

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT BEVÉTELEK TERVE  
2022. ÉVRE**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2022. 03.08.	2022.06.29.	2022.10.24.	2022.12.16.
B111	Helyi Önkormányzat működésének támogatása	72 689 245 Ft	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	74 777 850 Ft
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	84 942 107 Ft	93 686 707 Ft	97 987 140 Ft	97 199 978 Ft
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 616 870 Ft	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	24 694 859 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	205 660 Ft	205 660 Ft	205 660 Ft
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	<b>242 109 793 Ft</b>	<b>254 282 503 Ft</b>	<b>281 785 488 Ft</b>	<b>276 184 462 Ft</b>
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	48 236 858 Ft	58 886 710 Ft	71 785 494 Ft	71 002 408 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>353 570 982 Ft</b>	<b>347 186 870 Ft</b>
B21	Felhalmozási célú bevételek (BM)	0 Ft	20 000 000 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	74 926 748 Ft
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>18 000 000 Ft</b>	<b>94 926 748 Ft</b>	<b>94 926 748 Ft</b>	<b>94 926 748 Ft</b>
	B351 Helyi iparűzési adó	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft	43 589 118 Ft	41 542 215 Ft
	B354 Gépjárműadó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	<b>65 000 000 Ft</b>	<b>65 000 000 Ft</b>	<b>43 589 118 Ft</b>	<b>41 542 215 Ft</b>
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000 Ft	150 000 Ft	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>43 739 118 Ft</b>	<b>41 692 215 Ft</b>
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>29 251 100 Ft</b>	<b>31 228 601 Ft</b>	<b>33 354 644 Ft</b>	<b>39 406 506 Ft</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	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>
B64.	Működési célú visszatérített támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 Ft	626 600 Ft	627 600 Ft	627 600 Ft
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 000 Ft</b>	<b>626 600 Ft</b>	<b>627 600 Ft</b>	<b>627 600 Ft</b>
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (JETA)	5 387 239 Ft	17 368 879 Ft	17 368 879 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>17 368 879 Ft</b>	<b>17 368 879 Ft</b>
<b>B1.-B7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>408 139 990 Ft</b>	<b>522 470 041 Ft</b>	<b>543 587 971 Ft</b>	<b>541 208 818 Ft</b>
B813	Maradvány igénybevétele	130 522 072 Ft	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	8 479 517 Ft
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>139 001 587 Ft</b>	<b>139 001 588 Ft</b>	<b>139 001 589 Ft</b>	<b>139 001 589 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>		<b>547 141 577 Ft</b>	<b>661 471 629 Ft</b>	<b>682 589 560 Ft</b>	<b>680 210 407 Ft</b>
B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)	233 465 887 Ft	241 313 960 Ft	240 936 552 Ft	233 661 790 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>780 607 464 Ft</b>	<b>902 785 589 Ft</b>	<b>923 526 112 Ft</b>	<b>913 872 197 Ft</b>

## 2022. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Jogcím megnevezése	2022.03.08.	2022.06.29.	2022.10.24.	2022.12.16.
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	44 185 260 Ft	44 185 260 Ft	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	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	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	3 870 985 Ft
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	4 591 300 Ft	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	8 500 000 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	59 400 Ft	59 400 Ft	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>72 689 245 Ft</b>	<b>72 689 245 Ft</b>
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	42 629 490 Ft	44 087 940 Ft	43 115 640 Ft	43 155 780 Ft
1.2.2.	<b>Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát közvetlenül segítő bértámogatása</b>	<b>42 629 490 Ft</b>	<b>44 087 940 Ft</b>	<b>43 115 640 Ft</b>	<b>43 155 780 Ft</b>
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	19 390 000 Ft	19 390 000 Ft	19 390 000 Ft	19 390 000 Ft
1.2.5.	<b>Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása</b>	<b>19 390 000 Ft</b>	<b>19 390 000 Ft</b>	<b>19 390 000 Ft</b>	<b>19 390 000 Ft</b>
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	10 829 000 Ft	10 873 000 Ft	10 829 000 Ft	10 829 000 Ft
1.2.1.	<b>Óvodaműködési támogatás</b>	<b>10 829 000 Ft</b>	<b>10 873 000 Ft</b>	<b>10 829 000 Ft</b>	<b>10 829 000 Ft</b>
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 403 070 Ft	1 403 070 Ft	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>74 737 710 Ft</b>	<b>74 777 850 Ft</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 864 777 Ft	12 864 777 Ft	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>12 864 777 Ft</b>	<b>12 864 777 Ft</b>
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940 Ft	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	2 878 590 Ft
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	125 000 Ft	175 000 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	7 410 080 Ft
1.3.2.6.1.	Idősorkorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	3 956 820 Ft	4 633 710 Ft	4 633 710 Ft	4 804 710 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>20 032 320 Ft</b>	<b>20 397 320 Ft</b>
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 981 400 Ft	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	21 386 000 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 645 000 Ft	4 645 000 Ft	3 230 000 Ft	3 230 000 Ft
1.3.3.	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>	<b>34 985 400 Ft</b>	<b>39 245 400 Ft</b>	<b>37 404 400 Ft</b>	<b>38 597 400 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>70 301 497 Ft</b>	<b>71 859 497 Ft</b>
1.4.1.1.	III. 5. a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	13 771 530 Ft	14 162 250 Ft	14 528 550 Ft	14 608 628 Ft
1.4.1.2.	III. 5. b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	0 Ft	0 Ft	5 529 413 Ft	3 375 344 Ft
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	116 280 Ft	119 700 Ft	127 680 Ft	127 680 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>20 185 643 Ft</b>	<b>18 111 652 Ft</b>
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	6 616 870 Ft	6 616 870 Ft	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>6 616 870 Ft</b>	<b>6 616 870 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>244 530 965 Ft</b>	<b>244 055 114 Ft</b>
B113	Szociális ágazati pótlék	5 000 000 Ft	6 500 000 Ft	7 500 000 Ft	7 228 829 Ft
<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása</b>	<b>5 000 000 Ft</b>	<b>6 500 000 Ft</b>	<b>7 500 000 Ft</b>	<b>7 228 829 Ft</b>
B114	Kulturális illetménypótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása</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	2 807 970 Ft	2 807 970 Ft
B115	Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	3 610 011 Ft	3 610 011 Ft	3 610 011 Ft	3 610 011 Ft
B115	Iparüzési adó kompenzáció	0 Ft	0 Ft	21 410 882 Ft	16 556 878 Ft
B115	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben utalt támogatás	0 Ft	1 720 000 Ft	1 720 000 Ft	1 720 000 Ft
<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>3 610 011 Ft</b>	<b>5 330 011 Ft</b>	<b>29 548 863 Ft</b>	<b>24 694 859 Ft</b>
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	205 660 Ft	205 660 Ft	205 660 Ft
<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0 Ft</b>	<b>205 660 Ft</b>	<b>205 660 Ft</b>	<b>205 660 Ft</b>
<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>37 254 523 Ft</b>	<b>32 129 348 Ft</b>
B1631	Bursa visszatérítés	0 Ft	25 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft
B1631	Népszámlálás bevétel	0 Ft	2 102 952 Ft	2 102 952 Ft	2 102 952 Ft
B1631	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 448 866 Ft
<b>B1631</b>	<b>Központi költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 127 952 Ft</b>	<b>2 147 952 Ft</b>	<b>3 596 818 Ft</b>
B1632	Mezőöri támogatás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
<b>B1632</b>	<b>Központi kezelésű előirányzattól kapott működési célú támogatás</b>	<b>1 080 000 Ft</b>	<b>1 080 000 Ft</b>	<b>1 080 000 Ft</b>	<b>1 080 000 Ft</b>
B1633	Kulturális illetményemelés támogatása	0 Ft	0 Ft	1 110 835 Ft	1 110 835 Ft
B1633	Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és bértámogatás	0 Ft	0 Ft	3 525 600 Ft	3 525 600 Ft
B1633	Országgyűlési választás és népszavazás	0 Ft	0 Ft	1 663 473 Ft	1 663 473 Ft
<b>B1633</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>6 299 908 Ft</b>	<b>6 299 908 Ft</b>
B1634	NEAK finanszírozás (védőnői finanszírozás)	13 200 000 Ft	13 400 100 Ft	13 424 400 Ft	13 423 700 Ft
B1634	NEAK finanszírozás (gyermekorvosi finanszírozás)	5 668 000 Ft	13 989 800 Ft	15 981 000 Ft	16 011 000 Ft
<b>B1634</b>	<b>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési célú támogatás</b>	<b>18 868 000 Ft</b>	<b>27 389 900 Ft</b>	<b>29 405 400 Ft</b>	<b>29 434 700 Ft</b>
B1635	Nyári diákunka (2022.07.04.-2022.08.12. / 17 fő)	0 Ft	0 Ft	784 677 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	29 806 305 Ft
<b>B1635</b>	<b>Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési célú támogatás</b>	<b>28 288 858 Ft</b>	<b>28 288 858 Ft</b>	<b>32 852 234 Ft</b>	<b>30 590 982 Ft</b>
B1636	Helyi önk. költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>B1636</b>	<b>Helyi önk. költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás</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	0 Ft	0 Ft
<b>B1638</b>	<b>Nemzetiségi önk.-tól és költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás</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>71 785 494 Ft</b>	<b>71 002 408 Ft</b>

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

Megnevezés		2022.03.08.	2022.06.29.	2022.10.24.	2022.12.16.	
<b>Rovat</b>	<b>Elnevezés</b>	<b>Dusnok Község Önkormányzata</b>				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	116 000 Ft	152 043 Ft	156 805 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	8 700 000 Ft	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	2 700 000 Ft	2 650 000 Ft	
B406	Kiszámlázott áfa	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	2 000 000 Ft	2 050 000 Ft	
B408	Kamatbevételek	100 Ft	100 Ft	100 Ft	100 Ft	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	203 794 Ft	395 794 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	1 000 Ft	155 000 Ft	155 000 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>12 210 937 Ft</b>	<b>14 107 699 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Rovat</b>	<b>Elnevezés</b>	<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal</b>				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000 Ft	8 000 000 Ft	9 000 000 Ft	10 900 000 Ft	
B405	Ellátási díjak	6 400 000 Ft	6 400 000 Ft	6 400 000 Ft	8 000 000 Ft	
B406	Kiszámlázott áfa	3 500 000 Ft	4 000 000 Ft	4 300 000 Ft	5 100 000 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	7 501 Ft	7 501 Ft	14 601 Ft	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>16 900 000 Ft</b>	<b>18 407 501 Ft</b>	<b>19 707 501 Ft</b>	<b>24 014 601 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Rovat</b>	<b>Elnevezés</b>	<b>Gondozási Központ</b>				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	350 000 Ft	350 000 Ft	340 000 Ft	300 000 Ft	
B405	Ellátási díjak	1 100 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 380 000 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	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>1 640 000 Ft</b>	<b>1 680 000 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	0 Ft	0 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	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
Tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal			nettó 124 899 Ft
			áfa 33 721 Ft
			összesen: 158 620 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda és Bölcsőde			nettó 11 803 Ft
			áfa 3 187 Ft
			összesen: 14 990 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés Gondozási Központ			nettó 78 059 Ft
			áfa 12 711 Ft
			összesen: 90 770 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:			980 780 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 2 948 841 Ft
			áfa 548 799 Ft
			összesen: 3 497 640 Ft
Informatikai eszköz beszerzés Önkormányzat			nettó 78 739 Ft
			áfa 21 260 Ft
			összesen: 99 999 Ft
Közmunka eszköz beszerzés Önkormányzat			nettó 162 624 Ft
			áfa 43 908 Ft
			összesen: 206 532 Ft
Összesen Önkormányzati szinten:			3 804 171 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 1 037 520 Ft
			áfa 280 131 Ft
			összesen: 1 317 651 Ft
Összesen Önkormányzati szinten:			1 569 768 Ft

Beruházások 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		18 077 868 Ft	nettó 80 000 Ft
		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: 14 330 657 Ft
Tusztika II. Parkfejlesztés		5 387 239 Ft	nettó 0 Ft
		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 11 152 400 Ft
		0 Ft	áfa 2 943 648 Ft
	2022	JETA-15-2021	összesen: 11 981 640 Ft
Közösség-szervezés eszközbeszerzés		1 967 920 Ft	nettó 1 685 039 Ft
		0 Ft	áfa 454 961 Ft
	2022	MFP-KOEB/2022	összesen: 1 967 920 Ft
Összesen Pályázatok:		37 414 667 Ft	30 646 705 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: 27 041 968 Ft
Vajasi parti út építése		0 Ft	nettó 31 123 835 Ft
		0 Ft	áfa 0 Ft
	2021	MFP-UHK/2021	összesen: 31 123 835 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 33 090 789 Ft
		0 Ft	áfa 9 216 556 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
Közösség-szervezés eszközbeszerzés		0 Ft	nettó 0 Ft
		0 Ft	áfa 0 Ft
	2022	MFP-KOEB/2022	összesen: 0 Ft
Összesen Pályázatok:		74 880 960 Ft	100 473 148 Ft

Kiadások összesen rovatrend szerint:	
K62 Ingatlanok beszerzése	130 000 Ft
K63 Informatikai eszközök beszerzése	642 834 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	27 827 647 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	7 261 175 Ft
<b>K6 összesen:</b>	<b>35 861 655 Ft</b>
K71 Ingatlanok felújítása	85 706 029 Ft
K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1 337 520 Ft
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	15 299 366 Ft
<b>K7 összesen:</b>	<b>102 342 915 Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>138 204 571 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. előirányzattól felhalm. célú támog. (MFP):	56 848 880 Ft
<b>B25. Egyéb felhalm. célú támog. Áh-n belülről (TOP, MFP, VP):</b>	<b>74 926 748 Ft</b>
Ebből EU-s forrás (TOP):	18 077 868 Ft
<b>B2 összesen:</b>	<b>94 926 748 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>112 295 627 Ft</b>

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

<b>Dusnok Község Önkormányzata</b>		<b>2022.03.08.</b>	<b>2022.06.29.</b>	<b>2022.10.24.</b>	<b>2022.12.16.</b>	
B111	Helyi Önk. működésének támogatása	72 689 245 Ft	72 689 245 Ft	72 689 245 Ft	72 689 245 Ft	
B112	Köznevelési és gyermekéktetés feladatok támogatása	74 251 560 Ft	75 754 010 Ft	74 737 710 Ft	74 777 850 Ft	
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	84 942 107 Ft	93 686 707 Ft	97 987 140 Ft	97 199 978 Ft	
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 616 870 Ft	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	24 694 859 Ft	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	205 660 Ft	205 661 Ft	205 660 Ft	
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>242 109 793 Ft</b>	<b>254 282 503 Ft</b>	<b>281 785 489 Ft</b>	<b>276 184 462 Ft</b>	
B16.	Egyéb működési célú tám. áh-n belülről	48 236 858 Ft	58 886 710 Ft	68 019 069 Ft	67 235 983 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>349 804 558 Ft</b>	<b>343 420 445 Ft</b>	
B21	Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	20 000 000 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	74 926 748 Ft	
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>18 000 000 Ft</b>	<b>94 926 748 Ft</b>	<b>94 926 748 Ft</b>	<b>94 926 748 Ft</b>	
B351	Helyi iparűzési adó	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft	43 589 118 Ft	41 542 215 Ft	
B354	Gépjárműadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000 Ft	150 000 Ft	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>43 739 118 Ft</b>	<b>41 692 215 Ft</b>	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	116 000 Ft	152 043 Ft	156 805 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	8 700 000 Ft	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	2 700 000 Ft	2 650 000 Ft	
B406	Kiszámlázott áfa	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	2 000 000 Ft	2 050 000 Ft	
B408	Kamatbevételek	100 Ft	100 Ft	100 Ft	100 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	1 000 Ft	155 000 Ft	155 000 Ft	155 000 Ft	
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>10 901 100 Ft</b>	<b>11 171 100 Ft</b>	<b>12 007 143 Ft</b>	<b>13 711 905 Ft</b>	
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B53	Tárgyi eszközös értékesítése	0 Ft	0 Ft	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>	
B64	Működési c. visszatérített tám.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6535	Egyéb átvett pénzeszközök (Temetőgondozási hozzájárulás)	5 000 Ft	5 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	
B6535	Egyéb átvett pénzeszközök (Kárpátaljai menekültek adomány)	0 Ft	621 600 Ft	621 600 Ft	621 600 Ft	
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 000 Ft</b>	<b>626 600 Ft</b>	<b>627 600 Ft</b>	<b>627 600 Ft</b>	
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 387 239 Ft	17 368 879 Ft	17 368 879 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>17 368 879 Ft</b>	<b>17 368 879 Ft</b>	
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>389 789 990 Ft</b>	<b>502 412 540 Ft</b>	<b>518 474 046 Ft</b>	<b>511 747 792 Ft</b>	
B813.	Maradvány igénybevétele	129 557 650 Ft	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	8 479 515 Ft	
B8.	Finanszírozási bevétel	138 037 165 Ft	138 037 165 Ft	138 037 165 Ft	138 037 165 Ft	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>527 827 155 Ft</b>	<b>640 449 705 Ft</b>	<b>656 511 211 Ft</b>	<b>649 784 957 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal</b>		<b>2022.03.08.</b>	<b>2022.06.29.</b>	<b>2022.10.24.</b>	<b>2022.12.16.</b>	
B16	Népszámlálás lebonyolítására kapott támogatás	0 Ft	0 Ft	2 102 952 Ft	2 102 952 Ft	
B16	Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolítása	0 Ft	0 Ft	1 663 473 Ft	1 663 473 Ft	
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 766 425 Ft</b>	<b>3 766 425 Ft</b>	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	16 900 000 Ft	18 407 501 Ft	19 707 501 Ft	24 014 601 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	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>23 473 926 Ft</b>	<b>27 781 026 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B816.	Irányítószeri támogatás	86 025 325 Ft	86 709 508 Ft	86 335 630 Ft	80 330 104 Ft	
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>86 025 325 Ft</b>	<b>86 709 508 Ft</b>	<b>86 335 630 Ft</b>	<b>80 330 104 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>102 925 325 Ft</b>	<b>105 117 009 Ft</b>	<b>109 809 556 Ft</b>	<b>108 111 130 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	Kontroll kiadások	102 925 325 Ft	105 117 009 Ft	109 809 556 Ft	108 111 130 Ft	0 Ft

<b>Gondozási Központ</b>		<b>2022.03.08.</b>	<b>2022.06.29.</b>	<b>2022.10.24.</b>	<b>2022.12.16.</b>	
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	1 450 000 Ft	1 650 000 Ft	1 640 000 Ft	1 680 000 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	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>1 640 000 Ft</b>	<b>1 680 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	907 531 Ft	907 531 Ft	907 531 Ft	907 531 Ft	
B816.	Irányítószeri támogatás	33 870 279 Ft	39 613 505 Ft	39 774 475 Ft	41 248 648 Ft	
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>34 777 810 Ft</b>	<b>40 521 036 Ft</b>	<b>40 682 006 Ft</b>	<b>42 156 179 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>36 227 810 Ft</b>	<b>42 171 036 Ft</b>	<b>42 322 006 Ft</b>	<b>43 836 179 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	Kontroll kiadások	36 227 810 Ft	42 171 036 Ft	42 322 006 Ft	43 836 179 Ft	0 Ft

<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>2022.03.08.</b>	<b>2022.06.29.</b>	<b>2022.10.24.</b>	<b>2022.12.16.</b>	
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	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	56 891 Ft	56 891 Ft	
B816.	Irányítószeri támogatás	113 570 283 Ft	114 990 947 Ft	114 826 447 Ft	112 083 038 Ft	
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>113 627 174 Ft</b>	<b>115 047 838 Ft</b>	<b>114 883 338 Ft</b>	<b>112 139 929 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>113 627 174 Ft</b>	<b>115 047 838 Ft</b>	<b>114 883 338 Ft</b>	<b>112 139 929 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	Kontroll kiadások	113 627 174 Ft	115 047 838 Ft	114 883 338 Ft	112 139 929 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>					
<b>Kötelező feladatok:</b>					
1.	Ingtalan vagyon gazdálkodás	4 700 000 Ft			4 700 000 Ft
2.	Jogalkotás	311 805 Ft			311 805 Ft
5.	Kamatbevételek	100 Ft			100 Ft
6.	Térítési díjak	8 700 000 Ft			8 700 000 Ft
6.	Helyi iparűzési adó		41 542 215 Ft		41 542 215 Ft
7.	Gépjárműadó		0 Ft		0 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		150 000 Ft		150 000 Ft
9.	Központi költségvetés tám.			276 184 462 Ft	276 184 462 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			29 806 305 Ft	29 806 305 Ft
11.	NEAK finanszírozás			29 434 700 Ft	29 434 700 Ft
12.	Nyári diákmunka			829 677 Ft	829 677 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			0 Ft	0 Ft
1.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>13 711 905 Ft</b>	<b>41 692 215 Ft</b>	<b>336 255 144 Ft</b>	<b>391 659 264 Ft</b>
<b>Önként vállalt feladatok:</b>					
1.	Mezei őrszolgálat működtetése			1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
2	Bursa visszatérítés			45 000 Ft	45 000 Ft
II.	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>				<b>1 125 000 Ft</b>
I.	<b>Önkormányzat működési bevételei összesen (1+2):</b>	<b>13 711 905 Ft</b>	<b>41 692 215 Ft</b>	<b>337 380 144 Ft</b>	<b>392 784 264 Ft</b>

<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:</b>					
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	13 100 000 Ft			13 100 000 Ft
2.	Egyéb működési bevételek	14 601 Ft			14 601 Ft
3.	Intézményfinanszírozás			80 330 104 Ft	80 330 104 Ft
4.	Központi költségvetési támogatás			3 766 425 Ft	3 766 425 Ft
II.	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>13 114 601 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>84 096 529 Ft</b>	<b>97 211 130 Ft</b>

<b>Gondozási Központ költségvetésében:</b>					
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	1 380 000 Ft			1 380 000 Ft
2.	Szociális étkeztetés	300 000 Ft			300 000 Ft
3.	Egyéb működési bevételek	0 Ft			0 Ft
4.	Műk. célú támog. áh-n belülről		0 Ft		0 Ft
5.	Intézményfinanszírozás			41 248 648 Ft	41 248 648 Ft
III.	<b>Gondozási Központ bevételei összesen:</b>	<b>1 680 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>41 248 648 Ft</b>	<b>42 928 648 Ft</b>

<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében:</b>					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	Kötelező feladatok:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Egyéb működési bevételek	0 Ft		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	0 Ft	0 Ft	112 083 038 Ft	112 083 038 Ft
2.	Műk. célú támog. áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
IV.	<b>Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>112 083 038 Ft</b>	<b>112 083 038 Ft</b>

**Költségvetési egyesített kiadások terve  
2022. évre**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2022.03.08.	2022.06.29.	2022.10.24.	2022.12.16.
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>253 015 559 Ft</b>	<b>266 635 375 Ft</b>	<b>270 323 682 Ft</b>	<b>268 810 175 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>34 782 301 Ft</b>	<b>33 634 533 Ft</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>141 176 628 Ft</b>	<b>159 941 944 Ft</b>	<b>181 460 303 Ft</b>	<b>182 650 197 Ft</b>
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	3 450 000 Ft	3 450 000 Ft	3 950 000 Ft	3 850 000 Ft
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>3 450 000 Ft</b>	<b>3 450 000 Ft</b>	<b>3 950 000 Ft</b>	<b>3 850 000 Ft</b>
	K502 Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K506 Egyéb, önk. rend. meghatározott juttatás	520 000 Ft	845 000 Ft	845 000 Ft	845 000 Ft
	K508 Műk. c. visszatérítendő kölcsön áh-n kívülre	0 Ft	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	4 120 000 Ft
	K513 Tartalék:	19 441 640 Ft	14 920 156 Ft	82 362 592 Ft	39 696 416 Ft
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>23 761 640 Ft</b>	<b>19 565 156 Ft</b>	<b>87 007 592 Ft</b>	<b>44 661 416 Ft</b>
	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	165 354 Ft	642 834 Ft	642 834 Ft	642 834 Ft
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 369 591 Ft	27 827 647 Ft	27 827 647 Ft	27 827 647 Ft
	K67 Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	3 384 435 Ft	7 261 175 Ft	7 261 175 Ft	7 261 175 Ft
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>15 919 380 Ft</b>	<b>35 731 655 Ft</b>	<b>35 781 655 Ft</b>	<b>35 781 655 Ft</b>
	K71 Ingatlanok felújítás	53 349 624 Ft	85 706 029 Ft	85 706 029 Ft	85 706 029 Ft
	K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	303 999 Ft	1 337 520 Ft	1 337 520 Ft	1 337 520 Ft
	K74 Felújítási célú előzetesen felsz. áfa	14 486 479 Ft	15 299 366 Ft	15 299 366 Ft	15 299 366 Ft
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>68 140 102 Ft</b>	<b>102 342 915 Ft</b>	<b>102 342 915 Ft</b>	<b>102 342 915 Ft</b>
	K84 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K89 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	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>K1.- K8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>538 662 062 Ft</b>	<b>622 478 212 Ft</b>	<b>715 648 449 Ft</b>	<b>671 730 891 Ft</b>
	K914 Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft	8 479 516 Ft	8 479 516 Ft
<b>K9.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>8 479 515 Ft</b>	<b>8 479 515 Ft</b>	<b>8 479 516 Ft</b>	<b>8 479 516 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>		<b>547 141 577 Ft</b>	<b>630 957 727 Ft</b>	<b>724 127 965 Ft</b>	<b>680 210 407 Ft</b>
	K915 Irányítószervi támogatás	233 465 887 Ft	241 313 960 Ft	240 936 552 Ft	233 661 790 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>780 607 464 Ft</b>	<b>872 271 687 Ft</b>	<b>965 064 517 Ft</b>	<b>913 872 197 Ft</b>

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

<b>Dusnok Község Önkormányzata</b>		<b>2022.03.08.</b>	<b>2022.06.29.</b>	<b>2022.10.25.</b>	<b>2022.12.16.</b>	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 681 044 Ft	40 404 839 Ft	41 189 516 Ft	36 474 508 Ft	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Közmunka)	23 310 000 Ft	22 910 000 Ft	26 090 000 Ft	26 082 457 Ft	
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények összesen</b>	<b>55 991 044 Ft</b>	<b>63 314 839 Ft</b>	<b>67 279 516 Ft</b>	<b>62 556 965 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K1103	Céljuttatások, projektpremium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	1 Ft	0 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	550 000 Ft	900 000 Ft	1 622 755 Ft	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>55 991 044 Ft</b>	<b>63 864 839 Ft</b>	<b>68 179 516 Ft</b>	<b>64 179 720 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 234 000 Ft	15 234 000 Ft	15 234 000 Ft	15 063 251 Ft	
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogv. külsős díja	3 060 000 Ft	2 560 000 Ft	2 560 000 Ft	2 869 406 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 250 000 Ft	1 611 000 Ft	1 611 000 Ft	3 108 329 Ft	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>19 544 000 Ft</b>	<b>19 405 000 Ft</b>	<b>19 405 000 Ft</b>	<b>21 040 986 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>87 584 516 Ft</b>	<b>85 220 706 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó (Foglalkoztatottak)	4 723 036 Ft	5 662 129 Ft	5 764 137 Ft	5 741 734 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választott tisztségviselők)	2 066 220 Ft	2 067 650 Ft	2 067 650 Ft	2 069 186 Ft	
K21	Szociális hozzájárulási adó (Közmunka)	3 030 300 Ft	3 030 300 Ft	3 489 200 Ft	2 018 428 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>11 320 987 Ft</b>	<b>9 829 348 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal</b>		<b>2022.03.08.</b>	<b>2022.06.29.</b>	<b>2022.10.25.</b>	<b>2022.12.16.</b>	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 978 400 Ft	53 368 612 Ft	52 774 196 Ft	52 774 196 Ft	
K1103	Céljuttatások, projektpremium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1106	Jubileumi jutalom	520 000 Ft	532 272 Ft	566 700 Ft	566 700 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 814 657 Ft	1 814 657 Ft	
K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000 Ft	400 000 Ft	443 640 Ft	443 640 Ft	
K1110	Egyéb költségtérítések	200 000 Ft	200 000 Ft	160 821 Ft	160 821 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	580 000 Ft	666 500 Ft	1 439 610 Ft	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>55 898 400 Ft</b>	<b>56 880 884 Ft</b>	<b>56 426 514 Ft</b>	<b>57 199 624 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogv. külsős díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 094 480 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000 Ft	609 292 Ft	609 292 Ft	609 292 Ft	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>609 292 Ft</b>	<b>609 292 Ft</b>	<b>1 703 772 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>57 035 806 Ft</b>	<b>58 903 396 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 714 819 Ft	7 945 181 Ft	7 350 598 Ft	7 295 229 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>7 350 598 Ft</b>	<b>7 295 229 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Gondozási Központ</b>		<b>2022.03.08.</b>	<b>2022.06.29.</b>	<b>2022.10.25.</b>	<b>2022.12.16.</b>	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 104 000 Ft	31 319 136 Ft	30 901 136 Ft	32 620 164 Ft	
K1103	Céljuttatások, projektpremium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1106	Jubileumi jutalom	780 000 Ft	780 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	95 000 Ft	630 000 Ft	630 000 Ft	342 486 Ft	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>28 979 000 Ft</b>	<b>32 729 136 Ft</b>	<b>32 831 136 Ft</b>	<b>34 312 650 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K122	Munk.vézhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	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>32 831 136 Ft</b>	<b>34 312 650 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	3 767 270 Ft	4 263 238 Ft	4 268 048 Ft	4 655 792 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>4 268 048 Ft</b>	<b>4 655 792 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>2022.03.08.</b>	<b>2022.06.29.</b>	<b>2022.10.25.</b>	<b>2022.12.16.</b>	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	91 516 224 Ft	91 097 450 Ft	90 647 450 Ft	87 459 185 Ft	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	68 774 Ft	68 774 Ft	146 114 Ft	
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1109	Közlekedési költségtérítés	380 000 Ft	380 000 Ft	380 000 Ft	239 400 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	56 891 Ft	700 000 Ft	800 000 Ft	1 152 724 Ft	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>91 953 115 Ft</b>	<b>92 246 224 Ft</b>	<b>91 896 224 Ft</b>	<b>88 997 423 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K122	Munk.vézhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	600 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	1 300 000 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>900 000 Ft</b>	<b>976 000 Ft</b>	<b>1 376 000 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>92 872 224 Ft</b>	<b>90 373 423 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	11 897 109 Ft	11 842 669 Ft	11 842 669 Ft	11 854 164 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>11 842 669 Ft</b>	<b>11 854 164 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>270 323 682 Ft</b>	<b>268 810 175 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>34 782 301 Ft</b>	<b>33 634 533 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
-----------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Dusnoki Óvoda és Bölcsőde	Összesen
Engedélyezett létszámok (fő)	13 fő	15 fő	10 fő	24 fő	62 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)	17 fő	-	-	-	17 fő
<b>Összesen:</b>	<b>68 fő</b>	<b>15 fő</b>	<b>10 fő</b>	<b>24 fő</b>	



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

<b>Dusnok Község Önkormányzata</b>		<b>2022.03.01</b>	<b>2022.06.29.</b>	<b>2022.10.25.</b>	<b>2022.12.16.</b>	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	9 524 Ft	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	22 569 249 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (közmunka)	3 408 105 Ft	3 408 105 Ft	3 408 105 Ft	3 294 981 Ft	
K312	MFP-BJA/2020 Járda építés Dusnokon	3 385 826 Ft	3 385 826 Ft	3 303 073 Ft	3 303 073 Ft	
K312	TOP-5.3.1. Helyi identitás erősítése	371 552 Ft	188 042 Ft	188 042 Ft	149 730 Ft	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>28 460 112 Ft</b>	<b>24 165 640 Ft</b>	<b>28 341 049 Ft</b>	<b>29 326 557 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	766 520 Ft	909 280 Ft	976 520 Ft	1 124 950 Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	345 000 Ft	325 000 Ft	394 799 Ft	394 799 Ft	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 111 520 Ft</b>	<b>1 234 280 Ft</b>	<b>1 371 319 Ft</b>	<b>1 519 749 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K331	Közüzemi díjak	8 328 000 Ft	8 942 222 Ft	10 555 033 Ft	9 784 587 Ft	
K332	Vásárolt élelmiszer	350 000 Ft	653 656 Ft	653 656 Ft	450 000 Ft	
K333	Bérelti és lízingdíjak	260 000 Ft	528 565 Ft	1 026 676 Ft	1 115 111 Ft	
K334	Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	470 000 Ft	1 070 000 Ft	1 747 209 Ft	2 190 354 Ft	
K335	Közvetített szolgáltatások	3 260 000 Ft	3 260 000 Ft	3 260 000 Ft	2 800 000 Ft	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 076 400 Ft	16 973 600 Ft	18 863 600 Ft	21 003 600 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	17 403 440 Ft	20 492 562 Ft	25 247 619 Ft	27 786 173 Ft	
K337	TOP-5.3.1. Helyi identitás erősítése	1 825 801 Ft	1 296 335 Ft	1 715 000 Ft	3 024 596 Ft	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>40 973 641 Ft</b>	<b>53 216 940 Ft</b>	<b>63 068 793 Ft</b>	<b>68 154 421 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	95 000 Ft	107 730 Ft	107 730 Ft	65 310 Ft	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>95 000 Ft</b>	<b>107 730 Ft</b>	<b>107 730 Ft</b>	<b>65 310 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	16 483 196 Ft	16 480 816 Ft	18 786 397 Ft	17 558 935 Ft	
K352	Fizetendő Áfa	2 300 000 Ft	10 583 420 Ft	9 983 420 Ft	10 083 420 Ft	
K355	Egyéb dologi kiadások	208 563 Ft	208 563 Ft	230 000 Ft	230 000 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>28 999 817 Ft</b>	<b>27 872 355 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>121 888 708 Ft</b>	<b>126 938 392 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal</b>		<b>2022.03.01</b>	<b>2022.06.29.</b>	<b>2022.10.25.</b>	<b>2022.12.16.</b>	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	71 143 Ft	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	28 388 157 Ft	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>22 586 343 Ft</b>	<b>22 720 192 Ft</b>	<b>27 759 300 Ft</b>	<b>28 459 300 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	636 000 Ft	636 000 Ft	616 000 Ft	616 000 Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>876 000 Ft</b>	<b>876 000 Ft</b>	<b>856 000 Ft</b>	<b>856 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K331	Közüzemi díjak	3 058 000 Ft	3 058 000 Ft	2 938 000 Ft	2 215 000 Ft	
K332	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K333	Bérelti és lízingdíjak	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	
K334	Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	61 000 Ft	89 000 Ft	123 000 Ft	163 000 Ft	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	42 600 Ft	42 600 Ft	42 600 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	2 410 000 Ft	2 441 405 Ft	2 411 405 Ft	1 411 405 Ft	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5 559 000 Ft</b>	<b>5 661 005 Ft</b>	<b>5 545 005 Ft</b>	<b>3 862 005 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	75 645 Ft	105 645 Ft	110 645 Ft	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>75 645 Ft</b>	<b>105 645 Ft</b>	<b>110 645 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 835 763 Ft	7 906 964 Ft	8 806 695 Ft	6 670 885 Ft	
K352	Fizetendő Áfa	2 355 000 Ft	2 355 000 Ft	2 105 000 Ft	1 705 000 Ft	
K355	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	86 847 Ft	86 887 Ft	90 050 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>10 998 582 Ft</b>	<b>8 465 935 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>45 264 533 Ft</b>	<b>41 753 886 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Gondozási Központ</b>		<b>2022.03.01</b>	<b>2022.06.29.</b>	<b>2022.10.25.</b>	<b>2022.12.16.</b>	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	992 000 Ft	1 327 748 Ft	1 365 000 Ft	1 390 000 Ft	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 032 000 Ft</b>	<b>1 367 748 Ft</b>	<b>1 405 000 Ft</b>	<b>1 430 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	115 000 Ft	115 000 Ft	110 000 Ft	100 000 Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	135 000 Ft	155 000 Ft	155 000 Ft	155 000 Ft	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>250 000 Ft</b>	<b>270 000 Ft</b>	<b>265 000 Ft</b>	<b>255 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K331	Közüzemi díjak	540 000 Ft	740 000 Ft	973 860 Ft	750 000 Ft	
K332	Vásárolt élelmiszer	150 000 Ft	150 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	
K334	Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	120 000 Ft	360 860 Ft	297 500 Ft	290 860 Ft	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	508 000 Ft	585 500 Ft	265 000 Ft	245 000 Ft	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 320 000 Ft</b>	<b>1 838 360 Ft</b>	<b>1 838 360 Ft</b>	<b>1 585 860 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	86 000 Ft	86 000 Ft	46 000 Ft	15 000 Ft	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>86 000 Ft</b>	<b>86 000 Ft</b>	<b>46 000 Ft</b>	<b>15 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	702 540 Ft	924 374 Ft	976 282 Ft	916 357 Ft	
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000 Ft	500 Ft	500 Ft	50 Ft	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>707 540 Ft</b>	<b>924 874 Ft</b>	<b>976 782 Ft</b>	<b>916 407 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>4 531 142 Ft</b>	<b>4 202 267 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>2022.03.01</b>	<b>2022.06.29.</b>	<b>2022.10.25.</b>	<b>2022.12.16.</b>	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	14 159 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 550 000 Ft	3 851 000 Ft	3 851 000 Ft	3 300 000 Ft	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 550 000 Ft</b>	<b>3 856 000 Ft</b>	<b>3 856 000 Ft</b>	<b>3 314 159 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K321	Informatikai szolgáltatások	105 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	5 500 Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	82 800 Ft	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>185 000 Ft</b>	<b>185 000 Ft</b>	<b>185 000 Ft</b>	<b>88 300 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K331	Közüzemi díjak	1 155 000 Ft	1 155 000 Ft	1 155 000 Ft	1 179 262 Ft	
K332	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K334	Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	670 000 Ft	670 000 Ft	670 000 Ft	149 000 Ft	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	700 000 Ft	424 700 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 475 000 Ft	1 820 000 Ft	1 120 000 Ft	2 671 016 Ft	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 300 000 Ft</b>	<b>3 645 000 Ft</b>	<b>3 645 000 Ft</b>	<b>4 423 978 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	140 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	31 955 Ft	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>140 000 Ft</b>	<b>140 000 Ft</b>	<b>140 000 Ft</b>	<b>31 955 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 696 950 Ft	1 934 870 Ft	1 934 870 Ft	1 897 160 Ft	
K355	Egyéb dologi kiadások	15 000 Ft	15 050 Ft	15 050 Ft	100 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>1 949 920 Ft</b>	<b>1 897 260 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>9 775 920 Ft</b>	<b>9 755 652 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>181 460 303 Ft</b>	<b>182 650 197 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
-----------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

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	Igazgatási tevékenység	Köztetető fenntartás	Vagyongazdálkodás	Állami rendezvény	Közfelgalk. Szoc. Program	Piac üzemeltetés	Település fejl. projekt	Közvilágítás	Zöldterület kezelés	Mezőéri szolg.	Közéggazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyeleti ellát.	Család és nővéd.	Szabadidő és sport tám.	Könyvtári szolg. támog.	Közművelődés támog.	Helyi identitás (5527)	Televízió műsorszolg.	Élelmiszer költségei	Egyéb szoc. Ellátás	Összesen	
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	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	950 000 Ft	3 294 981 Ft	0 Ft	3 303 073 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	405 196 Ft	13 099 093 Ft	150 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft	700 000 Ft	149 730 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 884 960 Ft	29 317 033 Ft
K31	Készletbeszerzés	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	950 000 Ft	3 294 981 Ft	0 Ft	3 303 073 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	405 196 Ft	13 108 617 Ft	150 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft	700 000 Ft	149 730 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 884 960 Ft	29 326 557 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	104 520 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	750 000 Ft	170 000 Ft	0 Ft	100 430 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 224 950 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	359 799 Ft	35 000 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	1 109 799 Ft	205 000 Ft	0 Ft	100 430 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 519 749 Ft
K331	Közüzem díjak	0 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	540 000 Ft	0 Ft	5 494 070 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	720 517 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 784 581 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer	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	450 000 Ft
K333	Bérelti és lízingdíjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	515 111 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 115 111 Ft
K334	Karbantartási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	190 354 Ft	0 Ft	1 150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 190 354 Ft
K335	Köveztett szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	2 800 000 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	2 800 000 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	19 920 000 Ft	1 076 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 003 600 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	222 000 Ft	400 000 Ft	2 775 593 Ft	3 900 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	370 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft	14 400 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	71 555 Ft	12 205 Ft	0 Ft	950 000 Ft	3 024 596 Ft	3 180 000 Ft	0 Ft	1 467 820 Ft	30 810 769 Ft	
K33	Szolgáltatási kiadások	222 000 Ft	530 000 Ft	5 575 593 Ft	4 415 111 Ft	0 Ft	545 000 Ft	370 000 Ft	5 494 070 Ft	190 354 Ft	19 200 Ft	17 450 000 Ft	20 040 000 Ft	1 076 400 Ft	71 555 Ft	732 722 Ft	0 Ft	3 300 000 Ft	3 024 596 Ft	3 180 000 Ft	450 000 Ft	1 467 820 Ft	68 154 720 Ft	
K341	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 580 Ft	2 730 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	65 310 Ft
K34	Kiküldetések és reklám kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 580 Ft	2 730 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	65 310 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	72 228 Ft	150 000 Ft	1 800 000 Ft	1 000 000 Ft	820 091 Ft	145 000 Ft	966 405 Ft	1 483 399 Ft	861 396 Ft	109 403 Ft	7 024 603 Ft	150 000 Ft	0 Ft	111 150 Ft	197 835 Ft	16 200 Ft	850 000 Ft	347 875 Ft	0 Ft	121 500 Ft	1 331 850 Ft	17 558 935 Ft	
K352	Fizetendő Áfa	0 Ft	0 Ft	1 800 000 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	10 083 420 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	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	230 000 Ft
K35	Különféle és egyéb dologi kiadások	72 228 Ft	150 000 Ft	3 600 000 Ft	1 000 000 Ft	820 091 Ft	145 000 Ft	9 249 825 Ft	1 483 399 Ft	861 396 Ft	109 403 Ft	7 254 603 Ft	150 000 Ft	0 Ft	111 150 Ft	197 835 Ft	16 200 Ft	850 000 Ft	347 875 Ft	0 Ft	121 500 Ft	1 331 850 Ft	27 872 355 Ft	
K3	Dologi kiadások	468 748 Ft	680 000 Ft	9 175 593 Ft	6 365 111 Ft	4 315 072 Ft	690 000 Ft	12 922 898 Ft	6 977 469 Ft	4 051 750 Ft	533 799 Ft	38 935 599 Ft	20 547 730 Ft	1 076 400 Ft	533 135 Ft	930 557 Ft	76 200 Ft	4 900 000 Ft	3 522 201 Ft	3 180 000 Ft	571 500 Ft	6 684 630 Ft	126 938 392 Ft	

PH	COFOG	011130	013210	016010	049010	096015	104035	104037	107051	Összesen
Rovat	Megnevezés	Igazgat. tevékenység	Statisztikai tevékenység	Választás	Felnőtt étkeztetés	Gyermekétkeztetés	Bölcsődei étkeztetés	Rászoruló gyermekétkeztetés	Étkeztetés	Összesen
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	1 200 000 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	28 388 157 Ft
K31	Készletbeszerzés	1 271 143 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	28 459 300 Ft
K321	Informatikai 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	Közüzem díjak	1 027 000 Ft	0 Ft	0 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	96 000 Ft	12 000 Ft	240 000 Ft	2 215 000 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K333	Bérelti és lízingdíjak	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft
K334	Karbantartási szolgáltatások	68 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	40 000 Ft	10 000 Ft	5 000 Ft	20 000 Ft	163 000 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	1 000 000 Ft	0 Ft	31 405 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	30 000 Ft	5 000 Ft	45 000 Ft	1 411 405 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	2 167 600 Ft	0 Ft	31 405 Ft	540 000 Ft	660 000 Ft	136 000 Ft	22 000 Ft	305 000 Ft	3 865 005 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	85 000 Ft	0 Ft	25 645 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	110 645 Ft
K34	Kiküldetések és reklám kiadások	85 000 Ft	0 Ft	25 645 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	110 645 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	1 130 711 Ft	42 520 Ft	52 139 Ft	1 737 864 Ft	2 539 700 Ft	371 640 Ft	51 014 Ft	765 298 Ft	6 670 885 Ft
K352	Fizetendő Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	490 000 Ft	800 000 Ft	150 000 Ft	15 000 Ft	250 000 Ft	1 705 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	50 Ft	0 Ft	90 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90 050 Ft
K35	Különféle és egyéb dologi kiadások	1 130 761 Ft	42 520 Ft	142 139 Ft	2 227 864 Ft	3 339 700 Ft	521 640 Ft	66 014 Ft	1 015 298 Ft	8 465 935 Ft
K3	Dologi kiadások	5 309 504 Ft	200 000 Ft	333 038 Ft	10 516 249 Ft	17 540 469 Ft	1 898 085 Ft	254 955 Ft	5 701 586 Ft	41 753 886 Ft

DÖB	COFOG	091110	091140	104031	Összesen
Rovat	Megnevezés	Óvodai nevelés	Óvodai működések	Bölcsődei ellátás	Összesen
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	7 989 Ft	8 170 Ft	14 159 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	2 360 000 Ft	940 000 Ft	3 300 000 Ft
K31	Készletbeszerzés	0 Ft	2 367 989 Ft	946 170 Ft	3 314 159 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	5 000 Ft	500 Ft	5 500 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	61 560 Ft	21 240 Ft	82 800 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	66 560 Ft	21 740 Ft	88 300 Ft
K331	Közüzem díjak	0 Ft	830 000 Ft	349 262 Ft	1 179 262 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K334	Karbantartási szolgáltatások	0 Ft	128 200 Ft	20 800 Ft	149 000 Ft
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	424 700 Ft	0 Ft	0 Ft	424 700 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	2 571 016 Ft	100 000 Ft	2 671 016 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	424 700 Ft	3 529 216 Ft	470 062 Ft	4 423 978 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	15 000 Ft	16 955 Ft	31 955 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda	0 Ft	15 000 Ft	16 955 Ft	31 955 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	6 750 Ft	1 500 410 Ft	390 000 Ft	1 897 160 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	50 Ft	50 Ft	100 Ft
K35	Különféle és egyéb dologi kiadások	6 750 Ft	1 500 460 Ft	390 050 Ft	1 897 260 Ft
K3	Dologi kiadások	431 450 Ft	7 479 225 Ft	1 844 977 Ft	9 755 652 Ft

GK	COFOG	074031	102031	104042	107051	107052	Összesen
Rovat	Megnevezés	Család és nővédelem	Idősek nappali ell.	Család és gyermekj.	Szoc. étkeztetés	Házi segítségnyv.	Összesen
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	300 000 Ft	400 000 Ft	35 000 Ft	55 000 Ft	1 390 000 Ft
K31	Készletbeszerzés	0 Ft	940 000 Ft	400 000 Ft	35 000 Ft	55 000 Ft	1 430 000 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	90 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	130 000 Ft	10 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	155 000 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	220 000 Ft	15 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	255 000 Ft
K331	Közüzem díjak	22 964 Ft	750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	750 000 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
K334	Karbantartási szolgáltatások	0 Ft	243 360 Ft	0 Ft	0 Ft	47 500 Ft	290 860 Ft
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	235 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	245 000 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	22 964 Ft	1 228 360 Ft	5 000 Ft	305 000 Ft	47 500 Ft	1 585

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

COFOG	011130	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.	Rendezvény	Közfoglalk. (Hosszú)	Közfoglalk. (Szociális)	Piac	Telep. Fejl. Projekt.	Közvilágítás	Zöldt. Kezelés	Diák munka	Mezőőr	Községgazd.	Háziorvosi alapellát.	Háziorvosi ügyelet	Család és nővéd.	Szabadidő tám.	Könyvtári szolg.	Közműv.	Helyi identitás (5527)	Televízió műsor.	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 955 529 Ft	14 126 928 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	784 677 Ft	2 390 300 Ft	13 931 525 Ft	3 012 105 Ft	0 Ft	6 589 825 Ft	0 Ft	3 067 553 Ft	3 453 855 Ft	3 244 668 Ft	0 Ft	62 556 965 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	350 000 Ft	480 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	700 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 755 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 622 755 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 305 529 Ft	14 606 928 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	784 677 Ft	2 390 300 Ft	14 631 525 Ft	3 082 105 Ft	0 Ft	6 589 825 Ft	0 Ft	3 090 308 Ft	3 453 855 Ft	3 244 668 Ft	0 Ft	64 179 720 Ft
K121	Választott tisztviselők juttatása	15 063 251 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	15 063 251 Ft
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	547 171 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 168 188 Ft	154 047 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 869 406 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 360 000 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	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 515 000 Ft
K12	Külső személyi juttatások	15 740 422 Ft	0 Ft	0 Ft	1 360 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 761 517 Ft	154 047 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	21 040 986 Ft
K2	Szochó	2 069 186 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	889 537 Ft	1 128 891 Ft	0 Ft	0 Ft	102 008 Ft	288 860 Ft	2 814 590 Ft	399 063 Ft	0 Ft	856 680 Ft	0 Ft	407 428 Ft	467 205 Ft	405 900 Ft	0 Ft	9 829 348 Ft	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	2 069 186 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	889 537 Ft	1 128 891 Ft	0 Ft	0 Ft	102 008 Ft	288 860 Ft	2 814 590 Ft	399 063 Ft	0 Ft	856 680 Ft	0 Ft	407 428 Ft	467 205 Ft	405 900 Ft	0 Ft	9 829 348 Ft	
K1-K2	Személyi juttatások	17 809 608 Ft	0 Ft	0 Ft	1 360 000 Ft	13 195 066 Ft	15 735 819 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	886 685 Ft	2 679 160 Ft	21 207 632 Ft	3 635 215 Ft	0 Ft	7 446 505 Ft	0 Ft	3 497 736 Ft	3 946 060 Ft	3 650 568 Ft	0 Ft	95 050 054 Ft

COFOG	011130	013210	016010	049010	096015	104035	104037	107051		
Megnevezés	Igazgat. tevékenység	Statistikai tevékenység	Választás	Felnőtt étkeztetés	Gyermekétkeztetés	Bölcsődei étkeztetés	Rászoruló gyermekétk.	Szoc. Étkeztetés	Összesen	
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	Közlekedési 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	260 000 Ft	513 110 Ft	666 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 439 610 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 115 618 Ft	513 110 Ft	666 500 Ft	4 553 017 Ft	7 951 239 Ft	724 925 Ft	98 140 Ft	2 577 076 Ft	57 199 624 Ft
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	50 000 Ft	1 080 980 Ft	13 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 094 480 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	1 080 980 Ft	572 792 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 703 772 Ft
K2	Szochó	4 945 325 Ft	163 555 Ft	179 457 Ft	575 157 Ft	1 002 875 Ft	91 436 Ft	12 382 Ft	325 042 Ft	7 295 229 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	4 945 325 Ft	163 555 Ft	179 457 Ft	575 157 Ft	1 002 875 Ft	91 436 Ft	12 382 Ft	325 042 Ft	7 295 229 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	45 110 943 Ft	1 757 645 Ft	1 418 749 Ft	5 128 174 Ft	8 954 114 Ft	816 361 Ft	110 522 Ft	2 902 118 Ft	66 198 625 Ft

COFOG	091110	091140	104031		
Megnevezés	Óvodai nev.	Óvodai műk.	Bölcsődei ellátás	Összesen	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50 896 325 Ft	5 654 870 Ft	30 907 990 Ft	87 459 185 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	0 Ft	146 114 Ft	146 114 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	556 400 Ft	0 Ft	0 Ft	556 400 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	147 600 Ft	91 800 Ft	239 400 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	487 629 Ft	125 778 Ft	539 317 Ft	1 152 724 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51 940 354 Ft	5 928 248 Ft	31 685 221 Ft	89 553 823 Ft
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	1 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	76 000 Ft	0 Ft	76 000 Ft
K12	Külső személyi juttatások	1 300 000 Ft	76 000 Ft	0 Ft	1 376 000 Ft
K2	Szochó	7 000 000 Ft	759 820 Ft	4 094 344 Ft	11 854 164 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	7 000 000 Ft	759 820 Ft	4 094 344 Ft	11 854 164 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	60 240 354 Ft	6 764 068 Ft	35 779 565 Ft	102 783 987 Ft

COFOG	074031	102031	104042	107051	107052		
Megnevezés	Család és nővédelem	Idősek napp.	Család és gyermekj.	Szoc. étkeztetés	Házi segítség.	Összesen	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	580 298 Ft	3 962 266 Ft	7 995 839 Ft	5 511 462 Ft	14 570 299 Ft	32 620 164 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	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
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	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	7 200 Ft	90 979 Ft	68 933 Ft	175 374 Ft	342 486 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	580 298 Ft	5 269 466 Ft	8 086 818 Ft	5 630 395 Ft	14 745 673 Ft	34 312 650 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	692 142 Ft	1 060 746 Ft	736 730 Ft	2 076 228 Ft	4 655 792 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	89 946 Ft	692 142 Ft	1 060 746 Ft	736 730 Ft	2 076 228 Ft	4 655 792 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	670 244 Ft	5 961 608 Ft	9 147 564 Ft	6 367 125 Ft	16 821 901 Ft	38 968 442 Ft

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

<b>Dusnok Község Önkormányzata</b>		<b>2022.03.01.</b>	<b>2022.06.29.</b>	<b>2022.10.24.</b>	<b>2022.10.24.</b>	
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>75 535 044 Ft</b>	<b>83 269 839 Ft</b>	<b>87 584 516 Ft</b>	<b>85 220 706 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>11 320 987 Ft</b>	<b>9 829 348 Ft</b>	
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>89 632 032 Ft</b>	<b>105 997 389 Ft</b>	<b>121 888 708 Ft</b>	<b>126 938 392 Ft</b>	
K483	Lakhatási támogatások	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	
K483171	Házasságkötések támogatása	700 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft	400 000 Ft	
K483172	Gyermekszületési támogatás	750 000 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	650 000 Ft	
K483173	Települési támogatások	500 000 Ft	500 000 Ft	1 000 000 Ft	1 300 000 Ft	
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>3 450 000 Ft</b>	<b>3 450 000 Ft</b>	<b>3 950 000 Ft</b>	<b>3 850 000 Ft</b>	
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	132 743 Ft	
K50631	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	520 000 Ft	845 000 Ft	845 000 Ft	845 000 Ft	
<b>K506</b>	<b>Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre</b>	<b>520 000 Ft</b>	<b>845 000 Ft</b>	<b>845 000 Ft</b>	<b>845 000 Ft</b>	
K508	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K512332	Kiskert program vetőmag csomag	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	520 000 Ft	
K51235	Egyéb civil szervezeteknek nyújtott támogatások	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	3 600 000 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>3 800 000 Ft</b>	<b>4 120 000 Ft</b>	
<b>K513</b>	<b>Tartalék</b>	<b>19 441 640 Ft</b>	<b>14 920 156 Ft</b>	<b>82 362 592 Ft</b>	<b>39 696 416 Ft</b>	
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>23 761 640 Ft</b>	<b>19 565 156 Ft</b>	<b>87 007 592 Ft</b>	<b>44 794 159 Ft</b>	
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	24 960 Ft	78 739 Ft	78 739 Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	12 238 881 Ft	27 671 450 Ft	27 406 551 Ft	27 406 551 Ft	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 304 499 Ft	7 060 541 Ft	7 003 540 Ft	7 059 251 Ft	
<b>K6.</b>	<b>Beruházás</b>	<b>15 543 380 Ft</b>	<b>34 756 950 Ft</b>	<b>34 538 830 Ft</b>	<b>34 594 541 Ft</b>	
K71	Ingatlanok felújítása	53 349 624 Ft	85 706 029 Ft	85 706 029 Ft	85 706 029 Ft	
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	303 999 Ft	1 337 520 Ft	1 337 520 Ft	1 337 520 Ft	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	14 486 479 Ft	15 299 366 Ft	15 299 366 Ft	15 299 366 Ft	
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>68 140 102 Ft</b>	<b>102 342 915 Ft</b>	<b>102 342 915 Ft</b>	<b>102 342 915 Ft</b>	
K84.	Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft	0 Ft	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>K1.-8.</b>	<b>Költségvetési Kiadások</b>	<b>285 881 754 Ft</b>	<b>360 142 329 Ft</b>	<b>448 633 549 Ft</b>	<b>407 570 061 Ft</b>	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 479 515 Ft	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	233 661 790 Ft	
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>241 945 402 Ft</b>	<b>249 793 475 Ft</b>	<b>249 416 067 Ft</b>	<b>242 141 305 Ft</b>	
<b>K1.-9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>527 827 156 Ft</b>	<b>609 935 804 Ft</b>	<b>698 049 616 Ft</b>	<b>649 711 366 Ft</b>	

0 Ft

<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal</b>		<b>2022.03.01.</b>	<b>2022.06.29.</b>	<b>2022.10.24.</b>	<b>2022.10.24.</b>	
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>55 948 400 Ft</b>	<b>57 490 176 Ft</b>	<b>57 035 806 Ft</b>	<b>58 903 396 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>7 350 598 Ft</b>	<b>7 295 229 Ft</b>	
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>39 262 106 Ft</b>	<b>39 681 653 Ft</b>	<b>45 264 533 Ft</b>	<b>41 753 886 Ft</b>	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	124 899 Ft	124 899 Ft	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	33 721 Ft	33 721 Ft	
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>158 620 Ft</b>	<b>158 620 Ft</b>	
K72.	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>102 925 325 Ft</b>	<b>105 117 009 Ft</b>	<b>109 809 556 Ft</b>	<b>108 111 130 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kontroll bevétel:</b>		<b>102 925 325 Ft</b>	<b>105 117 009 Ft</b>	<b>109 809 556 Ft</b>	<b>108 111 130 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	

<b>Gondozási Központ</b>		<b>2022.03.01.</b>	<b>2022.06.29.</b>	<b>2022.10.24.</b>	<b>2022.10.24.</b>	
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>28 979 000 Ft</b>	<b>32 729 136 Ft</b>	<b>32 831 136 Ft</b>	<b>34 312 650 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>4 268 048 Ft</b>	<b>4 655 792 Ft</b>	
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 395 540 Ft</b>	<b>4 486 982 Ft</b>	<b>4 531 142 Ft</b>	<b>4 202 267 Ft</b>	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K63.	Informatikai eszköz beszerzése	0 Ft	452 520 Ft	452 520 Ft	452 520 Ft	
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	67 717 Ft	98 697 Ft	98 697 Ft	78 059 Ft	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	18 283 Ft	140 463 Ft	140 463 Ft	134 891 Ft	
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>86 000 Ft</b>	<b>691 680 Ft</b>	<b>691 680 Ft</b>	<b>665 470 Ft</b>	
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>36 227 810 Ft</b>	<b>42 171 036 Ft</b>	<b>42 322 006 Ft</b>	<b>43 836 179 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kontroll bevétel:</b>		<b>36 227 810 Ft</b>	<b>42 171 036 Ft</b>	<b>42 322 006 Ft</b>	<b>43 836 179 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	

<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>2022.03.01.</b>	<b>2022.06.29.</b>	<b>2022.10.24.</b>	<b>2022.10.24.</b>	
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>92 553 115 Ft</b>	<b>93 146 224 Ft</b>	<b>92 872 224 Ft</b>	<b>90 373 423 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>11 842 669 Ft</b>	<b>11 854 164 Ft</b>	
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 886 950 Ft</b>	<b>9 775 920 Ft</b>	<b>9 775 920 Ft</b>	<b>9 755 652 Ft</b>	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K63.	Informatikai eszköz beszerzés	165 354 Ft	165 354 Ft	111 575 Ft	111 575 Ft	
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	62 992 Ft	57 500 Ft	197 500 Ft	11 803 Ft	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	61 654 Ft	60 171 Ft	83 450 Ft	33 312 Ft	
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>290 000 Ft</b>	<b>283 025 Ft</b>	<b>392 525 Ft</b>	<b>156 690 Ft</b>	
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>113 627 174 Ft</b>	<b>115 047 838 Ft</b>	<b>114 883 338 Ft</b>	<b>112 139 929 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kontroll bevétel:</b>		<b>113 627 174 Ft</b>	<b>115 047 838 Ft</b>	<b>114 883 338 Ft</b>	<b>112 139 929 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
		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
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>							
<b>Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében</b>							
1.	Jogalkotás (011130)	7 fő	15 740 422 Ft	2 069 186 Ft	0 Ft	0 Ft	17 809 608 Ft
2.	Város és községgazdálkodás (066020)	24 fő	19 177 719 Ft	2 916 598 Ft	38 935 599 Ft	0 Ft	61 029 916 Ft
4.	Ing. Vagyon gazd. (013350)		0 Ft	0 Ft	9 175 593 Ft	0 Ft	9 175 593 Ft
5.	Igazgatási tevékenység (011130)		0 Ft	0 Ft	468 748 Ft	0 Ft	468 748 Ft
6.	Nem lakóingatlan üzem.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Zöldterület-kezelés (066010)		0 Ft	0 Ft	4 051 750 Ft	0 Ft	4 051 750 Ft
8.	Közüvilágítás (064010)		0 Ft	0 Ft	6 977 469 Ft	0 Ft	6 977 469 Ft
9.	Művelődési tevékenység (082091)	1 fő	3 478 855 Ft	467 205 Ft	4 900 000 Ft	0 Ft	8 846 060 Ft
10.	Könyvtár (082044)	1 fő	3 090 308 Ft	407 428 Ft	76 200 Ft	0 Ft	3 573 936 Ft
11.	Köztetető fenntartás (013320)		0 Ft	0 Ft	680 000 Ft	0 Ft	680 000 Ft
12.	Szociálpol. ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Piac üzemeltetése (047120)		0 Ft	0 Ft	690 000 Ft	0 Ft	690 000 Ft
17.	Önkormányzatok elszámolásai (018010)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18.	Védőnői szolgálat (074031)	1 fő	6 589 825 Ft	856 680 Ft	533 135 Ft	0 Ft	7 979 640 Ft
<b>I.</b>	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>33 fő</b>	<b>48 077 129 Ft</b>	<b>6 717 097 Ft</b>	<b>66 488 493 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>121 282 719 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	3 082 105 Ft	399 063 Ft	20 547 730 Ft	0 Ft	24 028 898 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.	Mezőőri szolgáltatás (066020)	1 fő	2 390 300 Ft	288 860 Ft	533 799 Ft	0 Ft	3 212 959 Ft
6.	Televízió és műsorszolg. (083050)		0 Ft	0 Ft	3 180 000 Ft	0 Ft	3 180 000 Ft
7.	Közfoglalkoztatás (041233 és 041237)	33 fő	26 912 457 Ft	2 018 428 Ft	4 115 072 Ft	0 Ft	33 045 957 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)		1 360 000 Ft	0 Ft	6 365 111 Ft	0 Ft	7 725 111 Ft
12.	Testvérkapcsolat		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Település fejlesztési projekt (062020)		0 Ft	0 Ft	12 922 898 Ft	0 Ft	12 922 898 Ft
14.	Élelmezés költségei (diétás étkeztetés)		0 Ft	0 Ft	571 500 Ft	0 Ft	571 500 Ft
15.	Nyári diák munka (066020)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16.	Helyi identitás erősítése	1 fő	3 398 715 Ft	405 900 Ft	3 522 201 Ft	0 Ft	7 326 816 Ft
17.	Egyéb szociális ellátások		0 Ft	0 Ft	6 684 630 Ft	0 Ft	6 684 630 Ft
<b>II.</b>	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>	<b>35 fő</b>	<b>37 143 577 Ft</b>	<b>3 112 251 Ft</b>	<b>60 449 898 Ft</b>	<b>3 600 000 Ft</b>	<b>104 305 726 Ft</b>
<b>III.</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>-</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III):</b>		<b>68 fő</b>	<b>85 220 706 Ft</b>	<b>9 829 348 Ft</b>	<b>126 938 392 Ft</b>	<b>3 600 000 Ft</b>	<b>225 588 446 Ft</b>
Kontroll:		68 fő	85 220 706 Ft	9 829 348 Ft	126 938 392 Ft	3 600 000 Ft	225 588 446 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	40 165 618 Ft	4 945 325 Ft	5 309 504 Ft	0 Ft	50 420 447 Ft
2.	Konyha költségei (096015)	6 fő	18 737 778 Ft	2 349 904 Ft	36 444 382 Ft	0 Ft	57 532 064 Ft
<b>I.</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>	<b>15 fő</b>	<b>58 903 396 Ft</b>	<b>7 295 229 Ft</b>	<b>41 753 886 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>107 952 510 Ft</b>
<b>II.</b>	<b>Önként vállalt feladatok:</b>	<b>-</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>III.</b>	<b>Államigazgatási feladatok:</b>	<b>-</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>15 fő</b>	<b>58 903 396 Ft</b>	<b>7 295 229 Ft</b>	<b>41 753 886 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>107 952 510 Ft</b>
Kontroll:		15 fő	58 903 396 Ft	7 295 229 Ft	41 753 886 Ft	0 Ft	107 952 510 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	5 269 466 Ft	692 142 Ft	3 033 267 Ft	0 Ft	8 994 875 Ft
2.	Szociális étkeztetés (107051)	1 fő	5 630 395 Ft	736 730 Ft	503 100 Ft	0 Ft	6 870 225 Ft
3.	Házi segítségnyújtás (107052)	6 fő	14 745 673 Ft	2 076 228 Ft	117 500 Ft	0 Ft	16 939 401 Ft
4.	Család és növekedés	fő	580 298 Ft	89 946 Ft	0 Ft	0 Ft	670 244 Ft
5.	Családsegítés és gyermekj. szolg. (104042)	2 fő	8 086 818 Ft	1 060 746 Ft	548 400 Ft	0 Ft	9 695 964 Ft
<b>I.</b>	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>10 fő</b>	<b>34 312 650 Ft</b>	<b>4 655 792 Ft</b>	<b>4 202 267 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>43 170 709 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>10 fő</b>	<b>34 312 650 Ft</b>	<b>4 655 792 Ft</b>	<b>4 202 267 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>43 170 709 Ft</b>
Kontroll:		10 fő	34 312 650 Ft	4 655 792 Ft	4 202 267 Ft	0 Ft	43 170 709 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében</b>							
1.	Óvodai ellátás (091110)	15 fő	53 240 354 Ft	7 000 000 Ft	431 450 Ft	0 Ft	60 671 804 Ft
2.	Óvodai ellátás (091140)	2 fő	5 928 248 Ft	759 820 Ft	7 479 225 Ft	0 Ft	14 167 293 Ft
<b>I.</b>	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>17 fő</b>	<b>59 168 602 Ft</b>	<b>7 759 820 Ft</b>	<b>7 910 675 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>74 839 097 Ft</b>
1.	Bölcsődei ellátás (104031)	7 fő	31 204 821 Ft	4 094 344 Ft	1 844 977 Ft	0 Ft	37 144 142 Ft
<b>II.</b>	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>	<b>7 fő</b>	<b>31 204 821 Ft</b>	<b>4 094 344 Ft</b>	<b>1 844 977 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>37 144 142 Ft</b>
<b>III.</b>	<b>Államigazgatási feladatok:</b>	<b>-</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>24 fő</b>	<b>90 373 423 Ft</b>	<b>11 854 164 Ft</b>	<b>9 755 652 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>111 983 239 Ft</b>
Kontroll:		24 fő	90 373 423 Ft	11 854 164 Ft	9 755 652 Ft	0 Ft	111 983 239 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Önkormányzat működési kiadásai összesen:</b>			<b>268 810 175 Ft</b>	<b>33 634 533 Ft</b>	<b>182 650 197 Ft</b>	<b>3 600 000 Ft</b>	<b>488 694 905 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	35 551 690 Ft	26 313 870 Ft	26 926 971 Ft	29 800 048 Ft	36 579 705 Ft	21 219 322 Ft	24 766 152 Ft	347 186 870 Ft	347 186 870 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	755 766 Ft	273 956 Ft	10 861 503 Ft	41 692 215 Ft	41 692 215 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	3 562 666 Ft	4 006 057 Ft	5 461 486 Ft	39 406 506 Ft	39 406 506 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	0 Ft	1 500 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	0 Ft	0 Ft	11 981 640 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>32 801 925 Ft</b>	<b>29 331 763 Ft</b>	<b>32 940 249 Ft</b>	<b>40 716 044 Ft</b>	<b>40 898 137 Ft</b>	<b>25 499 335 Ft</b>	<b>53 072 281 Ft</b>	<b>541 208 818 Ft</b>	<b>541 208 818 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	24 031 207 Ft	22 702 765 Ft	22 423 625 Ft	21 445 293 Ft	24 057 048 Ft	22 442 790 Ft	30 613 962 Ft	<b>268 810 175 Ft</b>	<b>268 810 175 Ft</b>
<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	2 785 367 Ft	2 841 428 Ft	2 830 215 Ft	2 692 584 Ft	3 036 653 Ft	2 779 271 Ft	3 623 779 Ft	<b>33 634 533 Ft</b>	<b>33 634 533 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	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	11 750 849 Ft	14 288 801 Ft	31 709 555 Ft	<b>182 650 197 Ft</b>	<b>182 650 197 Ft</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	506 000 Ft	214 500 Ft	342 501 Ft	936 000 Ft	355 000 Ft	157 500 Ft	290 500 Ft	193 000 Ft	254 000 Ft	210 500 Ft	163 350 Ft	227 149 Ft	<b>3 850 000 Ft</b>	<b>3 850 000 Ft</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	20 Ft	30 140 Ft	2 307 500 Ft	0 Ft	1 450 000 Ft	549 925 Ft	59 800 Ft	0 Ft	557 743 Ft	0 Ft	0 Ft	9 872 Ft	<b>4 965 000 Ft</b>	<b>4 965 000 Ft</b>
<b>Beruházások</b>	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	7 119 474 Ft	595 175 Ft	5 925 216 Ft	<b>35 781 655 Ft</b>	<b>35 781 655 Ft</b>
<b>Felújítások</b>	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	132 080 Ft	0 Ft	42 607 345 Ft	<b>102 342 915 Ft</b>	<b>102 342 915 Ft</b>
<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	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<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	39 696 416 Ft	<b>39 696 416 Ft</b>	<b>39 696 416 Ft</b>
<b>Megelőlegezések</b>	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	<b>8 479 516 Ft</b>	<b>8 479 516 Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>36 365 004 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>54 009 261 Ft</b>	<b>86 083 926 Ft</b>	<b>38 778 565 Ft</b>	<b>37 072 905 Ft</b>	<b>46 306 604 Ft</b>	<b>40 269 387 Ft</b>	<b>154 413 294 Ft</b>	<b>680 210 407 Ft</b>	<b>680 210 407 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	347 186 870 Ft		347 186 870 Ft	Személyi juttat.	265 565 507 Ft	3 244 668 Ft	268 810 175 Ft
Közhatalmi bevételek	41 692 215 Ft		41 692 215 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szocso	33 228 633 Ft	405 900 Ft	33 634 533 Ft
Működési bevételek	39 406 506 Ft		39 406 506 Ft	Dologi kiadások	166 205 098 Ft	16 445 099 Ft	182 650 197 Ft
Felhalmozási bevételek		94 926 748 Ft	94 926 748 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 850 000 Ft		3 850 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	627 600 Ft		627 600 Ft	Egyéb működési célú kiadások	4 965 000 Ft		4 965 000 Ft
Értékesített TE., ingatlan		0 Ft	0 Ft	Tartalék	3 462 033 Ft	36 234 383 Ft	39 696 416 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		17 368 879 Ft	17 368 879 Ft	Beruházások		35 781 655 Ft	35 781 655 Ft
				Felújítások		102 342 915 Ft	102 342 915 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	477 313 762 Ft	202 896 645 Ft	680 210 407 Ft	Kiadások összesen:	485 755 787 Ft	194 454 621 Ft	680 210 407 Ft
		kontroll:	680 210 407 Ft			kontroll:	680 210 407 Ft

Különbség:

0 Ft



### Az Önkormányzat 2022. évre tervezett közvetlen és közvetett támogatásairól

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

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

<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.	845 000 Ft	420 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft
2					
3					
4					
5					
6	<b>Összesen adatok</b>	<b>845 000 Ft</b>	<b>420 000 Ft</b>	<b>250 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>2022.03.01.</b>	<b>2022.06.29.</b>	<b>2022.10.24.</b>	<b>2022.12.16.</b>	
<b>Sportegyesület</b>	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	
<b>Cserkészcsapat</b>	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	
<b>Dusnoki Kulturális Egyesület</b>	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	
<b>Polgárőrök</b>	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	
<b>Horgászegyesület</b>	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	
<b>Kincskereső</b>	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	
<b>Összesen:</b>	<b>3 600 000 Ft</b>	<b>3 600 000 Ft</b>	<b>3 600 000 Ft</b>	<b>3 600 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>