B25.	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh-n belülről	18 000 000 Ft	78 452 348 Ft			
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>18 000 000 Ft</b>	<b>98 452 348 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B351	Helyi iparüzési adó	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft			
B354	Gépjárműadó	0 Ft	0 Ft			
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000 Ft	150 000 Ft			
<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>65 150 000 Ft</b>	<b>65 150 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	116 000 Ft			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft			
B406	Kiszámlázott áfa	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft			
B408	Kamatbevételek	100 Ft	100 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	1 000 Ft	155 000 Ft			
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>10 901 100 Ft</b>	<b>11 171 100 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft			
B53	Tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft			
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B64	Működési c. visszatérített tám.	0 Ft	0 Ft			
B6535	Egyéb átvett pénzeszközök (Temetőgondozási hozzájárulás)	5 000 Ft	5 000 Ft			
B6535	Egyéb átvett pénzeszközök (Kárpátaljai menekültek adomány)	0 Ft	621 600 Ft			
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 000 Ft</b>	<b>626 600 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 387 239 Ft	17 368 879 Ft			
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 387 239 Ft</b>	<b>17 368 879 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>389 789 990 Ft</b>	<b>505 732 480 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	129 557 650 Ft	129 557 650 Ft			
B814.	Megelőlegezés	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft			
B8.	Finanszírozási bevétel	138 037 165 Ft	138 037 165 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>527 827 155 Ft</b>	<b>643 769 645 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal</b>		<b>2022.03.08.</b>	<b>2022.06.29.</b>			
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft			
B4.	Működési bevételek	16 900 000 Ft	18 407 501 Ft			
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft			
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>16 900 000 Ft</b>	<b>18 407 501 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft			
B816.	Irányítószervi támogatás	86 025 325 Ft	86 709 508 Ft			
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>86 025 325 Ft</b>	<b>86 709 508 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>102 925 325 Ft</b>	<b>105 117 009 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	<b>Kontroll kiadások</b>	<b>102 925 325 Ft</b>	<b>105 117 009 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
		0 Ft	0 Ft			

<b>Gondozási Központ</b>		<b>2022.03.08.</b>	<b>2022.06.29.</b>			
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft			
B4.	Működési bevételek	1 450 000 Ft	1 650 000 Ft			
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft			
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 450 000 Ft</b>	<b>1 650 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	907 531 Ft	907 531 Ft			
B816.	Irányítószervi támogatás	33 870 279 Ft	39 613 505 Ft			
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>34 777 810 Ft</b>	<b>40 521 036 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>36 227 810 Ft</b>	<b>42 171 036 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	<b>Kontroll kiadások</b>	<b>36 227 810 Ft</b>	<b>42 171 036 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
		0 Ft	0 Ft			

<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>2022.03.08.</b>	<b>2022.06.29.</b>			
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft			
B4.	Működési bevételek	0 Ft	0 Ft			
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft			
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	56 891 Ft	56 891 Ft			
B816.	Irányítószervi támogatás	113 570 283 Ft	114 990 947 Ft			
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>113 627 174 Ft</b>	<b>115 047 838 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>113 627 174 Ft</b>	<b>115 047 838 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	<b>Kontroll kiadások</b>	<b>113 627 174 Ft</b>	<b>115 047 838 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
		0 Ft	0 Ft			

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. 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	
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>					
<b>Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:</b>					
Kötelező feladatok:					
1.	Ingtalan vagyon gazdálkodás	3 900 000 Ft			3 900 000 Ft
2.	Jogalkotás	271 000 Ft			271 000 Ft
5.	Kamatbevételek	100 Ft			100 Ft
6.	Térítési díjak	7 000 000 Ft			7 000 000 Ft
6.	Helyi iparüzési adó		65 000 000 Ft		65 000 000 Ft
7.	Gépjárműadó		0 Ft		0 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		150 000 Ft		150 000 Ft
9.	Központi költségvetés tám.			254 282 503 Ft	254 282 503 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			28 288 858 Ft	28 288 858 Ft
11.	NEAK finanszírozás			27 389 900 Ft	27 389 900 Ft
12.	Nyári diák munka			25 000 Ft	25 000 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			0 Ft	0 Ft
1.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>11 171 100 Ft</b>	<b>65 150 000 Ft</b>	<b>309 986 261 Ft</b>	<b>386 307 361 Ft</b>
Önként vállalt feladatok:					
1.	Mezei őrszolgálat működtetése			1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
2.	Bursa visszatérítés			25 000 Ft	25 000 Ft
II.	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>				<b>1 105 000 Ft</b>
I.	<b>Önkormányzat működési bevételei összesen (1+2):</b>	<b>11 171 100 Ft</b>	<b>65 150 000 Ft</b>	<b>311 091 261 Ft</b>	<b>387 412 361 Ft</b>

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	Kötelező feladatok:				0 Ft
1.	<b>Kötelező feladatok össz:</b>				<b>0 Ft</b>
1.	Térítési díjak	10 400 000 Ft			10 400 000 Ft
2.	Egyéb működési bevételek	7 501 Ft			7 501 Ft
3.	Intézményfinanszírozás			86 709 508 Ft	86 709 508 Ft
4.	Központi költségvetési támogatás			0 Ft	0 Ft
II.	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>10 407 501 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>86 709 508 Ft</b>	<b>97 117 009 Ft</b>

Gondozási Központ költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
	Kötelező feladatok:				0 Ft
1.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.	Idősek nappali ellátása	1 300 000 Ft			1 300 000 Ft
2.	Szociális étkeztetés	350 000 Ft			350 000 Ft
3.	Egyéb működési bevételek	0 Ft			0 Ft
4.	Műk. célú támog. áh-n belülről		0 Ft		0 Ft
5.	Intézményfinanszírozás			39 613 505 Ft	39 613 505 Ft
III.	<b>Gondozási Központ bevételei összesen:</b>	<b>1 650 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>39 613 505 Ft</b>	<b>41 263 505 Ft</b>

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	Kötelező feladatok:				0 Ft
2.	Egyéb működési bevételek	0 Ft			0 Ft
1.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.	Intézményfinanszírozás			114 990 947 Ft	114 990 947 Ft
2.	Műk. célú támog. áh-n belülről		0 Ft		0 Ft
IV.	<b>Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>114 990 947 Ft</b>	<b>114 990 947 Ft</b>

**Költségvetési egyesített kiadások terve**  
**2022. évre**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2022.03.08.	2022.06.29.				
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>253 015 559 Ft</b>	<b>266 635 375 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	<b>33 198 754 Ft</b>	<b>34 811 167 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>141 176 628 Ft</b>	<b>159 941 944 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	3 450 000 Ft	3 450 000 Ft				
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>3 450 000 Ft</b>	<b>3 450 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	K502 Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft				
	K506 Egyéb, önk. rend. meghatározott juttatás	520 000 Ft	520 000 Ft				
	K508 Műk. c. visszatérítendő kölcsön áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft				
	K512 Egyéb működési célú támogatásáh.-n kívülre	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft				
	K513 Tartalék:	19 441 640 Ft	14 920 156 Ft				
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>23 761 640 Ft</b>	<b>19 240 156 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	165 354 Ft	617 874 Ft				
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 369 591 Ft	23 495 487 Ft				
	K67 Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	3 384 435 Ft	8 724 463 Ft				
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>15 919 380 Ft</b>	<b>32 837 824 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	K71 Ingatlanok felújítás	53 349 624 Ft	111 508 942 Ft				
	K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft				
	K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	303 999 Ft	303 999 Ft				
	K74 Felújítási célú előzetesen felsz. áfa	14 486 479 Ft	27 788 308 Ft				
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>68 140 102 Ft</b>	<b>139 601 249 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	K84 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n belülre	0 Ft	0 Ft				
	K89 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft				
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K1.- K8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>538 662 062 Ft</b>	<b>656 517 714 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	K914 Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft				
<b>K9.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>8 479 515 Ft</b>	<b>8 479 515 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>		<b>547 141 577 Ft</b>	<b>664 997 229 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	K915 Irányítószervi támogatás	233 465 887 Ft	241 313 960 Ft				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>780 607 464 Ft</b>	<b>906 311 189 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

**Személyi juttatások tervezése intézményi szinten  
2022. évre**

<b>Dusnok Község Önkormányzata</b>		<b>2022.03.08.</b>	<b>2022.06.29.</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 681 044 Ft	40 404 839 Ft			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Közmunka)	23 310 000 Ft	22 910 000 Ft			
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények összesen</b>	<b>55 991 044 Ft</b>	<b>63 314 839 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K1103	Céljuttatások, projektpremium	0 Ft	0 Ft			
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	550 000 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	550 000 Ft			
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>55 991 044 Ft</b>	<b>63 864 839 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 234 000 Ft	15 234 000 Ft			
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogv. külsős díja	3 060 000 Ft	2 560 000 Ft			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 250 000 Ft	1 611 000 Ft			
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>19 544 000 Ft</b>	<b>19 405 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>75 535 044 Ft</b>	<b>83 269 839 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó (Foglalkoztatottak)	4 723 036 Ft	5 662 129 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választott tisztségviselők)	2 066 220 Ft	2 067 650 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó (Közmunka)	3 030 300 Ft	3 030 300 Ft			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 819 556 Ft</b>	<b>10 760 079 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal</b>		<b>2022.03.08.</b>	<b>2022.06.29.</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 978 400 Ft	53 368 612 Ft			
K1103	Céljuttatások, projektpremium	0 Ft	0 Ft			
K1106	Jubileumi jutalom	520 000 Ft	532 272 Ft			
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft			
K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000 Ft	400 000 Ft			
K1110	Egyéb költségtérítések	200 000 Ft	200 000 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	580 000 Ft			
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>55 898 400 Ft</b>	<b>56 880 884 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000 Ft	609 292 Ft			
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>609 292 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>55 948 400 Ft</b>	<b>57 490 176 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 714 819 Ft	7 945 181 Ft			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 714 819 Ft</b>	<b>7 945 181 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Gondozási Központ</b>		<b>2022.03.08.</b>	<b>2022.06.29.</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 104 000 Ft	31 319 136 Ft			
K1103	Céljuttatások, projektpremium	0 Ft	0 Ft			
K1106	Jubileumi jutalom	780 000 Ft	780 000 Ft			
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft			
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	95 000 Ft	630 000 Ft			
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>28 979 000 Ft</b>	<b>32 729 136 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	0 Ft	0 Ft			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft			
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>28 979 000 Ft</b>	<b>32 729 136 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	3 767 270 Ft	4 263 238 Ft			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 767 270 Ft</b>	<b>4 263 238 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>2022.03.08.</b>	<b>2022.06.29.</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	91 516 224 Ft	91 097 450 Ft			
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft			
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	68 774 Ft			
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft			
K1109	Közlekedési költségtérítés	380 000 Ft	380 000 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	56 891 Ft	700 000 Ft			
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>91 953 115 Ft</b>	<b>92 246 224 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	600 000 Ft	900 000 Ft			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft			
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>900 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>92 553 115 Ft</b>	<b>93 146 224 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	11 897 109 Ft	11 842 669 Ft			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 897 109 Ft</b>	<b>11 842 669 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>253 015 559 Ft</b>	<b>266 635 375 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>33 198 754 Ft</b>	<b>34 811 167 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Óvoda és Bölcsőde	Összesen
Engedélyezett létszámok (fő)	13 fő	15 fő	10 fő	21 fő	59 fő
Választott tisztségviselők (fő)	7 fő	-	-	-	7 fő
Megbízási jogviszony alapján foglalkoztatott (fő)	3 fő	-	-	-	3 fő
Közfoglalkoztatottak (fő)	28 fő	-	-	-	28 fő
Nyári diákmunka (fő)	fő	-	-	-	fő
<b>Összesen:</b>	<b>51 fő</b>	<b>15 fő</b>	<b>10</b>	<b>21 fő</b>	



**Dologi kiadások tervezése intézményi szinten**  
**2022. évre**

<b>Dusnok Község Önkormányzata</b>		<b>2022.03.01</b>	<b>2022.06.29.</b>			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	9 524 Ft	9 524 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 285 105 Ft	17 174 143 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (közmunka)	3 408 105 Ft	3 408 105 Ft			
K312	MFP-BJA/2020 Járda építés Dusnokon	3 385 826 Ft	3 385 826 Ft			
K312	TOP-5.3.1. Helyi identitás erősítése	371 552 Ft	188 042 Ft			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>28 460 112 Ft</b>	<b>24 165 640 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	766 520 Ft	909 280 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	345 000 Ft	325 000 Ft			
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 111 520 Ft</b>	<b>1 234 280 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K331	Közüzemi díjak	8 328 000 Ft	8 942 222 Ft			
K332	Vásárolt élelmezés	350 000 Ft	653 656 Ft			
K333	Bérleti és lízingdíjak	260 000 Ft	528 565 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	470 000 Ft	1 070 000 Ft			
K335	Közvetített szolgáltatások	3 260 000 Ft	3 260 000 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 076 400 Ft	16 973 600 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	17 403 440 Ft	20 492 562 Ft			
K337	TOP-5.3.1. Helyi identitás erősítése	1 825 801 Ft	1 296 335 Ft			
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>40 973 641 Ft</b>	<b>53 216 940 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	95 000 Ft	107 730 Ft			
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>95 000 Ft</b>	<b>107 730 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	16 483 196 Ft	16 480 816 Ft			
K352	Fizetendő Áfa	2 300 000 Ft	10 583 420 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	208 563 Ft	208 563 Ft			
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>18 991 759 Ft</b>	<b>27 272 799 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>89 632 032 Ft</b>	<b>105 997 389 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal</b>		<b>2022.03.01</b>	<b>2022.06.29.</b>			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	71 143 Ft	71 143 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 515 200 Ft	22 649 049 Ft			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>22 586 343 Ft</b>	<b>22 720 192 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	636 000 Ft	636 000 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 000 Ft	240 000 Ft			
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>876 000 Ft</b>	<b>876 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K331	Közüzemi díjak	3 058 000 Ft	3 058 000 Ft			
K332	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft			
K333	Bérleti és lízingdíjak	30 000 Ft	30 000 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	61 000 Ft	89 000 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	42 600 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	2 410 000 Ft	2 441 405 Ft			
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5 559 000 Ft</b>	<b>5 661 005 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	75 645 Ft			
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>75 645 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 835 763 Ft	7 906 964 Ft			
K352	Fizetendő Áfa	2 355 000 Ft	2 355 000 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	86 847 Ft			
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 190 763 Ft</b>	<b>10 348 811 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>39 262 106 Ft</b>	<b>39 681 653 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Gondozási Központ</b>		<b>2022.03.01</b>	<b>2022.06.29.</b>			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000 Ft	40 000 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	992 000 Ft	1 327 748 Ft			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 032 000 Ft</b>	<b>1 367 748 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	115 000 Ft	115 000 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	135 000 Ft	155 000 Ft			
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>250 000 Ft</b>	<b>270 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K331	Közüzemi díjak	540 000 Ft	740 000 Ft			
K332	Vásárolt élelmezés	150 000 Ft	150 000 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	120 000 Ft	360 860 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 Ft	2 000 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	508 000 Ft	585 500 Ft			
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 320 000 Ft</b>	<b>1 838 360 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	86 000 Ft	86 000 Ft			
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>86 000 Ft</b>	<b>86 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	702 540 Ft	924 374 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000 Ft	500 Ft			
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>707 540 Ft</b>	<b>924 874 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 395 540 Ft</b>	<b>4 486 982 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>2022.03.01</b>	<b>2022.06.29.</b>			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	5 000 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 550 000 Ft	3 851 000 Ft			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 550 000 Ft</b>	<b>3 856 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K321	Informatikai szolgáltatások	105 000 Ft	105 000 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft			
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>185 000 Ft</b>	<b>185 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K331	Közüzemi díjak	1 155 000 Ft	1 155 000 Ft			
K332	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	670 000 Ft	670 000 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	1 475 000 Ft	1 820 000 Ft			
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 300 000 Ft</b>	<b>3 645 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	140 000 Ft	140 000 Ft			
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>140 000 Ft</b>	<b>140 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 696 950 Ft	1 934 870 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	15 000 Ft	15 050 Ft			
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 711 950 Ft</b>	<b>1 949 920 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 886 950 Ft</b>	<b>9 775 920 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>141 176 628 Ft</b>	<b>159 941 944 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
-----------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------



## Az Önkormányzat és intézményeinek 2022. évi személyi jellegű kiadásainak részletezése feladatok szerint cofog bontásban

	COFOG		013320	013350	016080	041233	041237	047120	062020	064010	066010	066020		071111	072111	072112	074031	081045	082044	082091	082091	083050
	Megnevezés	Igazgat. Tev.										Köztetmető	Vagyon. Gazd.									
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 380 000 Ft	15 530 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 424 000 Ft	17 058 000 Ft	3 673 939 Ft	0 Ft	7 188 900 Ft	0 Ft	3 100 000 Ft	3 840 000 Ft	3 120 000 Ft	0 Ft	63 314 839 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	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
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	550 000 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 430 000 Ft	15 880 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 424 000 Ft	17 208 000 Ft	3 673 939 Ft	0 Ft	7 188 900 Ft	0 Ft	3 100 000 Ft	3 840 000 Ft	3 120 000 Ft	0 Ft	63 864 839 Ft
K121	Választott tisztviselők juttatása	15 234 000 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	15 234 000 Ft
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	560 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 560 000 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	111 000 Ft	0 Ft	0 Ft	450 000 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	500 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	1 611 000 Ft
K12	Külső személyi juttatások	15 905 000 Ft	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	19 405 000 Ft
K2	Szochó	2 067 650 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	965 900 Ft	2 064 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	315 120 Ft	2 562 040 Ft	477 612 Ft	0 Ft	934 557 Ft	0 Ft	403 000 Ft	564 200 Ft	405 600 Ft	0 Ft	10 760 079 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	2 067 650 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	965 900 Ft	2 064 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	315 120 Ft	2 562 040 Ft	477 612 Ft	0 Ft	934 557 Ft	0 Ft	403 000 Ft	564 200 Ft	405 600 Ft	0 Ft	10 760 079 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	17 972 650 Ft	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft	8 395 900 Ft	17 944 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 739 120 Ft	22 270 040 Ft	4 151 551 Ft	0 Ft	8 123 457 Ft	0 Ft	3 503 000 Ft	4 904 200 Ft	3 575 600 Ft	0 Ft	94 029 918 Ft

	COFOG		016010	049010	096015	102031	104035	104037	107051	Összesen
	Megnevezés	Igazgat. tevékenység								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 444 000 Ft	0 Ft	4 133 600 Ft	9 107 148 Ft	1 157 408 Ft	873 016 Ft	165 344 Ft	1 488 096 Ft	53 368 612 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft	286 416 Ft	36 400 Ft	27 456 Ft	5 200 Ft	46 800 Ft	532 272 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft
K1110	Egyéb költségtérítések	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	580 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	580 000 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 844 000 Ft	580 000 Ft	4 263 600 Ft	9 393 564 Ft	1 193 808 Ft	900 472 Ft	170 544 Ft	1 534 896 Ft	56 880 884 Ft
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000 Ft	559 292 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	609 292 Ft
K12	Külső személyi juttatások	50 000 Ft	659 292 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	609 292 Ft
K2	Szochó	5 557 827 Ft	179 457 Ft	539 248 Ft	1 188 071 Ft	150 989 Ft	113 889 Ft	21 570 Ft	194 129 Ft	7 945 181 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	5 557 827 Ft	179 457 Ft	539 248 Ft	1 188 071 Ft	150 989 Ft	113 889 Ft	21 570 Ft	194 129 Ft	7 945 181 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	44 451 827 Ft	1 418 749 Ft	4 802 848 Ft	10 581 635 Ft	1 344 797 Ft	1 014 361 Ft	192 114 Ft	1 729 025 Ft	65 435 357 Ft

	COFOG		104031	Összesen	
	Megnevezés	091110			091140
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53 119 668 Ft	5 892 000 Ft	32 085 782 Ft	91 097 450 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	0 Ft	68 774 Ft	68 774 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	200 000 Ft	180 000 Ft	380 000 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000 Ft	150 000 Ft	350 000 Ft	700 000 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 319 668 Ft	6 242 000 Ft	32 684 556 Ft	92 246 224 Ft
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	900 000 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K12	Külső személyi juttatások	900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	900 000 Ft
K2	Szochó	6 905 557 Ft	765 960 Ft	4 171 152 Ft	11 842 669 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	6 905 557 Ft	765 960 Ft	4 171 152 Ft	11 842 669 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	61 125 225 Ft	7 007 960 Ft	36 855 708 Ft	104 988 893 Ft

	COFOG		102031	104042	107051	107052	Összesen
	Megnevezés	074031					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	580 298 Ft	4 020 000 Ft	8 127 136 Ft	5 540 000 Ft	13 632 000 Ft	31 319 136 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	780 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	780 000 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	30 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft	630 000 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	580 298 Ft	4 830 000 Ft	8 327 136 Ft	5 640 000 Ft	13 932 000 Ft	32 729 136 Ft
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	0 Ft	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	0 Ft
K12	Külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Szochó	89 946 Ft	636 350 Ft	1 082 528 Ft	733 200 Ft	1 811 160 Ft	4 263 238 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	89 946 Ft	636 350 Ft	1 082 528 Ft	733 200 Ft	1 811 160 Ft	4 263 238 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	670 244 Ft	5 466 350 Ft	9 409 664 Ft	6 373 200 Ft	15 743 160 Ft	36 992 374 Ft

**Költségvetési kiadások terve intézményi szinten**  
**2022. évre**

<b>Dusnok Község Önkormányzata</b>		<b>2022.03.01.</b>	<b>2022.06.29.</b>			
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>75 535 044 Ft</b>	<b>83 269 839 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	<b>9 819 556 Ft</b>	<b>10 760 079 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>89 632 032 Ft</b>	<b>105 997 389 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K483	Lakhatási támogatások	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft			
K483171	Házasságkötések támogatása	700 000 Ft	700 000 Ft			
K483172	Gyermekszületési támogatás	750 000 Ft	750 000 Ft			
K483173	Települési támogatások	500 000 Ft	500 000 Ft			
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>3 450 000 Ft</b>	<b>3 450 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft			
K50631	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	520 000 Ft	520 000 Ft			
<b>K506</b>	<b>Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre</b>	<b>520 000 Ft</b>	<b>520 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K508	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft			
K512332	Kiskert program vetőmag csomag	200 000 Ft	200 000 Ft			
K51235	Egyéb civil szervezeteknek nyújtott támogatások	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre</b>	<b>3 800 000 Ft</b>	<b>3 800 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K513</b>	<b>Tartalék</b>	<b>19 441 640 Ft</b>	<b>14 920 156 Ft</b>			
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>23 761 640 Ft</b>	<b>19 240 156 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	452 520 Ft			
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	12 238 881 Ft	23 364 778 Ft			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 304 499 Ft	8 523 829 Ft			
<b>K6.</b>	<b>Beruházás</b>	<b>15 543 380 Ft</b>	<b>32 341 127 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K71	Ingatlanok felújítása	53 349 624 Ft	111 508 942 Ft			
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft			
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	303 999 Ft	303 999 Ft			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	14 486 479 Ft	27 788 308 Ft			
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>68 140 102 Ft</b>	<b>139 601 249 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K84.	Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft	0 Ft			
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K1.-8.</b>	<b>Költségvetési Kiadások</b>	<b>285 881 754 Ft</b>	<b>394 659 839 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K915	Irányítószervi támogatás	233 465 887 Ft	241 313 960 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>241 945 402 Ft</b>	<b>249 793 475 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K1.-9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (mínusz a tartalék összeg):</b>	<b>527 827 156 Ft</b>	<b>644 453 314 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

0 Ft

<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal</b>		<b>2022.03.01.</b>	<b>2022.06.29.</b>			
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>55 948 400 Ft</b>	<b>57 490 176 Ft</b>			
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	<b>7 714 819 Ft</b>	<b>7 945 181 Ft</b>			
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>39 262 106 Ft</b>	<b>39 681 653 Ft</b>			
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>			
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft			
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft			
K6	Beruházások	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			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>102 925 325 Ft</b>	<b>105 117 009 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kontroll bevétel:</b>		<b>102 925 325 Ft</b>	<b>105 117 009 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Gondozási Központ</b>		<b>2022.03.01.</b>	<b>2022.06.29.</b>			
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>28 979 000 Ft</b>	<b>32 729 136 Ft</b>			
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	<b>3 767 270 Ft</b>	<b>4 263 238 Ft</b>			
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 395 540 Ft</b>	<b>4 486 982 Ft</b>			
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>			
K63.	Informatikai eszköz beszerzése	0 Ft	452 520 Ft			
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	67 717 Ft	98 697 Ft			
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	18 283 Ft	140 463 Ft			
K6	Beruházások	86 000 Ft	691 680 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			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>36 227 810 Ft</b>	<b>42 171 036 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kontroll bevétel:</b>		<b>36 227 810 Ft</b>	<b>42 171 036 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>2022.03.01.</b>	<b>2022.06.29.</b>			
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>92 553 115 Ft</b>	<b>93 146 224 Ft</b>			
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	<b>11 897 109 Ft</b>	<b>11 842 669 Ft</b>			
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 886 950 Ft</b>	<b>9 775 920 Ft</b>			
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>			
K63	Informatikai eszköz beszerzés	165 354 Ft	165 354 Ft			
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	62 992 Ft	57 500 Ft			
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	61 654 Ft	60 171 Ft			
K6	Beruházások	290 000 Ft	283 025 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			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>113 627 174 Ft</b>	<b>115 047 838 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kontroll bevétel:</b>		<b>113 627 174 Ft</b>	<b>115 047 838 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. 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
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>							
<b>Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében</b>							
1.	Jogalkotás (011130)	7 fő	15 905 000 Ft	2 067 650 Ft	0 Ft	0 Ft	17 972 650 Ft
2.	Város és községgazdálkodás (066020)	7 fő	19 708 000 Ft	2 562 040 Ft	33 196 213 Ft	0 Ft	55 466 253 Ft
4.	Ing. Vagyon gazd. (013350)		0 Ft	0 Ft	4 180 200 Ft	0 Ft	4 180 200 Ft
5.	Igazgatási tevékenység (011130)		0 Ft	0 Ft	11 164 762 Ft	0 Ft	11 164 762 Ft
6.	Nem lakóingatlan üzem.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Zöldterület-kezelés (066010)		0 Ft	0 Ft	3 016 250 Ft	0 Ft	3 016 250 Ft
8.	Közvilágítás (064010)		0 Ft	0 Ft	5 651 500 Ft	0 Ft	5 651 500 Ft
9.	Művelődési tevékenység (082091)	1 fő	4 340 000 Ft	564 200 Ft	5 688 634 Ft	0 Ft	10 592 834 Ft
10.	Könyvtár (082044)	1 fő	3 100 000 Ft	403 000 Ft	76 200 Ft	0 Ft	3 579 200 Ft
11.	Köztemető fenntartás (013320)		0 Ft	0 Ft	444 500 Ft	0 Ft	444 500 Ft
12.	Szociálpol. ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Piac üzemeltetése (047120)		0 Ft	0 Ft	608 940 Ft	0 Ft	608 940 Ft
17.	Önkormányzatok elszámolásai (018010)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18.	Védőnői szolgálat (074031)	1 fő	7 188 900 Ft	934 557 Ft	559 150 Ft	0 Ft	8 682 607 Ft
I.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>16 fő</b>	<b>50 241 900 Ft</b>	<b>6 531 447 Ft</b>	<b>64 586 349 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>121 359 696 Ft</b>
1.	Civil szervek, vállalkozások támogatása		0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft
2.	Háziorvosi alapellátás (072111)	1 fő	3 673 939 Ft	477 612 Ft	16 238 065 Ft	0 Ft	20 389 616 Ft
3.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112)		0 Ft	0 Ft	1 076 400 Ft	0 Ft	1 076 400 Ft
4.	Szabadidő és sporttev. (081045)		0 Ft	0 Ft	774 700 Ft	0 Ft	774 700 Ft
5.	Mezőőri szolgálat (066020)	1 fő	2 424 000 Ft	315 120 Ft	533 799 Ft	0 Ft	3 272 919 Ft
6.	Televízió és műsorszolg. (083050)		0 Ft	0 Ft	3 810 000 Ft	0 Ft	3 810 000 Ft
7.	Közfoglalkoztatás (041233 és 041237)	33 fő	23 310 000 Ft	3 030 300 Ft	4 328 293 Ft	0 Ft	30 668 593 Ft
8.	Rehabilitációs foglalkoztatás		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9.	Helytörténeti kiállítás		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	Konyhakert		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11.	Önkormányzati rendezvények (016080)		450 000 Ft	0 Ft	5 098 648 Ft	0 Ft	5 548 648 Ft
12.	Testvérkapcsolat		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Település fejlesztési projekt (062020)		0 Ft	0 Ft	4 401 599 Ft	0 Ft	4 401 599 Ft
14.	Élelmezés költségei (diétás étkeztetés)		0 Ft	0 Ft	830 143 Ft	0 Ft	830 143 Ft
15.	Nyári diákmunka (066020)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16.	Helyi identitás erősítése	1 fő	3 170 000 Ft	405 600 Ft	2 033 393 Ft	0 Ft	5 608 993 Ft
17.	Egyéb szociális ellátások		0 Ft	0 Ft	2 286 000 Ft	0 Ft	2 286 000 Ft
II.	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>	<b>35 fő</b>	<b>33 027 939 Ft</b>	<b>4 228 632 Ft</b>	<b>41 411 040 Ft</b>	<b>3 600 000 Ft</b>	<b>82 267 611 Ft</b>
III.	<b>Államigazgatási feladatok</b>	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Kiadások összesen (I+II+III):</b>		<b>51 fő</b>	<b>83 269 839 Ft</b>	<b>10 760 079 Ft</b>	<b>105 997 389 Ft</b>	<b>3 600 000 Ft</b>	<b>203 627 307 Ft</b>
Kontroll:		51 fő	83 269 839 Ft	10 760 079 Ft	105 997 389 Ft	3 600 000 Ft	203 627 307 Ft
Különbözet:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében</b>							
1.	Igazgatási tevékenység (011130)	9 fő	38 894 000 Ft	5 557 827 Ft	5 532 274 Ft	0 Ft	49 984 101 Ft
2.	Konyha költségei (096015)	6 fő	18 596 176 Ft	2 387 354 Ft	34 149 379 Ft	0 Ft	55 132 909 Ft
I.	<b>Kötelező feladatok:</b>	<b>15 fő</b>	<b>57 490 176 Ft</b>	<b>7 945 181 Ft</b>	<b>39 681 653 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>105 117 009 Ft</b>
II.	<b>Önként vállalt feladatok:</b>	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III.	<b>Államigazgatási feladatok:</b>	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>15 fő</b>	<b>57 490 176 Ft</b>	<b>7 945 181 Ft</b>	<b>39 681 653 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>105 117 009 Ft</b>
Kontroll:		15 fő	57 490 176 Ft	7 945 181 Ft	39 681 653 Ft	0 Ft	105 117 009 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Gondozási Központ költségvetésében</b>							
1.	Időskorúak nappali ellátása (102031)	1 fő	4 830 000 Ft	636 350 Ft	2 923 542 Ft	0 Ft	8 389 892 Ft
2.	Szociális étkeztetés (107051)	1 fő	5 640 000 Ft	733 200 Ft	718 100 Ft	0 Ft	7 091 300 Ft
3.	Házi segítségnyújtás (107052)	6 fő	13 932 000 Ft	1 811 160 Ft	157 640 Ft	0 Ft	15 900 800 Ft
5.	Családsegítés és gyermekj. szolg. (104042)	2 fő	8 327 136 Ft	1 082 528 Ft	687 700 Ft	0 Ft	10 097 364 Ft
I.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>10 fő</b>	<b>32 729 136 Ft</b>	<b>4 263 238 Ft</b>	<b>4 486 982 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>41 479 356 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>10 fő</b>	<b>32 729 136 Ft</b>	<b>4 263 238 Ft</b>	<b>4 486 982 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>41 479 356 Ft</b>
Kontroll:		10 fő	32 729 136 Ft	4 263 238 Ft	4 486 982 Ft	0 Ft	41 479 356 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében</b>							
1.	Óvodai ellátás (091110)	13 fő	54 219 668 Ft	6 905 557 Ft	755 000 Ft	0 Ft	61 880 225 Ft
2.	Óvodai ellátás (091140)	2 fő	6 242 000 Ft	765 960 Ft	6 681 430 Ft	0 Ft	13 689 390 Ft
I.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>15 fő</b>	<b>60 461 668 Ft</b>	<b>7 671 517 Ft</b>	<b>7 436 430 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>75 569 615 Ft</b>
1.	Bölcsődei ellátás (104031)	6 fő	32 684 556 Ft	4 171 152 Ft	2 339 490 Ft	0 Ft	39 195 198 Ft
II.	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>	<b>6 fő</b>	<b>32 684 556 Ft</b>	<b>4 171 152 Ft</b>	<b>2 339 490 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>39 195 198 Ft</b>
III.	<b>Államigazgatási feladatok:</b>	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>21 fő</b>	<b>93 146 224 Ft</b>	<b>11 842 669 Ft</b>	<b>9 775 920 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>114 764 813 Ft</b>
Kontroll:		21 fő	93 146 224 Ft	11 842 669 Ft	9 775 920 Ft	0 Ft	114 764 813 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Önkormányzat működési kiadásai összesen:</b>			<b>266 635 375 Ft</b>	<b>34 811 167 Ft</b>	<b>159 941 944 Ft</b>	<b>3 600 000 Ft</b>	<b>464 988 485 Ft</b>

**Dusnok Községi Önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesüléséről**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv 2022. évre**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
Működési célú tám. Áh-n belülről	33 057 379 Ft	28 642 847 Ft	27 217 594 Ft	31 991 342 Ft	25 119 950 Ft	23 877 157 Ft	23 877 157 Ft	23 877 157 Ft	23 877 157 Ft	23 877 157 Ft	23 877 157 Ft	23 877 159 Ft	313 169 213 Ft	313 169 213 Ft
Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	18 077 868 Ft	76 848 880 Ft	0 Ft	3 525 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	98 452 348 Ft	98 452 348 Ft
Közhatalmi bevételek	705 525 Ft	69 266 Ft	19 374 826 Ft	1 519 514 Ft	2 548 814 Ft	5 847 436 Ft	5 847 436 Ft	5 847 436 Ft	5 847 436 Ft	5 847 436 Ft	5 847 436 Ft	5 847 439 Ft	65 150 000 Ft	65 150 000 Ft
Működési bevételek	2 214 746 Ft	2 967 771 Ft	2 942 877 Ft	3 596 612 Ft	3 041 434 Ft	2 352 166 Ft	2 352 166 Ft	2 352 166 Ft	2 352 166 Ft	2 352 166 Ft	2 352 166 Ft	2 352 165 Ft	31 228 601 Ft	31 228 601 Ft
Felhalm. 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
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	1 500 Ft	621 600 Ft	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 Ft	0 Ft	626 600 Ft	626 600 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	5 387 239 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 981 640 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 368 879 Ft	17 368 879 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
<b>Összesen:</b>	<b>35 977 650 Ft</b>	<b>37 068 623 Ft</b>	<b>68 234 765 Ft</b>	<b>113 956 348 Ft</b>	<b>30 711 698 Ft</b>	<b>35 602 359 Ft</b>	<b>32 076 759 Ft</b>	<b>44 058 399 Ft</b>	<b>32 076 759 Ft</b>	<b>32 076 759 Ft</b>	<b>32 078 759 Ft</b>	<b>32 076 763 Ft</b>	<b>525 995 641 Ft</b>	<b>525 995 641 Ft</b>

**Dusnok Község Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítéséről  
előirányzat-felhasználási ütemterve 2022. évre**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
<b>Személyi juttatások</b>	16 746 361 Ft	18 616 493 Ft	23 054 807 Ft	21 645 308 Ft	21 030 516 Ft	23 648 841 Ft	23 648 841 Ft	23 648 841 Ft	23 648 841 Ft	23 648 841 Ft	23 648 841 Ft	23 648 844 Ft	266 635 375 Ft	266 635 375 Ft
<b>Munkadót terhelő járulékok</b>	2 499 055 Ft	2 242 831 Ft	2 591 148 Ft	2 957 106 Ft	2 755 096 Ft	3 109 419 Ft	3 109 419 Ft	3 109 419 Ft	3 109 419 Ft	3 109 419 Ft	3 109 419 Ft	3 109 417 Ft	34 811 167 Ft	34 811 167 Ft
<b>Dologi kiadások</b>	5 587 014 Ft	9 179 073 Ft	23 716 593 Ft	8 783 495 Ft	10 073 507 Ft	14 657 466 Ft	14 657 466 Ft	14 657 466 Ft	14 657 466 Ft	14 657 466 Ft	14 657 466 Ft	14 657 466 Ft	159 941 944 Ft	159 941 944 Ft
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	506 000 Ft	214 500 Ft	342 501 Ft	936 000 Ft	355 000 Ft	156 571 Ft	156 571 Ft	156 571 Ft	156 571 Ft	156 571 Ft	156 571 Ft	156 573 Ft	3 450 000 Ft	3 450 000 Ft
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	20 Ft	30 140 Ft	2 307 500 Ft	0 Ft	1 450 000 Ft	76 049 Ft	76 049 Ft	76 049 Ft	76 049 Ft	76 049 Ft	76 049 Ft	76 046 Ft	4 320 000 Ft	4 320 000 Ft
<b>Beruházások</b>	2 547 038 Ft	1 252 450 Ft	1 082 240 Ft	357 226 Ft	73 025 Ft	3 932 264 Ft	3 932 264 Ft	3 932 264 Ft	3 932 264 Ft	3 932 264 Ft	3 932 264 Ft	3 932 261 Ft	32 837 824 Ft	32 837 824 Ft
<b>Felújítások</b>	0 Ft	386 079 Ft	799 492 Ft	0 Ft	30 679 335 Ft	15 390 906 Ft	15 390 906 Ft	15 390 906 Ft	15 390 906 Ft	15 390 906 Ft	15 390 906 Ft	15 390 907 Ft	139 601 249 Ft	139 601 249 Ft
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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
<b>Tartalék</b>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 920 156 Ft	14 920 156 Ft	14 920 156 Ft
<b>Megelőlegezések</b>	8 479 515 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>36 365 003 Ft</b>	<b>31 921 566 Ft</b>	<b>53 894 281 Ft</b>	<b>34 679 135 Ft</b>	<b>66 416 479 Ft</b>	<b>60 971 516 Ft</b>	<b>60 971 516 Ft</b>	<b>60 971 516 Ft</b>	<b>60 971 516 Ft</b>	<b>60 971 516 Ft</b>	<b>60 971 516 Ft</b>	<b>75 891 670 Ft</b>	<b>664 997 230 Ft</b>	<b>664 997 229 Ft</b>

## Dusnok Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési célú bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Összesen	Megnevezés	Működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Összesen
Támogatás áh-n belülről	313 169 213 Ft		313 169 213 Ft	Személyi juttat.	266 635 375 Ft		266 635 375 Ft
Közhatalmi bevételek	65 150 000 Ft		65 150 000 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szocso	34 811 167 Ft		34 811 167 Ft
Működési bevételek	31 228 601 Ft		31 228 601 Ft	Dologi kiadások	159 941 944 Ft		159 941 944 Ft
Felhalmozási bevételek		98 452 348 Ft	98 452 348 Ft	Ellátottak pénzbenei juttatásai	3 450 000 Ft		3 450 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		626 600 Ft	626 600 Ft	Egyéb működési célú kiadások	4 320 000 Ft		4 320 000 Ft
Értékesített TE., ingatlan		0 Ft	0 Ft	Tartalék	9 879 204 Ft	5 040 952 Ft	14 920 156 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		17 368 879 Ft	17 368 879 Ft	Beruházások		32 837 824 Ft	32 837 824 Ft
				Felújítások		139 601 249 Ft	139 601 249 Ft
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevétel	48 400 570 Ft	90 601 018 Ft	139 001 588 Ft	Finanszírozási kiadások	8 479 515 Ft		8 479 515 Ft
Bevételek összesen	457 948 384 Ft	207 048 845 Ft	664 997 229 Ft	Kiadások összesen:	487 517 204 Ft	177 480 025 Ft	664 997 229 Ft
		kontroll:	664 997 229 Ft			kontroll:	664 997 229 Ft

Különbség:

0 Ft



<b>Az Önkormányzat 2022. évre tervezett közvetlen és közvetett támogatásairól</b>		
<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>

<b>Dusnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése</b>					
<b>Több éves kihatással járó döntések</b>					
<b>Sorszám</b>	<b>Több éves kihatással járó döntés megnevezése</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	Bursa-Hungarica felsőokt.	520 000 Ft	420 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft
2					
3					
4					
5					
<b>11</b>	<b>Összesen adatok</b>	<b>520 000 Ft</b>	<b>420 000 Ft</b>	<b>250 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

**Civil szervezetek részére tervezett támogatások részletezése  
2022. évre**

Megnevezés	2022. 03.01.	2022.06.29.				
Sportegyesület	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft				
Cserkészcsapat	250 000 Ft	250 000 Ft				
Dusnoki Kulturális Egyesület	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft				
Polgárőrök	200 000 Ft	200 000 Ft				
Horgászegyesület	200 000 Ft	200 000 Ft				
Kincskereső	150 000 Ft	150 000 Ft				
<b>Összesen:</b>	<b>3 600 000 Ft</b>	<b>3 600 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>