

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT BEVÉTELEK TERVE
2022. ÉVRE**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2022. 03.08.	2022.06.29.	2022.10.24.		
B111	Helyi Önkormányzat működésének támogatása	72 689 245 Ft	72 689 245 Ft	72 689 245 Ft		
B112	Köznevelési feladatok támogatása	74 251 560 Ft	75 754 010 Ft	74 737 710 Ft		
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	84 942 107 Ft	93 686 707 Ft	97 987 140 Ft		
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 616 870 Ft	6 616 870 Ft	6 616 870 Ft		
B115	Működési célú költségvetési támogatások	3 610 011 Ft	5 330 011 Ft	29 548 863 Ft		
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	205 660 Ft	205 660 Ft		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	242 109 793 Ft	254 282 503 Ft	281 785 488 Ft		
B16.	Egyéb működési célú tám áh.-n belülről	48 236 858 Ft	58 886 710 Ft	71 785 494 Ft		
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	290 346 651 Ft	313 169 213 Ft	353 570 982 Ft		
B21	Felhalmozási célú bevételek (BM)	0 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft		
B25	Egyéb felhalm. célú tám. bevételek áh-n belülről (TOP, MFP, VP)	18 000 000 Ft	74 926 748 Ft	74 926 748 Ft		
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	18 000 000 Ft	94 926 748 Ft	94 926 748 Ft		
	B351 Helyi iparűzési adó	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft	43 589 118 Ft		
	B354 Gépjárműadó	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft	43 589 118 Ft		
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft		
B3.	Közhatalmi bevételek	65 150 000 Ft	65 150 000 Ft	43 739 118 Ft		
B4.	Működési bevételek	29 251 100 Ft	31 228 601 Ft	33 354 644 Ft		
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B64.	Működési célú visszatérített támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 Ft	626 600 Ft	627 600 Ft		
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 Ft	626 600 Ft	627 600 Ft		
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (JETA)	5 387 239 Ft	17 368 879 Ft	17 368 879 Ft		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 387 239 Ft	17 368 879 Ft	17 368 879 Ft		
B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	408 139 990 Ft	522 470 041 Ft	543 587 971 Ft		
B813	Maradvány igénybevétele	130 522 072 Ft	130 522 072 Ft	130 522 072 Ft		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 479 515 Ft	8 479 516 Ft	8 479 517 Ft		
B8.	Finanszírozási bevétel	139 001 587 Ft	139 001 588 Ft	139 001 589 Ft		
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		547 141 577 Ft	661 471 629 Ft	682 589 560 Ft		
B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)	233 465 887 Ft	241 313 960 Ft	240 936 552 Ft		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		780 607 464 Ft	902 785 589 Ft	923 526 112 Ft		

2022. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Jogcím megnevezése	2022.03.08.	2022.06.29.	2022.10.24.
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	44 185 260 Ft	44 185 260 Ft	44 185 260 Ft
1.1.1.2.	A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 882 800 Ft	4 882 800 Ft	4 882 800 Ft
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 599 500 Ft	6 599 500 Ft	6 599 500 Ft
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 870 985 Ft	3 870 985 Ft	3 870 985 Ft
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	4 591 300 Ft	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	8 500 000 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	59 400 Ft	59 400 Ft	59 400 Ft
1.1.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	72 689 245 Ft	72 689 245 Ft	72 689 245 Ft
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	42 629 490 Ft	44 087 940 Ft	43 115 640 Ft
1.2.2.	Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát közvetlenül segítőket bértámogatása	42 629 490 Ft	44 087 940 Ft	43 115 640 Ft
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítőket átlagbéralapú támogatása	19 390 000 Ft	19 390 000 Ft	19 390 000 Ft
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőket átlagbéralapú támogatása	19 390 000 Ft	19 390 000 Ft	19 390 000 Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	10 829 000 Ft	10 873 000 Ft	10 829 000 Ft
1.2.1.	Óvodaműködési támogatás	10 829 000 Ft	10 873 000 Ft	10 829 000 Ft
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 403 070 Ft	1 403 070 Ft	1 403 070 Ft
1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	74 251 560 Ft	75 754 010 Ft	74 737 710 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 864 777 Ft	12 864 777 Ft	12 864 777 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 864 777 Ft	12 864 777 Ft	12 864 777 Ft
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940 Ft	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	2 848 590 Ft
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	125 000 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	6 483 820 Ft	8 008 340 Ft	7 246 080 Ft
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	3 956 820 Ft	4 633 710 Ft	4 633 710 Ft
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	18 204 120 Ft	20 794 580 Ft	20 032 320 Ft
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 981 400 Ft	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	20 193 000 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 645 000 Ft	4 645 000 Ft	3 230 000 Ft
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	34 985 400 Ft	39 245 400 Ft	37 404 400 Ft
1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	66 054 297 Ft	72 904 757 Ft	70 301 497 Ft
1.4.1.1.	III. 5. a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	13 771 530 Ft	14 162 250 Ft	14 528 550 Ft
1.4.1.2.	III. 5. b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	0 Ft	0 Ft	5 529 413 Ft
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	116 280 Ft	119 700 Ft	127 680 Ft
1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	13 887 810 Ft	14 281 950 Ft	20 185 643 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	6 616 870 Ft	6 616 870 Ft	6 616 870 Ft
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	6 616 870 Ft	6 616 870 Ft	6 616 870 Ft
MINDÖSSZESEN (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.) /B11./		233 499 782 Ft	242 246 832 Ft	244 530 965 Ft
B113	Szociális ágazati pótlék	5 000 000 Ft	6 500 000 Ft	7 500 000 Ft
B113	Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása	5 000 000 Ft	6 500 000 Ft	7 500 000 Ft
B114	Kulturális illetménypótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B114	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B115	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0 Ft	0 Ft	2 807 970 Ft
B115	Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	3 610 011 Ft	3 610 011 Ft	3 610 011 Ft
B115	Iparüzési adó kompenzáció	0 Ft	0 Ft	21 410 882 Ft
B115	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben utalt támogatás	0 Ft	1 720 000 Ft	1 720 000 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011 Ft	5 330 011 Ft	29 548 863 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	205 660 Ft	205 660 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	205 660 Ft	205 660 Ft
B11.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI ÁH-N BELÜL	8 610 011 Ft	12 035 671 Ft	37 254 523 Ft
B1631	Bursa visszatérítés	0 Ft	25 000 Ft	45 000 Ft
B1631	Népszámlálás bevétel	0 Ft	2 102 952 Ft	2 102 952 Ft
B1631	Központi költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	2 127 952 Ft	2 147 952 Ft
B1632	Mezőri támogatás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
B1632	Központi kezelésű előirányzattól kapott működési célú támogatás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
B1633	Kulturális illetményemelés támogatása	0 Ft	0 Ft	1 110 835 Ft
B1633	Közösség-szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és bértámogatás	0 Ft	0 Ft	3 525 600 Ft
B1633	Országgyűlési választás és népszavazás	0 Ft	0 Ft	1 663 473 Ft
B1633	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	6 299 908 Ft
B1634	NEAK finanszírozás (védőnői finanszírozás)	13 200 000 Ft	13 400 100 Ft	13 424 400 Ft
B1634	NEAK finanszírozás (gyermekorvos finanszírozás)	5 668 000 Ft	13 989 800 Ft	15 981 000 Ft
B1634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési célú támogatás	18 868 000 Ft	27 389 900 Ft	29 405 400 Ft
B1635	Nyári diák munka (2022.07.04.-2022.08.12. / 17 fő)	0 Ft	0 Ft	784 677 Ft
B1635	Bács-Kiskun megyei munkaügyi központ támogatása (bér + tárgyi eszköz)	28 288 858 Ft	28 288 858 Ft	32 067 557 Ft
B1635	Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési célú támogatás	28 288 858 Ft	28 288 858 Ft	32 852 234 Ft
B1636	Helyi önk. költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1636	Helyi önk. költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1638	Támogatás nemzetiségi önkormányzattól	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1638	Nemzetiségi önk.-tól és költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B16.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜL	48 236 858 Ft	58 886 710 Ft	71 785 494 Ft

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

Megnevezés		2022.03.08.	2022.06.29.	2022.10.24.		
Rovat	Elnevezés	Dusnok Község Önkormányzata				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	116 000 Ft	152 043 Ft		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	2 700 000 Ft		
B406	Kiszámlázott áfa	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	2 000 000 Ft		
B408	Kamatbevételek	100 Ft	100 Ft	100 Ft		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	203 794 Ft		
B411	Egyéb működési bevételek	1 000 Ft	155 000 Ft	155 000 Ft		
B4	Működési bevételek összesen	10 901 100 Ft	11 171 100 Ft	12 210 937 Ft	0 Ft	0 Ft

Rovat	Elnevezés	Dusnoki Polgármesteri Hivatal				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000 Ft	8 000 000 Ft	9 000 000 Ft		
B405	Ellátási díjak	6 400 000 Ft	6 400 000 Ft	6 400 000 Ft		
B406	Kiszámlázott áfa	3 500 000 Ft	4 000 000 Ft	4 300 000 Ft		
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	7 501 Ft	7 501 Ft		
B4	Működési bevételek összesen	16 900 000 Ft	18 407 501 Ft	19 707 501 Ft	0 Ft	0 Ft

Rovat	Elnevezés	Gondozási Központ				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	350 000 Ft	350 000 Ft	340 000 Ft		
B405	Ellátási díjak	1 100 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft		
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B4	Működési bevételek összesen	1 450 000 Ft	1 650 000 Ft	1 640 000 Ft	0 Ft	0 Ft

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

2022. évi felújítások, beruházások terve

Beruházások terve Intézmények			
		Bevétel	Kiadás
Tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal			nettó 124 899 Ft
			áfa 33 721 Ft
			összesen: 158 620 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda és Bölcsőde			nettó 197 500 Ft
			áfa 53 325 Ft
			összesen: 250 825 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 111 575 Ft
			áfa 30 125 Ft
			összesen: 141 700 Ft
Informatikai eszköz beszerzés Gondozási Központ			nettó 452 520 Ft
			áfa 122 180 Ft
			összesen: 574 700 Ft
Összesen Intézményi szinten:			1 242 825 Ft

Felújítások terve Intézmények			
		Bevétel	Kiadás
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
Tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat			nettó 3 632 001 Ft
			áfa 1 449 266 Ft
			összesen: 5 081 267 Ft
Informatikai eszköz beszerzés Önkormányzat			nettó 78 739 Ft
			áfa 21 260 Ft
			összesen: 99 999 Ft
Közmunka eszköz beszerzés Önkormányzat			nettó 0 Ft
			áfa 0 Ft
			összesen: 0 Ft
Összesen Önkormányzati szinten:			5 181 266 Ft

Felújítások terve Önkormányzat			
		Bevétel	Kiadás
Ingatlan felújítása Önkormányzat			nettó 198 517 Ft
			áfa 53 600 Ft
			összesen: 252 117 Ft
Informatikai eszköz felújítása Önkormányzat			nettó 0 Ft
			áfa 0 Ft
			összesen: 0 Ft
Tárgyi eszköz felújítása Önkormányzat			nettó 933 520 Ft
			áfa 252 050 Ft
			összesen: 1 185 570 Ft
Összesen Önkormányzati szinten:			1 437 687 Ft

Beruházások terve (Pályázat)			
		Bevétel	Kiadás
Helyi identitás és kohézió		0 Ft	nettó 83 191 Ft
		0 Ft	áfa 30 769 Ft
	2019	TOP 5.3.1	összesen: 0 Ft
Turisztikai fejlesztés I. ütem		18 077 868 Ft	nettó 0 Ft
			áfa 0 Ft
	2019	TOP 1.2.1	összesen: 18 077 868 Ft
Óvoda, Iskola, Deák F. és Zsák u. felújítása		0 Ft	nettó 0 Ft
		0 Ft	áfa 0 Ft
	2020	MFP-ÖTU/2020	összesen: 0 Ft
Vajasi parti út építése		0 Ft	nettó 0 Ft
		0 Ft	áfa 0 Ft
	2021	MFP-UHK/2021	összesen: 0 Ft
Kommunális eszközbeszerzés		0 Ft	nettó 11 283 982 Ft
		0 Ft	áfa 3 046 675 Ft
	2021	MFP-KOEB/2021	összesen: 0 Ft
Tusztika II. Parkfejlesztés		5 387 239 Ft	nettó 0 Ft
			áfa 0 Ft
	2021	JETA-66-2020	összesen: 5 387 239 Ft
Gagarin utca felújítása		0 Ft	nettó 0 Ft
		0 Ft	áfa 0 Ft
	2022	MFP-UHK/2022	összesen: 0 Ft
Bem József utca felújítása		0 Ft	nettó 0 Ft
		0 Ft	áfa 0 Ft
	2022	BM	összesen: 0 Ft
Járda felújítás		0 Ft	nettó 0 Ft
		0 Ft	áfa 0 Ft
	2022	MFP-BJA/2022	összesen: 0 Ft
Házaspárok útjának közvilágítása I. ütem		11 981 640 Ft	nettó 10 290 115 Ft
		0 Ft	áfa 3 805 933 Ft
	2022	JETA-15-2021	összesen: 11 981 640 Ft
Közösségszervezés eszközbeszerzés		1 967 920 Ft	nettó 1 436 582 Ft
		0 Ft	áfa 531 338 Ft
	2022	MFP-KOEB/2022	összesen: 1 967 920 Ft
Összesen Pályázatok:		37 414 667 Ft	30 508 585 Ft

Felújítások terve (Pályázat)			
		Bevétel	Kiadás
Helyi identitás és kohézió		0 Ft	nettó 0 Ft
		0 Ft	áfa 0 Ft
	2019	TOP 5.3.1	összesen: 0 Ft
Turisztikai fejlesztés I. ütem		0 Ft	nettó 0 Ft
		0 Ft	áfa 0 Ft
	2019	TOP 1.2.1	összesen: 0 Ft
Óvoda, Iskola, Deák F. és Zsák u. felújítása		0 Ft	nettó 21 292 888 Ft
		0 Ft	áfa 5 749 080 Ft
	2020	MFP-ÖTU/2020	összesen: 0 Ft
Vajasi parti út építése		0 Ft	nettó 31 123 835 Ft
		0 Ft	áfa 0 Ft
	2021	MFP-UHK/2021	összesen: 0 Ft
Kommunális eszközbeszerzés		0 Ft	nettó 0 Ft
		0 Ft	áfa 0 Ft
	2021	MFP-KOEB/2021	összesen: 0 Ft
Tusztika II. Parkfejlesztés		0 Ft	nettó 0 Ft
		0 Ft	áfa 0 Ft
	2021	JETA-66-2020	összesen: 0 Ft
Gagarin utca felújítása		44 999 178 Ft	nettó 0 Ft
		0 Ft	áfa 0 Ft
	2022	MFP-UHK/2022	összesen: 44 999 178 Ft
Bem József utca felújítása		20 000 000 Ft	nettó 0 Ft
		0 Ft	áfa 0 Ft
	2022	BM	összesen: 20 000 000 Ft
Járda felújítás		9 881 782 Ft	nettó 0 Ft
		0 Ft	áfa 0 Ft
	2022	MFP-BJA/2022	összesen: 9 881 782 Ft
Házaspárok útjának közvilágítása I. ütem		0 Ft	nettó 0 Ft
		0 Ft	áfa 0 Ft
	2022	JETA-15-2021	összesen: 0 Ft
Közösségszervezés eszközbeszerzés		0 Ft	nettó 0 Ft
		0 Ft	áfa 0 Ft
	2022	MFP-KOEB/2022	összesen: 0 Ft
Összesen Pályázatok:		74 880 960 Ft	58 165 803 Ft

Kiadások összesen rovatrend szerint:	
K62 Ingatlanok beszerzése	50 000 Ft
K63 Informatikai eszközök beszerzése	642 834 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	27 146 967 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	9 142 875 Ft
K6 összesen:	36 982 676 Ft
K71 Ingatlanok felújítása	52 615 240 Ft
K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	933 520 Ft
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 054 730 Ft
K7 összesen:	59 603 490 Ft
Kiadások összesen:	96 586 165 Ft

Bevételek összesen rovatrend szerint:	
B21. Felhalm. célú tám. Áh-n belülről (BM):	20 000 000 Ft
B21. Felhalm. célú tám. Áh-n belülről (BM):	20 000 000 Ft
B25331. Fej. kez. EU-s programok miatt kapott felh. célú támog. (TOP, VP):	18 077 868 Ft
B25332. Egyéb fejezeti kez. előirányzattól felhalm. célú támog. (MFP):	56 848 880 Ft
B25. Egyéb felhalm. célú támog. Áh-n belülről (TOP, MFP, VP):	74 926 748 Ft
Ebből EU-s forrás (TOP):	18 077 868 Ft
B2 összesen:	94 926 748 Ft
B75. Felhalm. célú tám. civil szervezettől (JETA)	17 368 879 Ft
B7 összesen:	17 368 879 Ft
Bevételek összesen:	112 295 627 Ft

Költségvetési bevételek terve intézményi szinten
2022. évre

Dusnok Község Önkormányzata		2022.03.08.	2022.06.29.	2022.10.24.		
B111	Helyi Önk. működésének támogatása	72 689 245 Ft	72 689 245 Ft	72 689 245 Ft		
B112	Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	74 251 560 Ft	75 754 010 Ft	74 737 710 Ft		
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	84 942 107 Ft	93 686 707 Ft	97 987 140 Ft		
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 616 870 Ft	6 616 870 Ft	6 616 870 Ft		
B115	Működési célú költségvetési támogatások	3 610 011 Ft	5 330 011 Ft	29 548 863 Ft		
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	205 660 Ft	205 661 Ft		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	242 109 793 Ft	254 282 503 Ft	281 785 489 Ft	0 Ft	0 Ft
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	48 236 858 Ft	58 886 710 Ft	68 019 069 Ft		
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	290 346 651 Ft	313 169 213 Ft	349 804 558 Ft	0 Ft	0 Ft
B21	Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft		
B25.	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh-n belülről	18 000 000 Ft	74 926 748 Ft	74 926 748 Ft		
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	18 000 000 Ft	94 926 748 Ft	94 926 748 Ft	0 Ft	0 Ft
B351	Helyi iparüzési adó	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft	43 589 118 Ft		
B354	Gépjárműadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft		
B3.	Közhatalmi bevételek	65 150 000 Ft	65 150 000 Ft	43 739 118 Ft	0 Ft	0 Ft
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	116 000 Ft	152 043 Ft		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	2 700 000 Ft		
B406	Kiszámlázott áfa	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	2 000 000 Ft		
B408	Kamatbevételek	100 Ft	100 Ft	100 Ft		
B411	Egyéb működési bevételek	1 000 Ft	155 000 Ft	155 000 Ft		
B4.	Működési bevételek	10 901 100 Ft	11 171 100 Ft	12 007 143 Ft	0 Ft	0 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B53	Tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B64	Működési c. visszatérített tám.	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B6535	Egyéb átvett pénzeszközök (Temetőgondozási hozzájárulás)	5 000 Ft	5 000 Ft	6 000 Ft		
B6535	Egyéb átvett pénzeszközök (Kárpátaljai menekültek adomány)	0 Ft	621 600 Ft	621 600 Ft		
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 Ft	626 600 Ft	627 600 Ft	0 Ft	0 Ft
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 387 239 Ft	17 368 879 Ft	17 368 879 Ft		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 387 239 Ft	17 368 879 Ft	17 368 879 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	389 789 990 Ft	502 412 540 Ft	518 474 046 Ft	0 Ft	0 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	129 557 650 Ft	129 557 650 Ft	129 557 650 Ft		
B814.	Megelőlegezés	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft		
B8.	Finanszírozási bevétel	138 037 165 Ft	138 037 165 Ft	138 037 165 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		527 827 155 Ft	640 449 705 Ft	656 511 211 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2022.03.08.	2022.06.29.	2022.10.24.		
B16	Népszámlálás lebonyolítására kapott támogatás	0 Ft	0 Ft	2 102 952 Ft		
B16	Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolítása	0 Ft	0 Ft	1 663 473 Ft		
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	3 766 425 Ft		
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B4.	Működési bevételek	16 900 000 Ft	18 407 501 Ft	19 707 501 Ft		
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 900 000 Ft	18 407 501 Ft	23 473 926 Ft	0 Ft	0 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B816.	Irányítószeri támogatás	86 025 325 Ft	86 709 508 Ft	86 335 630 Ft		
B8.	Finanszírozási bevétel	86 025 325 Ft	86 709 508 Ft	86 335 630 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		102 925 325 Ft	105 117 009 Ft	109 809 556 Ft	0 Ft	0 Ft
	Kontroll kiadások	102 925 325 Ft	105 117 009 Ft	109 809 556 Ft	0 Ft	0 Ft

Gondozási Központ		2022.03.08.	2022.06.29.	2022.10.24.		
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B4.	Működési bevételek	1 450 000 Ft	1 650 000 Ft	1 640 000 Ft		
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 450 000 Ft	1 650 000 Ft	1 640 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	907 531 Ft	907 531 Ft	907 531 Ft		
B816.	Irányítószeri támogatás	33 870 279 Ft	39 613 505 Ft	39 774 475 Ft		
B8.	Finanszírozási bevétel	34 777 810 Ft	40 521 036 Ft	40 682 006 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		36 227 810 Ft	42 171 036 Ft	42 322 006 Ft	0 Ft	0 Ft
	Kontroll kiadások	36 227 810 Ft	42 171 036 Ft	42 322 006 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2022.03.08.	2022.06.29.	2022.10.24.		
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B4.	Működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	56 891 Ft	56 891 Ft	56 891 Ft		
B816.	Irányítószeri támogatás	113 570 283 Ft	114 990 947 Ft	114 826 447 Ft		
B8.	Finanszírozási bevétel	113 627 174 Ft	115 047 838 Ft	114 883 338 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		113 627 174 Ft	115 047 838 Ft	114 883 338 Ft	0 Ft	0 Ft
	Kontroll kiadások	113 627 174 Ft	115 047 838 Ft	114 883 338 Ft	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	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:					
Kötelező feladatok:					
1.	Ingtalan vagyon gazdálkodás	4 700 000 Ft			4 700 000 Ft
2.	Jogalkotás	307 043 Ft			307 043 Ft
5.	Kamatbevételek	100 Ft			100 Ft
6.	Térítési díjak	7 000 000 Ft			7 000 000 Ft
6.	Helyi iparűzési adó		43 589 118 Ft		43 589 118 Ft
7.	Gépjárműadó		0 Ft		0 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		150 000 Ft		150 000 Ft
9.	Központi költségvetés tám.			281 785 488 Ft	281 785 488 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			32 067 557 Ft	32 067 557 Ft
11.	NEAK finanszírozás			29 405 400 Ft	29 405 400 Ft
12.	Nyári diákmunka			829 677 Ft	829 677 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			0 Ft	0 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	12 007 143 Ft	43 739 118 Ft	344 088 122 Ft	399 834 383 Ft
Önként vállalt feladatok:					
1.	Mezei őrszolgálat működtetése			1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
2	Bursa visszatérítés			45 000 Ft	45 000 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:				1 125 000 Ft
I.	Önkormányzat működési bevételei összesen (1+2):	12 007 143 Ft	43 739 118 Ft	345 213 122 Ft	400 959 383 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	Kötelező feladatok:				0 Ft
1.	Kötelező feladatok össz:				0 Ft
1.	Térítési díjak	10 700 000 Ft			10 700 000 Ft
2.	Egyéb működési bevételek	7 501 Ft			7 501 Ft
3.	Intézményfinanszírozás			86 335 630 Ft	86 335 630 Ft
4.	Központi költségvetési támogatás			3 766 425 Ft	3 766 425 Ft
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	10 707 501 Ft	0 Ft	90 102 055 Ft	100 809 556 Ft

Gondozási Központ költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
	Kötelező feladatok:				0 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.	Idősek nappali ellátása	1 300 000 Ft			1 300 000 Ft
2.	Szociális étkeztetés	340 000 Ft			340 000 Ft
3.	Egyéb működési bevételek	0 Ft			0 Ft
4.	Műk. célú támog. áh-n belülről		0 Ft		0 Ft
5.	Intézményfinanszírozás			39 774 475 Ft	39 774 475 Ft
III.	Gondozási Központ bevételei összesen:	1 640 000 Ft	0 Ft	39 774 475 Ft	41 414 475 Ft

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.	Kötelező feladatok összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.	Intézményfinanszírozás			114 826 447 Ft	114 826 447 Ft
2.	Műk. célú támog. áh-n belülről		0 Ft		0 Ft
IV.	Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:	0 Ft	0 Ft	114 826 447 Ft	114 826 447 Ft

**Költségvetési egyesített kiadások terve
2022. évre**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2022.03.08.	2022.06.29.	2022.10.24.		
K1.	Személyi juttatások	253 015 559 Ft	266 635 375 Ft	270 323 682 Ft		
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	33 198 754 Ft	34 811 167 Ft	34 782 301 Ft		
K3.	Dologi kiadások	141 176 628 Ft	159 941 944 Ft	181 460 303 Ft		
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	3 450 000 Ft	3 450 000 Ft	3 950 000 Ft		
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 450 000 Ft	3 450 000 Ft	3 950 000 Ft		
	K502 Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
	K506 Egyéb, önk. rend. meghatározott juttatás	520 000 Ft	845 000 Ft	845 000 Ft		
	K508 Műk. c. visszatérítendő kölcsön áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
	K512 Egyéb működési célú támogatásáh.-n kívülre	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft		
	K513 Tartalék:	19 441 640 Ft	14 920 156 Ft	82 362 592 Ft		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	23 761 640 Ft	19 565 156 Ft	87 007 592 Ft		
	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft		
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	165 354 Ft	642 834 Ft	642 834 Ft		
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 369 591 Ft	27 146 967 Ft	27 146 967 Ft		
	K67 Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	3 384 435 Ft	9 142 875 Ft	9 142 875 Ft		
K6.	Beruházások	15 919 380 Ft	36 932 676 Ft	36 982 676 Ft		
	K71 Ingatlanok felújítás	53 349 624 Ft	52 615 240 Ft	52 615 240 Ft		
	K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
	K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	303 999 Ft	933 520 Ft	933 520 Ft		
	K74 Felújítási célú előzetesen felsz. áfa	14 486 479 Ft	6 054 730 Ft	6 054 730 Ft		
K7.	Felújítások	68 140 102 Ft	59 603 490 Ft	59 603 490 Ft		
	K84 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
	K89 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K1.- K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	538 662 062 Ft	580 939 807 Ft	674 110 044 Ft		
	K914 Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft	8 479 516 Ft		
K9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft	8 479 516 Ft		
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		547 141 577 Ft	589 419 322 Ft	682 589 560 Ft		
	K915 Irányítószervi támogatás	233 465 887 Ft	241 313 960 Ft	240 936 552 Ft		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		780 607 464 Ft	830 733 282 Ft	923 526 112 Ft		

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

Dusnok Község Önkormányzata		2022.03.08.	2022.06.29.	2022.10.25.		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 681 044 Ft	40 404 839 Ft	41 189 516 Ft		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Közmunka)	23 310 000 Ft	22 910 000 Ft	26 090 000 Ft		
K1101	Törvény szerinti illetmények összesen	55 991 044 Ft	63 314 839 Ft	67 279 516 Ft	0 Ft	0 Ft
K1103	Céljuttatások, projektprémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	1 Ft		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	550 000 Ft	900 000 Ft		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 991 044 Ft	63 864 839 Ft	68 179 516 Ft	0 Ft	0 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 234 000 Ft	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	2 560 000 Ft		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 250 000 Ft	1 611 000 Ft	1 611 000 Ft		
K12	Külső személyi juttatások	19 544 000 Ft	19 405 000 Ft	19 405 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	75 535 044 Ft	83 269 839 Ft	87 584 516 Ft	0 Ft	0 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Foglalkoztatottak)	4 723 036 Ft	5 662 129 Ft	5 764 137 Ft		
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választott tisztségviselők)	2 066 220 Ft	2 067 650 Ft	2 067 650 Ft		
K21	Szociális hozzájárulási adó (Közmunka)	3 030 300 Ft	3 030 300 Ft	3 489 200 Ft		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 819 556 Ft	10 760 079 Ft	11 320 987 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2022.03.08.	2022.06.29.	2022.10.25.		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 978 400 Ft	53 368 612 Ft	52 774 196 Ft		
K1103	Céljuttatások, projektprémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K1106	Jubileumi jutalom	520 000 Ft	532 272 Ft	566 700 Ft		
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 814 657 Ft		
K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000 Ft	400 000 Ft	443 640 Ft		
K1110	Egyéb költségtérítések	200 000 Ft	200 000 Ft	160 821 Ft		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	580 000 Ft	666 500 Ft		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 898 400 Ft	56 880 884 Ft	56 426 514 Ft	0 Ft	0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000 Ft	609 292 Ft	609 292 Ft		
K12	Külső személyi juttatások	50 000 Ft	609 292 Ft	609 292 Ft	0 Ft	0 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	55 948 400 Ft	57 490 176 Ft	57 035 806 Ft	0 Ft	0 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 714 819 Ft	7 945 181 Ft	7 350 598 Ft		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 714 819 Ft	7 945 181 Ft	7 350 598 Ft	0 Ft	0 Ft

Gondozási Központ		2022.03.08.	2022.06.29.	2022.10.25.		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 104 000 Ft	31 319 136 Ft	30 901 136 Ft		
K1103	Céljuttatások, projektprémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K1106	Jubileumi jutalom	780 000 Ft	780 000 Ft	1 300 000 Ft		
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	95 000 Ft	630 000 Ft	630 000 Ft		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 979 000 Ft	32 729 136 Ft	32 831 136 Ft	0 Ft	0 Ft
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	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	0 Ft	0 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	28 979 000 Ft	32 729 136 Ft	32 831 136 Ft	0 Ft	0 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	3 767 270 Ft	4 263 238 Ft	4 268 048 Ft		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 767 270 Ft	4 263 238 Ft	4 268 048 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2022.03.08.	2022.06.29.	2022.10.25.		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	91 516 224 Ft	91 097 450 Ft	90 647 450 Ft		
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	68 774 Ft	68 774 Ft		
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K1109	Közlekedési költségtérítés	380 000 Ft	380 000 Ft	380 000 Ft		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	56 891 Ft	700 000 Ft	800 000 Ft		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 953 115 Ft	92 246 224 Ft	91 896 224 Ft	0 Ft	0 Ft
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	600 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	76 000 Ft		
K12	Külső személyi juttatások	600 000 Ft	900 000 Ft	976 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	92 553 115 Ft	93 146 224 Ft	92 872 224 Ft	0 Ft	0 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	11 897 109 Ft	11 842 669 Ft	11 842 669 Ft		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 897 109 Ft	11 842 669 Ft	11 842 669 Ft	0 Ft	0 Ft

K1	Személyi juttatások összesen:	253 015 559 Ft	266 635 375 Ft	270 323 682 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 198 754 Ft	34 811 167 Ft	34 782 301 Ft	0 Ft	0 Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Óvoda és Bölcsőde	Összesen
Engedélyezett létszámok (fő)	13 fő	15 fő	10 fő	22 fő	60 fő
Választott tisztségviselők (fő)	7 fő	-	-	-	7 fő
Megbízási jogviszony alapján foglalkoztatott (fő)	3 fő	-	-	2 fő	5 fő
Közfoglalkoztatottak (fő)	28 fő	-	-	-	28 fő
Nyári diákmunka (fő)	17 fő	-	-	-	17 fő
Összesen:	68 fő	15 fő	10 fő	24 fő	

Dologi kiadások tervezése intézményi szinten
2022. évre

Dusnok Község Önkormányzata		2022.03.01	2022.06.29.	2022.10.25.		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	9 524 Ft	9 524 Ft	9 524 Ft		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 285 105 Ft	17 174 143 Ft	21 432 305 Ft		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (közmunka)	3 408 105 Ft	3 408 105 Ft	3 408 105 Ft		
K312	MFP-BJA/2020 Járda építés Dusnokon	3 385 826 Ft	3 385 826 Ft	3 303 073 Ft		
K312	TOP-5.3.1. Helyi identitás erősítése	371 552 Ft	188 042 Ft	188 042 Ft		
K31	Készletbeszerzés	28 460 112 Ft	24 165 640 Ft	28 341 049 Ft	0 Ft	0 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	766 520 Ft	909 280 Ft	976 520 Ft		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	345 000 Ft	325 000 Ft	394 799 Ft		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 111 520 Ft	1 234 280 Ft	1 371 319 Ft	0 Ft	0 Ft
K331	Közüzemi díjak	8 328 000 Ft	8 942 222 Ft	10 555 033 Ft		
K332	Vásárolt élelmiszer	350 000 Ft	653 656 Ft	653 656 Ft		
K333	Bérelti és lízingdíjak	260 000 Ft	528 565 Ft	1 026 676 Ft		
K334	Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	470 000 Ft	1 070 000 Ft	1 747 209 Ft		
K335	Közvetített szolgáltatások	3 260 000 Ft	3 260 000 Ft	3 260 000 Ft		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 076 400 Ft	16 973 600 Ft	18 863 600 Ft		
K337	Egyéb szolgáltatások	17 403 440 Ft	20 492 562 Ft	25 247 619 Ft		
K337	TOP-5.3.1. Helyi identitás erősítése	1 825 801 Ft	1 296 335 Ft	1 715 000 Ft		
K33	Szolgáltatási kiadások	40 973 641 Ft	53 216 940 Ft	63 068 793 Ft	0 Ft	0 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	95 000 Ft	107 730 Ft	107 730 Ft		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	95 000 Ft	107 730 Ft	107 730 Ft	0 Ft	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	16 483 196 Ft	16 480 816 Ft	18 786 397 Ft		
K352	Fizetendő Áfa	2 300 000 Ft	10 583 420 Ft	9 983 420 Ft		
K355	Egyéb dologi kiadások	208 563 Ft	208 563 Ft	230 000 Ft		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 991 759 Ft	27 272 799 Ft	28 999 817 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	89 632 032 Ft	105 997 389 Ft	121 888 708 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2022.03.01	2022.06.29.	2022.10.25.		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	71 143 Ft	71 143 Ft	71 143 Ft		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 515 200 Ft	22 649 049 Ft	27 688 157 Ft		
K31	Készletbeszerzés	22 586 343 Ft	22 720 192 Ft	27 759 300 Ft	0 Ft	0 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	636 000 Ft	636 000 Ft	616 000 Ft		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	876 000 Ft	876 000 Ft	856 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K331	Közüzemi díjak	3 058 000 Ft	3 058 000 Ft	2 938 000 Ft		
K332	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K333	Bérelti és lízingdíjak	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft		
K334	Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	61 000 Ft	89 000 Ft	123 000 Ft		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	42 600 Ft	42 600 Ft		
K337	Egyéb szolgáltatások	2 410 000 Ft	2 441 405 Ft	2 411 405 Ft		
K33	Szolgáltatási kiadások	5 559 000 Ft	5 661 005 Ft	5 545 005 Ft	0 Ft	0 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	75 645 Ft	105 645 Ft		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50 000 Ft	75 645 Ft	105 645 Ft	0 Ft	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 835 763 Ft	7 906 964 Ft	8 806 695 Ft		
K352	Fizetendő Áfa	2 355 000 Ft	2 355 000 Ft	2 105 000 Ft		
K355	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	86 847 Ft	86 887 Ft		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 190 763 Ft	10 348 811 Ft	10 998 582 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	39 262 106 Ft	39 681 653 Ft	45 264 533 Ft	0 Ft	0 Ft

Gondozási Központ		2022.03.01	2022.06.29.	2022.10.25.		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	992 000 Ft	1 327 748 Ft	1 365 000 Ft		
K31	Készletbeszerzés	1 032 000 Ft	1 367 748 Ft	1 405 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	115 000 Ft	115 000 Ft	110 000 Ft		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	135 000 Ft	155 000 Ft	155 000 Ft		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	250 000 Ft	270 000 Ft	265 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K331	Közüzemi díjak	540 000 Ft	740 000 Ft	973 860 Ft		
K332	Vásárolt élelmiszer	150 000 Ft	150 000 Ft	300 000 Ft		
K334	Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	120 000 Ft	360 860 Ft	297 500 Ft		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft		
K337	Egyéb szolgáltatások	508 000 Ft	585 500 Ft	265 000 Ft		
K33	Szolgáltatási kiadások	1 320 000 Ft	1 838 360 Ft	1 838 360 Ft	0 Ft	0 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	86 000 Ft	86 000 Ft	46 000 Ft		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	86 000 Ft	86 000 Ft	46 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	702 540 Ft	924 374 Ft	976 282 Ft		
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000 Ft	500 Ft	500 Ft		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	707 540 Ft	924 874 Ft	976 782 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	3 395 540 Ft	4 486 982 Ft	4 531 142 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2022.03.01	2022.06.29.	2022.10.25.		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 550 000 Ft	3 851 000 Ft	3 851 000 Ft		
K31	Készletbeszerzés	3 550 000 Ft	3 856 000 Ft	3 856 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások	105 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	185 000 Ft	185 000 Ft	185 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K331	Közüzemi díjak	1 155 000 Ft	1 155 000 Ft	1 155 000 Ft		
K332	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K334	Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	670 000 Ft	670 000 Ft	670 000 Ft		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	700 000 Ft		
K337	Egyéb szolgáltatások	1 475 000 Ft	1 820 000 Ft	1 120 000 Ft		
K33	Szolgáltatási kiadások	3 300 000 Ft	3 645 000 Ft	3 645 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	140 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	140 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 696 950 Ft	1 934 870 Ft	1 934 870 Ft		
K355	Egyéb dologi kiadások	15 000 Ft	15 050 Ft	15 050 Ft		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 711 950 Ft	1 949 920 Ft	1 949 920 Ft	0 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	8 886 950 Ft	9 775 920 Ft	9 775 920 Ft	0 Ft	0 Ft

K3	Dologi kiadások összesen	141 176 628 Ft	159 941 944 Ft	181 460 303 Ft	0 Ft	0 Ft
-----------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------

Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi dologi kiadásainak részletezése feladatok szerinti cofog bontásban

ÖNK	COFOG	011130	013320	013350	016080	041237	047120	062020	064010	066010	066020	072111	072112	074031	081045	082044	082091	082091	083050	096015	107060	Összesen				
Rovat	Megnevezés	Igazgat. tevékenység	Köztetési fenntartás	Vagyongazdálkodás	Állami rendezvény	Közfoglalk. Szoc. Program	Piac üzemeltetés	Település fejl. projektek	Közülgátás	Zöldterület kezelés	Mezőri szolg.	Közéggazdálkodás	Háziorvosi alapeljárás	Háziorvosi leveletti ellát.	Család és nővé	Szabadidő és sport tám.	Könyvtári szolg. támog.	Közművelődés támog.	Helyi identitás (5572)	Televízió műsorozat	Élelmezés költségei	Egyéb szoc. Ellátás				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	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	9 524 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	162 992 Ft	0 Ft	0 Ft	886 047 Ft	3 408 105 Ft	0 Ft	3 303 073 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	405 196 Ft	11 597 370 Ft	150 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft	956 252 Ft	188 042 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 464 448 Ft	28 331 525 Ft		
K31	Készletbeszerzés	162 992 Ft	0 Ft	0 Ft	886 047 Ft	3 408 105 Ft	0 Ft	3 303 073 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	405 196 Ft	11 606 894 Ft	150 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft	956 252 Ft	188 042 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 464 448 Ft	28 341 049 Ft	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	104 520 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	610 000 Ft	170 000 Ft	0 Ft	92 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	976 520 Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	35 000 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	394 799 Ft	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	104 520 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	969 799 Ft	205 000 Ft	0 Ft	92 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 371 319 Ft	
K331	Közülemi díjak	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft	0 Ft	520 446 Ft	0 Ft	5 494 070 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	720 517 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 555 033 Ft	
K332	Vásárolt élelmezés	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	653 656 Ft	
K333	Bérlési és lízingsdíjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	515 111 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	511 565 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	1 026 676 Ft	
K334	Karbantartási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 260 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	747 209 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 747 209 Ft	
K335	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	3 260 000 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	0 Ft	3 260 000 Ft	
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 200 Ft	0 Ft	17 780 000 Ft	1 076 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 863 600 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	222 000 Ft	350 000 Ft	2 775 593 Ft	3 600 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	356 204 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft	13 000 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	71 000 Ft	12 205 Ft	0 Ft	1 053 617 Ft	1 715 000 Ft	3 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26 962 619 Ft	
K33	Szolgáltatási kiadások	222 000 Ft	350 000 Ft	6 035 593 Ft	4 235 111 Ft	0 Ft	525 446 Ft	356 204 Ft	5 494 070 Ft	200 000 Ft	19 200 Ft	15 611 565 Ft	18 050 000 Ft	1 076 400 Ft	71 000 Ft	732 722 Ft	0 Ft	3 800 826 Ft	1 715 000 Ft	3 100 000 Ft	653 656 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	670 000 Ft	63 668 793 Ft
K341	Küldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	35 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	107 730 Ft	
K34	Küldetések és reklám kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	2 730 Ft	0 Ft	35 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	107 730 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	72 228 Ft	135 000 Ft	1 800 000 Ft	960 000 Ft	920 188 Ft	135 612 Ft	966 405 Ft	1 483 399 Ft	729 000 Ft	109 403 Ft	7 824 603 Ft	150 000 Ft	0 Ft	111 150 Ft	197 835 Ft	16 200 Ft	1 198 765 Ft	413 821 Ft	0 Ft	176 487 Ft	1 386 301 Ft	0 Ft	0 Ft	17 886 397 Ft	
K352	Fizetendő Áfa	0 Ft	0 Ft	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 283 420 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	9 983 420 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	230 000 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	230 000 Ft
K35	Különféle és egyéb dologi kiadások	72 228 Ft	135 000 Ft	3 500 000 Ft	960 000 Ft	920 188 Ft	135 612 Ft	9 249 825 Ft	1 483 399 Ft	729 000 Ft	109 403 Ft	8 054 603 Ft	150 000 Ft	0 Ft	111 150 Ft	197 835 Ft	16 200 Ft	1 198 765 Ft	413 821 Ft	0 Ft	176 487 Ft	1 386 301 Ft	0 Ft	0 Ft	38 999 817 Ft	
K3	Dologi kiadások	561 740 Ft	635 000 Ft	9 535 593 Ft	6 081 158 Ft	4 328 293 Ft	661 058 Ft	12 909 102 Ft	6 977 469 Ft	3 429 000 Ft	533 799 Ft	36 262 861 Ft	18 557 730 Ft	1 076 400 Ft	559 150 Ft	930 557 Ft	76 200 Ft	6 005 843 Ft	2 316 863 Ft	3 100 000 Ft	830 143 Ft	6 520 749 Ft	121 888 708 Ft			

PH	COFOG	011130	013210	016010	049010	096015	104035	104037	107051	Összesen
Rovat	Megnevezés	Igazgat. tevékenység	Statisztikai tevékenység	Választás	Felnőtt étkertetés	Gyermekétkertetés	Bölcsődei étkertetés	Rászoruló gyermekétk.	Szoc. étkertetés	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	71 143 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	71 143 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000 Ft	157 480 Ft	133 849 Ft	7 708 385 Ft	13 440 769 Ft	1 225 445 Ft	165 941 Ft	4 356 288 Ft	27 688 157 Ft
K31	Készletbeszerzés	571 143 Ft	157 480 Ft	133 849 Ft	7 708 385 Ft	13 440 769 Ft	1 225 445 Ft	165 941 Ft	4 356 288 Ft	27 759 300 Ft
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	435 000 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft	100 000 Ft	15 000 Ft	1 000 Ft	25 000 Ft	616 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	240 000 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	675 000 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft	100 000 Ft	15 000 Ft	1 000 Ft	25 000 Ft	856 000 Ft
K331	Közülemi díjak	1 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	420 000 Ft	900 000 Ft	96 000 Ft	12 000 Ft	240 000 Ft	2 938 000 Ft
K332	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K333	Bérlési és lízingsdíjak	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft
K334	Karbantartási szolgáltatások	28 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	40 000 Ft	10 000 Ft	5 000 Ft	20 000 Ft	123 000 Ft
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	42 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	42 600 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000 Ft	0 Ft	31 405 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	30 000 Ft	5 000 Ft	45 000 Ft	2 411 405 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	3 370 600 Ft	0 Ft	31 405 Ft	540 000 Ft	1 140 000 Ft	136 000 Ft	22 000 Ft	305 000 Ft	5 545 005 Ft
K341	Küldetések kiadásai	80 000 Ft	0 Ft	25 645 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	105 645 Ft
K34	Küldetések és reklám kiadások	80 000 Ft	0 Ft	25 645 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	105 645 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	1 246 521 Ft	42 520 Ft	52 139 Ft	2 237 864 Ft	3 539 700 Ft	371 640 Ft	51 014 Ft	1 265 298 Ft	8 065 695 Ft
K352	Fizetendő Áfa	0 Ft	0 Ft	490 000 Ft	1 200 000 Ft	150 000 Ft	15 000 Ft	250 000 Ft	2 105 000 Ft	2 105 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	50 Ft	0 Ft	86 837 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	86 887 Ft
K35	Különféle és egyéb dologi kiadások	1 246 571 Ft	42 520 Ft	138 976 Ft	2 277 864 Ft	4 739 700 Ft	521 640 Ft	66 014 Ft	1 515 298 Ft	10 998 582 Ft
K3	Dologi kiadások	5 943 314 Ft	200 000 Ft	329 875 Ft	11 016 249 Ft	19 420 469 Ft	1 898 085 Ft	254 955 Ft	6 201 586 Ft	45 264 533 Ft

DÖB	COFOG	091110	091140	104031	Összesen
Rovat	Megnevezés	Óvodai nevelés	Óvodai működés	Bölcsődei ellátás	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	2 841 000 Ft	1 010 000 Ft	3 851 000 Ft
K31	Készletbeszerzés	0 Ft	2 846 000 Ft	1 010 000 Ft	3 856 000 Ft
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	103 500 Ft	1 500 Ft	105 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	56 000 Ft	24 000 Ft	80 000 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	159 500 Ft	25 500 Ft	185 000 Ft
K331	Közülemi díjak	0 Ft	808 500 Ft	346 500 Ft	1 155 000 Ft
K332	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K334	Karbantartási szolgáltatások	0 Ft	565 000 Ft	105 000 Ft	670 000 Ft
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	700 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	820 000 Ft	300 000 Ft	1 120 000 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	700 000 Ft	2 193 500 Ft	751 500 Ft	3 645 000 Ft
K341	Küldetések kiadásai	0 Ft	80 000 Ft	60 000 Ft	140 000 Ft
K34	Küldetések, reklám és propaganda	0 Ft	80 000 Ft	60 000 Ft	140 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	50 000 Ft	1 402 380 Ft	462 490 Ft	1 934 870 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000 Ft	50 Ft	10 000 Ft	15 050 Ft
K35	Különféle és egyéb dologi kiadások	55 000 Ft	1 402 430 Ft	492 490 Ft	1 949 920 Ft
K3	Dologi kiadások	755 000 Ft	6 681 430 Ft	2 339 490 Ft	9 775 920 Ft

GK	COFOG	074031	102031	104042	107051	107052	Összesen
Rovat	Megnevezés	Család és nővédelem	Idősek nappali ell.	Család és gyermekj.	Szoc. étkertetés	Házi segítségny.	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	850 000 Ft	400 000 Ft	35 000 Ft	80 000 Ft	1 365 000 Ft
K31	Készletbeszerzés	0 Ft	890 000 Ft	400 000 Ft	35 000 Ft	80 000 Ft	1 405 000 Ft
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	90 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	110 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	120 000 Ft	20 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	155 000 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	210 000 Ft	30 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	265 000 Ft
K331	Közülemi díjak	22 964 Ft	973 860 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	973 860 Ft
K332	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
K334	Karbantartási szolgáltatások	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	47 500 Ft	297 500 Ft
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000	

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

	COFOG	011130										066020			071111		072111		072112		074031		081045		082044		082091		082091		083050										
		011320		013320		013350		016080		041233		041237		047120		062020		064010		066010		066020		071111		072111		072112		074031		081045		082044		082091		082091		083050	
	Megnevezés	Igazgat. Tev.	Köztetető	Vagyon. Gazd.	Rendezvény	Közfoglalk. (Hosszú)	Közfoglalk. (Szociális)	Piac	Telep. Fejl. Projekt	Közvilágítás	Zöldt. Kezelés	Diák munka	Mezőőr	Közéggazd.	Háziorvosi alapellát.	Háziorvosi ügyelet	Család és nővédel.	Szabadidő tám.	Könyvtári szolg.	Közműv.	Helyi identitás [527]	Televízió műsor.	Összesen																		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 610 000 Ft	15 480 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	784 677 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	67 279 516 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	0 Ft																		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 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	900 000 Ft																		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 960 000 Ft	15 880 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	784 677 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	68 179 516 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	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	0 Ft	0 Ft	2 000 000 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	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 560 000 Ft																		
K2	Szochó	2 067 650 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 424 800 Ft	2 064 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	11 320 987 Ft																		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	2 067 650 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 424 800 Ft	2 064 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	11 320 987 Ft																		
K1-K2	Személyi juttatások	17 972 650 Ft	0 Ft	0 Ft	450 000 Ft	12 384 800 Ft	17 944 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	886 685 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	98 905 503 Ft																		

	COFOG	011130		013210		016010		049010		096015		104035		104037		107051		Összesen
		Igazgat. tevékenység	Statiztikai tevékenység	Választás	Felnőtt étkeztetés	Gyermekétkez tetés	Bölcsődei étkeztetés	Rászoruló gyermekétk.	Zsoc. Étkeztetés									
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 436 500 Ft	0 Ft	0 Ft	4 395 644 Ft	7 664 489 Ft	698 800 Ft	94 626 Ft	2 484 137 Ft	52 774 196 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	0 Ft	157 373 Ft	286 750 Ft	26 125 Ft	3 514 Ft	92 939 Ft	566 700 Ft								
K1107	Béren kívüli juttatások	1 814 657 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 814 657 Ft								
K1109	Közeledési költségtérítés	443 640 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	443 640 Ft								
K1110	Egyéb költségtérítések	160 821 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	160 821 Ft								
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	666 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	666 500 Ft								
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 855 618 Ft	0 Ft	666 500 Ft	4 553 017 Ft	7 951 239 Ft	724 925 Ft	98 140 Ft	2 577 076 Ft	56 426 514 Ft								
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	50 000 Ft	1 684 028 Ft	13 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 697 528 Ft								
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000 Ft	0 Ft	559 292 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	609 292 Ft								
K12	Külső személyi juttatások	50 000 Ft	1 684 028 Ft	572 792 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	609 292 Ft								
K2	Szochó	4 945 325 Ft	218 924 Ft	179 457 Ft	575 157 Ft	1 002 875 Ft	91 436 Ft	12 382 Ft	325 042 Ft	7 350 598 Ft								
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	4 945 325 Ft	218 924 Ft	179 457 Ft	575 157 Ft	1 002 875 Ft	91 436 Ft	12 382 Ft	325 042 Ft	7 350 598 Ft								
K1-K2	Személyi juttatások	44 850 943 Ft	1 902 952 Ft	1 418 749 Ft	5 128 174 Ft	8 954 114 Ft	816 361 Ft	110 522 Ft	2 902 118 Ft	64 386 404 Ft								

	COFOG	091110		091140		104031		Összesen
		Óvodai nev.	Óvodai mük.	Bölcsődei ellátás				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 819 668 Ft	5 742 000 Ft	32 085 782 Ft	90 647 450 Ft	0 Ft		
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	0 Ft	68 774 Ft	68 774 Ft	0 Ft		
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K1109	Közeledési költségtérítés	0 Ft	200 000 Ft	180 000 Ft	380 000 Ft	0 Ft		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000 Ft	150 000 Ft	350 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 119 668 Ft	6 092 000 Ft	32 684 556 Ft	91 896 224 Ft	0 Ft		
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	900 000 Ft	0 Ft		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	76 000 Ft	0 Ft	76 000 Ft	0 Ft		
K12	Külső személyi juttatások	900 000 Ft	76 000 Ft	0 Ft	976 000 Ft	0 Ft		
K2	Szochó	6 905 557 Ft	765 960 Ft	4 171 152 Ft	11 842 669 Ft	0 Ft		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	6 905 557 Ft	765 960 Ft	4 171 152 Ft	11 842 669 Ft	0 Ft		
K1-K2	Személyi juttatások	60 925 225 Ft	6 933 960 Ft	36 855 708 Ft	104 714 893 Ft	0 Ft		

	COFOG	074031		102031		104042		107051		107052		Összesen
		Család és nővédelem	Idősek napp.	Család és gyermeki.	Zsoc. étkeztetés	Házi segítség.						
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	580 298 Ft	4 020 000 Ft	7 709 136 Ft	5 540 000 Ft	13 632 000 Ft	30 901 136 Ft	0 Ft				
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft				
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
K1109	Közeledési költségtérítés	0 Ft	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	0 Ft				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	580 298 Ft	5 350 000 Ft	7 909 136 Ft	5 640 000 Ft	13 932 000 Ft	32 831 136 Ft	0 Ft				
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	0 Ft	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	0 Ft				
K12	Külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
K2	Szochó	89 946 Ft	695 500 Ft	1 028 188 Ft	733 200 Ft	1 811 160 Ft	4 268 048 Ft	0 Ft				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	89 946 Ft	695 500 Ft	1 028 188 Ft	733 200 Ft	1 811 160 Ft	4 268 048 Ft	0 Ft				
K1-K2	Személyi juttatások	670 244 Ft	6 045 500 Ft	8 937 324 Ft	6 373 200 Ft	15 743 160 Ft	37 099 184 Ft	0 Ft				

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

Dusnok Község Önkormányzata		2022.03.01.	2022.06.29.	2022.10.24.		
K1.	Személyi juttatások	75 535 044 Ft	83 269 839 Ft	87 584 516 Ft		
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	9 819 556 Ft	10 760 079 Ft	11 320 987 Ft		
K3.	Dologi kiadások	89 632 032 Ft	105 997 389 Ft	121 888 708 Ft		
K483	Lakhatási támogatások	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		
K483171	Házasságkötések támogatása	700 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft		
K483172	Gyermekszületési támogatás	750 000 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft		
K483173	Települési támogatások	500 000 Ft	500 000 Ft	1 000 000 Ft		
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 450 000 Ft	3 450 000 Ft	3 950 000 Ft		
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K50631	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	520 000 Ft	845 000 Ft	845 000 Ft		
K506	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre	520 000 Ft	845 000 Ft	845 000 Ft		
K508	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K512332	Kiskert program vetőmag csomag	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft		
K51235	Egyéb civil szervezeteknek nyújtott támogatások	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft		
K512	Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft		
K513	Tartalék	19 441 640 Ft	14 920 156 Ft	82 362 592 Ft		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	23 761 640 Ft	19 565 156 Ft	87 007 592 Ft		
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft		
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	24 960 Ft	78 739 Ft		
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	12 238 881 Ft	26 990 770 Ft	26 725 871 Ft		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 304 499 Ft	8 942 241 Ft	8 885 241 Ft		
K6.	Beruházás	15 543 380 Ft	35 957 971 Ft	35 739 851 Ft		
K71	Ingatlanok felújítása	53 349 624 Ft	52 615 240 Ft	52 615 240 Ft		
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	303 999 Ft	933 520 Ft	933 520 Ft		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	14 486 479 Ft	6 054 730 Ft	6 054 730 Ft		
K7.	Felújítások	68 140 102 Ft	59 603 490 Ft	59 603 490 Ft		
K84.	Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K1.-8.	Költségvetési Kiadások	285 881 754 Ft	318 603 923 Ft	407 095 144 Ft		
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft		
K915	Irányítószervi támogatás	233 465 887 Ft	241 313 960 Ft	240 936 552 Ft		
K9.	Finanszírozási kiadások	241 945 402 Ft	249 793 475 Ft	249 416 067 Ft		
K1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	527 827 156 Ft	568 397 398 Ft	656 511 211 Ft		

0 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2022.03.01.	2022.06.29.	2022.10.24.		
K1.	Személyi juttatások	55 948 400 Ft	57 490 176 Ft	57 035 806 Ft		
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	7 714 819 Ft	7 945 181 Ft	7 350 598 Ft		
K3.	Dologi kiadások	39 262 106 Ft	39 681 653 Ft	45 264 533 Ft		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	124 899 Ft		
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	33 721 Ft		
K6	Beruházások	0 Ft	0 Ft	158 620 Ft		
K72.	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K73.	Tárgyi eszközök 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		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		102 925 325 Ft	105 117 009 Ft	109 809 556 Ft	0 Ft	0 Ft
Kontroll bevétel:		102 925 325 Ft	105 117 009 Ft	109 809 556 Ft	0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft		

Gondozási Központ		2022.03.01.	2022.06.29.	2022.10.24.		
K1.	Személyi juttatások	28 979 000 Ft	32 729 136 Ft	32 831 136 Ft		
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	3 767 270 Ft	4 263 238 Ft	4 268 048 Ft		
K3.	Dologi kiadások	3 395 540 Ft	4 486 982 Ft	4 531 142 Ft		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K63.	Informatikai eszköz beszerzése	0 Ft	452 520 Ft	452 520 Ft		
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	67 717 Ft	98 697 Ft	98 697 Ft		
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	18 283 Ft	140 463 Ft	140 463 Ft		
K6	Beruházások	86 000 Ft	691 680 Ft	691 680 Ft		
K73.	Tárgyi eszközök 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		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		36 227 810 Ft	42 171 036 Ft	42 322 006 Ft	0 Ft	0 Ft
Kontroll bevétel:		36 227 810 Ft	42 171 036 Ft	42 322 006 Ft	0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft		

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2022.03.01.	2022.06.29.	2022.10.24.		
K1.	Személyi juttatások	92 553 115 Ft	93 146 224 Ft	92 872 224 Ft		
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	11 897 109 Ft	11 842 669 Ft	11 842 669 Ft		
K3.	Dologi kiadások	8 886 950 Ft	9 775 920 Ft	9 775 920 Ft		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K63.	Informatikai eszköz beszerzés	165 354 Ft	165 354 Ft	111 575 Ft		
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	62 992 Ft	57 500 Ft	197 500 Ft		
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	61 654 Ft	60 171 Ft	83 450 Ft		
K6	Beruházások	290 000 Ft	283 025 Ft	392 525 Ft		
K73.	Tárgyi eszközök 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		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		113 627 174 Ft	115 047 838 Ft	114 883 338 Ft	0 Ft	0 Ft
Kontroll bevétel:		113 627 174 Ft	115 047 838 Ft	114 883 338 Ft	0 Ft	0 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft		

**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
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT							
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében							
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)	24 fő	20 492 677 Ft	2 664 048 Ft	36 262 861 Ft	0 Ft	59 419 586 Ft
4.	Ing. Vagyon gazd. (013350)		0 Ft	0 Ft	9 535 593 Ft	0 Ft	9 535 593 Ft
5.	Igazgatási tevékenység (011130)		0 Ft	0 Ft	561 740 Ft	0 Ft	561 740 Ft
6.	Nem lakóingatlan üzem.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Zöldterület-kezelés (066010)		0 Ft	0 Ft	3 429 000 Ft	0 Ft	3 429 000 Ft
8.	Közvilágítás (064010)		0 Ft	0 Ft	6 977 469 Ft	0 Ft	6 977 469 Ft
9.	Művelődési tevékenység (082091)	1 fő	4 340 000 Ft	564 200 Ft	6 005 843 Ft	0 Ft	10 910 043 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	635 000 Ft	0 Ft	635 000 Ft
12.	Szociálpol. ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Piac üzemeltetése (047120)		0 Ft	0 Ft	661 058 Ft	0 Ft	661 058 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.	Kötelező feladatok összesen:	33 fő	51 026 577 Ft	6 633 455 Ft	64 703 914 Ft	0 Ft	122 363 946 Ft
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	18 557 730 Ft	0 Ft	22 709 281 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	930 557 Ft	0 Ft	930 557 Ft
5.	Mezőri szolgáltatás (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	3 100 000 Ft	0 Ft	3 100 000 Ft
7.	Közfoglalkoztatás (041233 és 041237)	33 fő	26 840 000 Ft	3 489 200 Ft	4 328 293 Ft	0 Ft	34 657 493 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	6 081 158 Ft	0 Ft	6 531 158 Ft
12.	Testvérkapcsolat		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Település fejlesztési projekt (062020)		0 Ft	0 Ft	12 909 102 Ft	0 Ft	12 909 102 Ft
14.	Élelmezés költségei (diétás étkeztetés)		0 Ft	0 Ft	830 143 Ft	0 Ft	830 143 Ft
15.	Nyári diákunka (066020)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16.	Helyi identitás erősítése	1 fő	3 170 000 Ft	405 600 Ft	2 316 863 Ft	0 Ft	5 892 463 Ft
17.	Egyéb szociális ellátások		0 Ft	0 Ft	6 520 749 Ft	0 Ft	6 520 749 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	35 fő	36 557 939 Ft	4 687 532 Ft	57 184 794 Ft	3 600 000 Ft	102 030 266 Ft
III.	Államigazgatási feladatok	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III):		68 fő	87 584 516 Ft	11 320 987 Ft	121 888 708 Ft	3 600 000 Ft	224 394 211 Ft
Kontroll:		68 fő	87 584 516 Ft	11 320 987 Ft	121 888 708 Ft	3 600 000 Ft	224 394 211 Ft
Különbözet:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében							
1.	Igazgatási tevékenység (011130)	9 fő	39 905 618 Ft	4 945 325 Ft	5 943 314 Ft	0 Ft	50 794 257 Ft
2.	Konyha költségei (096015)	6 fő	17 130 188 Ft	2 405 273 Ft	39 321 219 Ft	0 Ft	58 856 680 Ft
I.	Kötelező feladatok:	15 fő	57 035 806 Ft	7 350 598 Ft	45 264 533 Ft	0 Ft	109 650 936 Ft
II.	Önként vállalt feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		15 fő	57 035 806 Ft	7 350 598 Ft	45 264 533 Ft	0 Ft	109 650 936 Ft
Kontroll:		15 fő	57 035 806 Ft	7 350 598 Ft	45 264 533 Ft	0 Ft	109 650 936 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gondozási Központ költségvetésében							
1.	Időskorúak nappali ellátása (102031)	1 fő	5 350 000 Ft	695 500 Ft	3 243 902 Ft	0 Ft	9 289 402 Ft
2.	Szociális étkeztetés (107051)	1 fő	5 640 000 Ft	733 200 Ft	538 100 Ft	0 Ft	6 911 300 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	7 909 136 Ft	1 028 188 Ft	591 500 Ft	0 Ft	9 528 824 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	10 fő	32 831 136 Ft	4 268 048 Ft	4 531 142 Ft	0 Ft	41 630 326 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		10 fő	32 831 136 Ft	4 268 048 Ft	4 531 142 Ft	0 Ft	41 630 326 Ft
Kontroll:		10 fő	32 831 136 Ft	4 268 048 Ft	4 531 142 Ft	0 Ft	41 630 326 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében							
1.	Óvodai ellátás (091110)	15 fő	54 095 668 Ft	6 905 557 Ft	755 000 Ft	0 Ft	61 756 225 Ft
2.	Óvodai ellátás (091140)	2 fő	6 092 000 Ft	765 960 Ft	6 681 430 Ft	0 Ft	13 539 390 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	17 fő	60 187 668 Ft	7 671 517 Ft	7 436 430 Ft	0 Ft	75 295 615 Ft
1.	Bölcsődei ellátás (104031)	7 fő	32 684 556 Ft	4 171 152 Ft	2 339 490 Ft	0 Ft	39 195 198 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	7 fő	32 684 556 Ft	4 171 152 Ft	2 339 490 Ft	0 Ft	39 195 198 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		24 fő	92 872 224 Ft	11 842 669 Ft	9 775 920 Ft	0 Ft	114 490 813 Ft
Kontroll:		24 fő	92 872 224 Ft	11 842 669 Ft	9 775 920 Ft	0 Ft	114 490 813 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzat működési kiadásai összesen:			270 323 682 Ft	34 782 301 Ft	181 460 303 Ft	3 600 000 Ft	490 166 286 Ft

**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	35 551 690 Ft	26 313 870 Ft	26 926 971 Ft	29 800 048 Ft	29 649 764 Ft	29 649 764 Ft	29 649 763 Ft	353 570 982 Ft	353 570 982 Ft
Felhalmozási célú tám. Áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	18 077 868 Ft	76 848 880 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	94 926 748 Ft	94 926 748 Ft
Közhatalmi bevételek	705 525 Ft	69 266 Ft	19 374 826 Ft	1 519 514 Ft	2 548 814 Ft	6 095 063 Ft	398 943 Ft	2 905 164 Ft	8 374 001 Ft	582 667 Ft	582 667 Ft	582 668 Ft	43 739 118 Ft	43 739 118 Ft
Működési bevételek	2 214 746 Ft	2 967 771 Ft	2 942 877 Ft	3 596 612 Ft	3 041 434 Ft	3 345 298 Ft	2 617 450 Ft	3 108 114 Ft	2 541 995 Ft	2 326 116 Ft	2 326 116 Ft	2 326 115 Ft	33 354 644 Ft	33 354 644 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	1 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 Ft	0 Ft	627 600 Ft	627 600 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	5 387 239 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 981 640 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
Összesen:	35 977 650 Ft	37 068 623 Ft	68 234 765 Ft	113 956 348 Ft	30 711 698 Ft	44 992 051 Ft	29 331 763 Ft	32 940 249 Ft	40 716 044 Ft	44 540 187 Ft	32 560 047 Ft	32 558 546 Ft	543 587 971 Ft	543 587 971 Ft

**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
Személyi juttatások	16 746 361 Ft	18 616 493 Ft	23 054 807 Ft	21 645 308 Ft	21 030 516 Ft	24 031 207 Ft	22 702 765 Ft	22 423 625 Ft	21 445 293 Ft	26 209 102 Ft	26 209 102 Ft	26 209 103 Ft	270 323 682 Ft	270 323 682 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	2 499 055 Ft	2 242 831 Ft	2 591 148 Ft	2 957 106 Ft	2 755 096 Ft	2 785 367 Ft	2 841 428 Ft	2 830 215 Ft	2 692 584 Ft	3 529 157 Ft	3 529 157 Ft	3 529 157 Ft	34 782 301 Ft	34 782 301 Ft
Dologi kiadások	5 587 014 Ft	9 179 073 Ft	23 716 593 Ft	8 783 495 Ft	10 073 507 Ft	25 899 062 Ft	17 848 198 Ft	13 209 306 Ft	10 604 744 Ft	18 853 104 Ft	18 853 104 Ft	18 853 103 Ft	181 460 303 Ft	181 460 303 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	506 000 Ft	214 500 Ft	342 501 Ft	936 000 Ft	355 000 Ft	157 500 Ft	290 500 Ft	193 000 Ft	254 000 Ft	233 666 Ft	233 666 Ft	233 667 Ft	3 950 000 Ft	3 950 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	20 Ft	30 140 Ft	2 307 500 Ft	0 Ft	1 450 000 Ft	549 925 Ft	59 800 Ft	0 Ft	0 Ft	247 615 Ft	0 Ft	0 Ft	4 645 000 Ft	4 645 000 Ft
Beruházások	2 547 038 Ft	1 252 450 Ft	1 082 240 Ft	357 226 Ft	73 025 Ft	141 700 Ft	15 299 267 Ft	122 419 Ft	1 266 425 Ft	14 096 048 Ft	244 838 Ft	500 000 Ft	36 982 676 Ft	36 982 676 Ft
Felújítások	0 Ft	386 079 Ft	799 492 Ft	0 Ft	30 679 335 Ft	444 500 Ft	27 041 968 Ft	0 Ft	252 116 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	59 603 490 Ft	59 603 490 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		82 362 592 Ft	82 362 592 Ft	82 362 592 Ft
Megelőlegezések	8 479 516 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 479 516 Ft	8 479 516 Ft
Összesen:	36 365 004 Ft	31 921 566 Ft	53 894 281 Ft	34 679 135 Ft	66 416 479 Ft	54 009 261 Ft	86 083 926 Ft	38 778 565 Ft	36 515 162 Ft	63 168 692 Ft	49 069 867 Ft	131 687 622 Ft	682 589 560 Ft	682 589 560 Ft

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	353 570 982 Ft		353 570 982 Ft	Személyi juttat.	266 748 082 Ft	3 575 600 Ft	270 323 682 Ft
Közhatalmi bevételek	43 739 118 Ft		43 739 118 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szocso	34 782 301 Ft		34 782 301 Ft
Működési bevételek	33 354 644 Ft		33 354 644 Ft	Dologi kiadások	166 234 338 Ft	15 225 965 Ft	181 460 303 Ft
Felhalmozási bevételek		94 926 748 Ft	94 926 748 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 950 000 Ft		3 950 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	627 600 Ft		627 600 Ft	Egyéb működési célú kiadások	4 645 000 Ft		4 645 000 Ft
Értékesített TE., ingatlan		0 Ft	0 Ft	Tartalék	4 102 932 Ft	78 259 660 Ft	82 362 592 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		17 368 879 Ft	17 368 879 Ft	Beruházások		36 982 676 Ft	36 982 676 Ft
				Felújítások		59 603 490 Ft	59 603 490 Ft
Előző évi pénzmaradvány	39 921 055 Ft	90 601 018 Ft	130 522 073 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevétel	8 479 516 Ft		8 479 516 Ft	Finanszírozási kiadások	8 479 516 Ft		8 479 516 Ft
Bevételek összesen	479 692 915 Ft	202 896 645 Ft	682 589 560 Ft	Kiadások összesen:	488 942 169 Ft	193 647 390 Ft	682 589 560 Ft
		kontroll:	682 589 560 Ft			kontroll:	682 589 560 Ft

Különbség:

0 Ft

Az Önkormányzat 2022. évre tervezett közvetlen és közvetett támogatásairól

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

Dusnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Több éves kihatással járó döntések

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

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

Megnevezés	2022. 03.01.	2022.06.29.	2022.10.24.		
Sportegyesület	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft		
Cserkészcsapat	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft		
Dusnoki Kulturális Egyesület	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft		
Polgárőrök	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft		
Horgászegyesület	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft		
Kincskereső	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft		
Összesen:	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft