

**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.	2022.12.31.
B111	Helyi Önkormányzat működésének támogatása	72 689 245 Ft	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	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	97 634 099 Ft
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 616 870 Ft	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	30 997 729 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	205 660 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>	<b>282 921 453 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	69 558 674 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>	<b>352 480 127 Ft</b>
B21	Felhalmozási célú bevételek (BM)	0 Ft	20 000 000 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	78 452 348 Ft	74 926 748 Ft	74 926 748 Ft	75 070 172 Ft
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>18 000 000 Ft</b>	<b>98 452 348 Ft</b>	<b>94 926 748 Ft</b>	<b>94 926 748 Ft</b>	<b>95 070 172 Ft</b>
	B351 Helyi iparűzési adó	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft	43 589 118 Ft	41 542 215 Ft	36 485 624 Ft
	B354 Gépjárműadó	0 Ft	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>	<b>36 485 624 Ft</b>
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	65 983 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>36 551 607 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>	<b>41 075 384 Ft</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	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>	<b>0 Ft</b>
B64.	Működési célú visszatérített támogatások	0 Ft	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	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>	<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	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>17 368 879 Ft</b>
<b>B1.-B7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>408 139 990 Ft</b>	<b>525 995 641 Ft</b>	<b>543 587 971 Ft</b>	<b>541 208 818 Ft</b>	<b>543 173 769 Ft</b>
B813	Maradvány igénybevétele	130 522 072 Ft	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	9 967 692 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>140 489 764 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>		<b>547 141 577 Ft</b>	<b>664 997 229 Ft</b>	<b>682 589 560 Ft</b>	<b>680 210 407 Ft</b>	<b>683 663 533 Ft</b>
B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)	233 465 887 Ft	241 313 960 Ft	240 936 552 Ft	234 218 191 Ft	228 878 545 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>780 607 464 Ft</b>	<b>906 311 189 Ft</b>	<b>923 526 112 Ft</b>	<b>914 428 598 Ft</b>	<b>912 542 078 Ft</b>

## 2022. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Jogcím megnevezése	2022.03.08.	2022.06.29.	2022.10.24.	2022.12.16.	2022.12.31.
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	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	4 882 800 Ft
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	6 599 500 Ft	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	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	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	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	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>	<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	43 155 780 Ft
<b>1.2.2.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát közvetlenül segítők 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>	<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	19 390 000 Ft
<b>1.2.5.</b>	<b>Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők 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>	<b>19 390 000 Ft</b>
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	10 829 000 Ft	10 829 000 Ft
<b>1.2.1.</b>	<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>	<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	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>	<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	12 864 777 Ft
<b>1.3.1.</b>	<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>	<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	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	2 878 590 Ft
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	125 000 Ft	175 000 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	7 410 080 Ft
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	3 956 820 Ft	4 633 710 Ft	4 633 710 Ft	4 804 710 Ft	4 804 710 Ft
<b>1.3.2.</b>	<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>	<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	14 407 400 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	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	3 230 000 Ft
<b>1.3.3.</b>	<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>39 023 400 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>	<b>72 285 497 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	14 608 623 Ft
1.4.1.2.	III. 5. b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0 Ft	0 Ft	5 529 413 Ft	3 375 344 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	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>	<b>18 111 647 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	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>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>	<b>244 481 109 Ft</b>
B113	Szociális ágazati pótlék	5 000 000 Ft	6 500 000 Ft	7 500 000 Ft	7 228 829 Ft	7 236 955 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>	<b>7 236 955 Ft</b>
B114	Kulturális illetménypótlék	0 Ft	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>	<b>0 Ft</b>
B115	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0 Ft	0 Ft	2 807 970 Ft	2 807 970 Ft	2 807 970 Ft
B115	Polgármesteri illetmény és költségterítés támogatása	3 610 011 Ft	3 610 011 Ft	3 610 011 Ft	3 610 011 Ft	3 610 011 Ft
B115	Iparűzési adó kompenzáció	0 Ft	0 Ft	21 410 882 Ft	16 556 878 Ft	21 410 882 Ft
B115	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben utalt támogatás	0 Ft	1 720 000 Ft	1 720 000 Ft	1 720 000 Ft	1 720 000 Ft
B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 448 866 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>	<b>30 997 729 Ft</b>
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	205 660 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>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>	<b>38 440 344 Ft</b>
B1631	Bursa visszatérítés	0 Ft	25 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft
B1631	Népszámlálás bevétel	0 Ft	2 102 952 Ft	2 102 952 Ft	2 102 952 Ft	2 108 084 Ft
B1631	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 448 866 Ft	0 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>	<b>2 153 084 Ft</b>
B1632	Mezőőri támogatás	1 080 000 Ft	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>	<b>1 080 000 Ft</b>
B1633	Kulturális illetményemelés támogatása	0 Ft	0 Ft	1 110 835 Ft	1 110 835 Ft	1 110 835 Ft
B1633	Közösségszervezethez kapcsolódó eszközbeszerzés és bértámogatás	0 Ft	0 Ft	3 525 600 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	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>	<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	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	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>	<b>29 434 700 Ft</b>
B1635	Nyári diák munka (2022.07.04.-2022.08.12. / 17 fő)	0 Ft	0 Ft	784 677 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	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>	<b>30 590 982 Ft</b>
B1636	Helyi önk. költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	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>	<b>0 Ft</b>
B1638	Támogatás nemzetiségi önkormányzattól	0 Ft	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>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>	<b>69 558 674 Ft</b>

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

Megnevezés		2022.03.08.	2022.06.29.	2022.10.24.	2022.12.16.	2022.12.31.
<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	159 662 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	8 700 000 Ft	9 034 954 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	2 700 000 Ft	2 650 000 Ft	2 749 729 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	2 000 000 Ft	2 050 000 Ft	2 423 411 Ft
B408	Kamatbevételek	100 Ft	100 Ft	100 Ft	100 Ft	108 Ft
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	203 794 Ft	395 794 Ft	395 794 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	1 000 Ft	155 000 Ft	155 000 Ft	155 000 Ft	437 635 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>15 201 293 Ft</b>

<b>Rovat</b>	<b>Elnevezés</b>	<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal</b>				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	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	10 939 965 Ft
B405	Ellátási díjak	6 400 000 Ft	6 400 000 Ft	6 400 000 Ft	8 000 000 Ft	8 109 045 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	3 500 000 Ft	4 000 000 Ft	4 300 000 Ft	5 100 000 Ft	5 137 214 Ft
B408	Kamatbevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	7 501 Ft	7 501 Ft	14 601 Ft	16 401 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>24 202 626 Ft</b>

<b>Rovat</b>	<b>Elnevezés</b>	<b>Gondozási Központ</b>				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	350 000 Ft	350 000 Ft	340 000 Ft	300 000 Ft	284 720 Ft
B405	Ellátási díjak	1 100 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 380 000 Ft	1 386 745 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	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>1 671 465 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	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	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	
		nettó	áfa
Tárgyi eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal		80 599 Ft	21 761 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>102 360 Ft</b>
Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda és Bölcsőde		311 224 Ft	84 031 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>395 255 Ft</b>
Tárgyi eszköz beszerzés Gondozási Központ		78 059 Ft	12 711 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>90 770 Ft</b>
Informatikai eszköz beszerzés Óvoda és Bölcsőde		111 575 Ft	30 125 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>141 700 Ft</b>
Informatikai eszköz beszerzés Gondozási Központ		452 520 Ft	122 180 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>574 700 Ft</b>
Informatikai eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal		44 300 Ft	11 960 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>56 260 Ft</b>
<b>Összesen Intézményi szinten:</b>			<b>1 361 045 Ft</b>

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

Beruházások terve Önkormányzat			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	áfa
Tárgyi eszköz beszerzés Önkormányzat		2 948 841 Ft	527 540 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>3 476 381 Ft</b>
Informatikai eszköz beszerzés Önkormányzat		110 227 Ft	29 761 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>139 988 Ft</b>
Közmunka eszköz beszerzés Önkormányzat		162 624 Ft	43 908 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>206 532 Ft</b>
<b>Összesen Önkormányzati szinten:</b>			<b>3 822 901 Ft</b>

Felújítások terve Önkormányzat			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	áfa
Ingyen felújítása Önkormányzat		198 517 Ft	53 600 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>252 117 Ft</b>
Informatikai eszköz felújítása Önkormányzat		0 Ft	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
Tárgyi eszköz felújítása Önkormányzat		1 037 520 Ft	280 131 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>1 317 651 Ft</b>
<b>Összesen Önkormányzati szinten:</b>			<b>1 569 768 Ft</b>

Beruházások terve (Pályázat)			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	áfa
Helyi identitás és kohézió	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
2019 TOP 5.3.1	18 221 292 Ft	80 000 Ft	0 Ft
Turisztikai fejlesztés I. ütem		0 Ft	0 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>18 221 292 Ft</b>	<b>80 000 Ft</b>
2019 TOP 1.2.1	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Óvoda, Iskola, Deák F. és Zsák u. felújítása		0 Ft	0 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
2020 MFP-ÖTU/2020	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vajdas parti út építése		0 Ft	0 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
2021 MFP-UHK/2021	0 Ft	11 283 982 Ft	3 046 675 Ft
Kommunális eszközbeszerzés		0 Ft	0 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>14 330 657 Ft</b>
2021 MFP-KOEB/2021	5 387 239 Ft	0 Ft	0 Ft
Tusztika II. Parkfejlesztés		0 Ft	0 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>5 387 239 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
2021 JETA-66-2020	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gagarin utca felújítása		0 Ft	0 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
2022 MFP-UHK/2022	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bem József utca felújítása		0 Ft	0 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
2022 BM	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Járda felújítás		0 Ft	0 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
2022 MFP-BJA/2022	11 981 640 Ft	11 152 400 Ft	2 943 648 Ft
Házaspárok útjának közvilágítása I. ütem		0 Ft	0 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>11 981 640 Ft</b>	<b>14 096 048 Ft</b>
2022 JETA-15-2021	1 967 920 Ft	1 685 039 Ft	454 961 Ft
Közösség-szervezés eszközbeszerzés		0 Ft	0 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>1 967 920 Ft</b>	<b>2 140 000 Ft</b>
2022 MFP-KOEB/2022	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen Pályázatok:</b>	<b>37 558 091 Ft</b>		<b>30 646 705 Ft</b>

Felújítások terve (Pályázat)			
	Bevétel	Kiadás	
		nettó	áfa
Helyi identitás és kohézió	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
2019 TOP 5.3.1	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Turisztikai fejlesztés I. ütem		0 Ft	0 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
2019 TOP 1.2.1	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Óvoda, Iskola, Deák F. és Zsák u. felújítása		21 292 888 Ft	5 749 080 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>27 041 968 Ft</b>
2020 MFP-ÖTU/2020	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vajdas parti út építése		31 123 835 Ft	0 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>31 123 835 Ft</b>
2021 MFP-UHK/2021	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunális eszközbeszerzés		0 Ft	0 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
2021 MFP-KOEB/2021	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tusztika II. Parkfejlesztés		0 Ft	0 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
2021 JETA-66-2020	44 999 178 Ft	33 090 789 Ft	9 216 556 Ft
Gagarin utca felújítása		0 Ft	0 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>44 999 178 Ft</b>	<b>42 307 345 Ft</b>
2022 MFP-UHK/2022	20 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Bem József utca felújítása		0 Ft	0 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>20 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
2022 BM	9 881 782 Ft	0 Ft	0 Ft
Járda felújítás		0 Ft	0 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>9 881 782 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
2022 MFP-BJA/2022	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Házaspárok útjának közvilágítása I. ütem		0 Ft	0 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
2022 JETA-15-2021	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közösség-szervezés eszközbeszerzés		0 Ft	0 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
2022 MFP-KOEB/2022	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen Pályázatok:</b>	<b>74 880 960 Ft</b>		<b>100 473 148 Ft</b>

Kiadások összesen rovatrend szerint:	
K62 Ingatlanok beszerzése	130 000 Ft
K63 Informatikai eszközök beszerzése	718 622 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	27 702 768 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	7 329 261 Ft
<b>K6 összesen:</b>	<b>35 880 651 Ft</b>
K71 Ingatlanok felújítása	85 706 029 Ft
K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1 037 520 Ft
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	15 299 367 Ft
<b>K7 összesen:</b>	<b>102 042 916 Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>137 923 567 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):	18 221 292 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>75 070 172 Ft</b>
Ebből EU-s forrás (TOP):	18 221 292 Ft
<b>B2 összesen:</b>	<b>95 070 172 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>112 439 051 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>	<b>2022.12.31.</b>
B111	Helyi Önk. működésének támogatása	72 689 245 Ft	72 689 245 Ft	72 689 245 Ft	72 689 245 Ft	72 689 245 Ft
B112	Köznevelési és gyermekképzésteretési feladatok támogatása	74 251 560 Ft	75 754 010 Ft	74 737 710 Ft	74 777 850 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	97 634 099 Ft
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 616 870 Ft	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	30 997 729 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	205 660 Ft	205 661 Ft	205 660 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>	<b>282 921 453 Ft</b>
B16.	Egyéb működési célú tám. áh-n belülről	48 236 858 Ft	58 886 710 Ft	68 019 069 Ft	67 235 984 Ft	65 787 117 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>343 420 446 Ft</b>	<b>348 708 570 Ft</b>
B21.	Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	20 000 000 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	78 452 348 Ft	74 926 748 Ft	74 926 748 Ft	75 070 172 Ft
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>18 000 000 Ft</b>	<b>98 452 348 Ft</b>	<b>94 926 748 Ft</b>	<b>94 926 748 Ft</b>	<b>95 070 172 Ft</b>
B351	Helyi iparüzési adó	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft	43 589 118 Ft	41 542 215 Ft	36 485 624 Ft
B354	Gépjárműadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	65 983 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>36 551 607 Ft</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	116 000 Ft	152 043 Ft	156 805 Ft	159 662 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	8 700 000 Ft	9 034 954 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	2 700 000 Ft	2 650 000 Ft	2 749 729 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	2 000 000 Ft	2 050 000 Ft	2 423 411 Ft
B408	Kamatbevételek	100 Ft	100 Ft	100 Ft	100 Ft	108 Ft
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	395 794 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	1 000 Ft	155 000 Ft	155 000 Ft	155 000 Ft	437 635 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>	<b>15 201 293 Ft</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B53	Tárgyi eszközös értékesítése	0 Ft	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>	<b>0 Ft</b>
B64	Működési c. visszatérített tám.	0 Ft	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	6 000 Ft
B6535	Egyéb átvett pénzeszközök (Kárpátaljai menekültek adomány)	0 Ft	621 600 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>	<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	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>17 368 879 Ft</b>
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>389 789 990 Ft</b>	<b>505 938 140 Ft</b>	<b>518 474 046 Ft</b>	<b>511 747 793 Ft</b>	<b>513 528 121 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	129 557 650 Ft	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	9 967 692 Ft
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>138 037 165 Ft</b>	<b>138 037 165 Ft</b>	<b>138 037 165 Ft</b>	<b>138 037 165 Ft</b>	<b>139 525 342 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>527 827 155 Ft</b>	<b>643 975 305 Ft</b>	<b>656 511 211 Ft</b>	<b>649 784 958 Ft</b>	<b>653 053 463 Ft</b>
<b>Kontroll kiadások</b>		<b>527 827 155 Ft</b>	<b>643 975 305 Ft</b>	<b>656 511 211 Ft</b>	<b>649 784 958 Ft</b>	<b>653 053 463 Ft</b>
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<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>	<b>2022.12.31.</b>
B16	Népszámlálás lebonyolítására kapott támogatás	0 Ft	0 Ft	2 102 952 Ft	2 102 951 Ft	2 108 084 Ft
B16	Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolítása	0 Ft	0 Ft	1 663 473 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>3 766 424 Ft</b>	<b>3 771 557 Ft</b>
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	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	24 202 626 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	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>27 781 025 Ft</b>	<b>27 974 183 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B816.	Irányítószervi támogatás	86 025 325 Ft	86 709 508 Ft	86 335 630 Ft	80 330 105 Ft	76 422 965 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>80 330 105 Ft</b>	<b>76 422 965 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>104 397 148 Ft</b>
<b>Kontroll kiadások</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>104 397 148 Ft</b>
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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>	<b>2022.12.31.</b>
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	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	1 671 465 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	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>1 671 465 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	907 531 Ft	907 531 Ft	907 531 Ft	907 531 Ft	907 531 Ft
B816.	Irányítószervi támogatás	33 870 279 Ft	39 613 505 Ft	39 774 475 Ft	41 248 648 Ft	40 262 517 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>41 170 048 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>42 841 513 Ft</b>
<b>Kontroll kiadások</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>42 841 513 Ft</b>
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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>	<b>2022.12.31.</b>
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	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	56 891 Ft
B816.	Irányítószervi támogatás	113 570 283 Ft	114 990 947 Ft	114 826 447 Ft	112 639 438 Ft	112 193 063 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>112 696 329 Ft</b>	<b>112 249 954 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>112 696 329 Ft</b>	<b>112 249 954 Ft</b>
<b>Kontroll kiadások</b>		<b>113 627 174 Ft</b>	<b>115 047 838 Ft</b>	<b>114 883 338 Ft</b>	<b>112 696 329 Ft</b>	<b>112 249 954 Ft</b>
		0 Ft	0 Ft	0 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	
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>					
<b>Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:</b>					
<b>Kötelező feladatok:</b>					
1.	Ingtalan vagyon gazdálkodás	5 173 140 Ft			5 173 140 Ft
2.	Jogalkotás	597 297 Ft			597 297 Ft
5.	Kamatbevételek	108 Ft			108 Ft
6.	Térítési díjak	9 034 954 Ft			9 034 954 Ft
6.	Helyi iparűzési adó		36 485 624 Ft		36 485 624 Ft
7.	Gépjárműadó		0 Ft		0 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		65 983 Ft		65 983 Ft
9.	Központi költségvetés tám.			282 921 453 Ft	282 921 453 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>14 805 499 Ft</b>	<b>36 551 607 Ft</b>	<b>342 992 135 Ft</b>	<b>394 349 241 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>14 805 499 Ft</b>	<b>36 551 607 Ft</b>	<b>344 117 135 Ft</b>	<b>395 474 241 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	13 246 259 Ft			13 246 259 Ft
2.	Egyéb működési bevételek	16 401 Ft			16 401 Ft
3.	Intézményfinanszírozás			76 422 965 Ft	76 422 965 Ft
4.	Központi költségvetési támogatás			3 771 557 Ft	3 771 557 Ft
II.	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>13 262 660 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>80 194 522 Ft</b>	<b>93 457 182 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	1 386 745 Ft			1 386 745 Ft
2.	Szociális étkeztetés	284 720 Ft			284 720 Ft
3.	Egyéb működési bevételek	0 Ft			0 Ft
4.	Műk. célú támog. áh-n belülről		0 Ft		0 Ft
5.	Intézményfinanszírozás			40 262 517 Ft	40 262 517 Ft
III.	<b>Gondozási Központ bevételei összesen:</b>	<b>1 671 465 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>40 262 517 Ft</b>	<b>41 933 982 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	112 193 063 Ft	112 193 063 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>112 193 063 Ft</b>	<b>112 193 063 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.	2022.12.31.
<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>269 366 575 Ft</b>	<b>266 358 766 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>33 634 532 Ft</b>	<b>33 243 296 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>182 093 797 Ft</b>	<b>177 617 107 Ft</b>
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	3 450 000 Ft	3 450 000 Ft	3 950 000 Ft	3 850 000 Ft	3 710 351 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>	<b>3 710 351 Ft</b>
	K502 Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	132 743 Ft	4 986 747 Ft
	K506 Egyéb, önk. rend. meghatározott juttatás	520 000 Ft	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	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	3 977 365 Ft
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>23 761 640 Ft</b>	<b>19 240 155 Ft</b>	<b>87 007 592 Ft</b>	<b>44 581 416 Ft</b>	<b>9 809 112 Ft</b>
	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	165 354 Ft	617 874 Ft	642 834 Ft	642 834 Ft	718 622 Ft
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 369 591 Ft	23 495 487 Ft	27 146 967 Ft	27 827 647 Ft	27 702 768 Ft
	K67 Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	3 384 435 Ft	8 724 463 Ft	9 142 875 Ft	7 261 175 Ft	7 329 261 Ft
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>15 919 380 Ft</b>	<b>32 837 824 Ft</b>	<b>36 982 676 Ft</b>	<b>35 861 655 Ft</b>	<b>35 880 651 Ft</b>
	K71 Ingatlanok felújítás	53 349 624 Ft	111 508 942 Ft	52 615 240 Ft	85 706 029 Ft	85 706 029 Ft
	K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	303 999 Ft	303 999 Ft	933 520 Ft	1 037 520 Ft	1 037 520 Ft
	K74 Felújítási célú előzetesen felsz. áfa	14 486 479 Ft	27 788 308 Ft	6 054 730 Ft	15 299 367 Ft	15 299 367 Ft
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>68 140 102 Ft</b>	<b>139 601 249 Ft</b>	<b>59 603 490 Ft</b>	<b>102 042 916 Ft</b>	<b>102 042 916 Ft</b>
	K84 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K89 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n kívülre	0 Ft	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>0 Ft</b>
<b>K1.- K8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>538 662 062 Ft</b>	<b>656 517 713 Ft</b>	<b>674 110 044 Ft</b>	<b>671 430 891 Ft</b>	<b>628 662 199 Ft</b>
	K513 Tartalék:	19 441 640 Ft	14 920 155 Ft	82 362 592 Ft	39 483 673 Ft	46 521 819 Ft
<b>K1.- K8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (TARTALÉKKAL)</b>	<b>538 662 062 Ft</b>	<b>182 899 973 Ft</b>	<b>273 210 729 Ft</b>	<b>230 765 304 Ft</b>	<b>675 184 018 Ft</b>
	K914 Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 479 515 Ft	8 479 515 Ft	8 479 516 Ft	8 479 516 Ft	8 479 515 Ft
<b>K9.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>8 479 515 Ft</b>	<b>8 479 515 Ft</b>	<b>8 479 516 Ft</b>	<b>8 479 516 Ft</b>	<b>8 479 515 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>		<b>547 141 577 Ft</b>	<b>664 997 228 Ft</b>	<b>682 589 560 Ft</b>	<b>679 910 407 Ft</b>	<b>683 663 533 Ft</b>
	K915 Irányítószervi támogatás	233 465 887 Ft	241 313 960 Ft	240 936 552 Ft	234 218 191 Ft	228 878 545 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>780 607 464 Ft</b>	<b>906 311 188 Ft</b>	<b>923 526 112 Ft</b>	<b>914 128 598 Ft</b>	<b>912 542 078 Ft</b>

Személyi juttatások tervezése intézményi szinten  
2022. évre

Dusnok Község Önkormányzata		2022.03.08.	2022.06.29.	2022.10.25.	2022.12.16.	2022.12.31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 681 044 Ft	40 404 839 Ft	41 189 516 Ft	36 474 508 Ft	35 973 317 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Közmunka)	23 310 000 Ft	22 910 000 Ft	26 090 000 Ft	26 082 457 Ft	26 082 480 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>62 055 797 Ft</b>
K1103	Céljuttatások, projektpremium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	1 Ft	0 Ft	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	550 000 Ft	900 000 Ft	1 622 755 Ft	1 524 555 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>63 580 352 Ft</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 234 000 Ft	15 234 000 Ft	15 234 000 Ft	15 063 251 Ft	15 767 276 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	2 934 406 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 250 000 Ft	1 611 000 Ft	1 611 000 Ft	3 108 329 Ft	3 906 397 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>22 608 079 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>86 188 431 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó (Foglalkoztatottak)	4 723 036 Ft	5 662 129 Ft	5 764 137 Ft	5 741 733 Ft	5 273 263 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választott tisztségviselők)	2 066 220 Ft	2 067 650 Ft	2 067 650 Ft	2 069 186 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	2 025 756 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>9 829 347 Ft</b>	<b>9 368 205 Ft</b>

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2022.03.08.	2022.06.29.	2022.10.25.	2022.12.16.	2022.12.31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 978 400 Ft	53 368 612 Ft	52 774 196 Ft	52 774 196 Ft	50 524 417 Ft
K1103	Céljuttatások, projektpremium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	520 000 Ft	532 272 Ft	566 700 Ft	566 700 Ft	376 855 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 814 657 Ft	1 814 657 Ft	1 417 700 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000 Ft	400 000 Ft	443 640 Ft	443 640 Ft	438 300 Ft
K1110	Egyéb költségtérítések	200 000 Ft	200 000 Ft	160 821 Ft	160 821 Ft	10 526 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	580 000 Ft	666 500 Ft	1 439 610 Ft	1 272 049 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>54 039 847 Ft</b>
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogv. külsős díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 094 480 Ft	1 143 560 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000 Ft	609 292 Ft	609 292 Ft	609 292 Ft	658 689 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>1 802 249 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>55 842 096 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 714 819 Ft	7 945 181 Ft	7 350 598 Ft	7 295 229 Ft	7 569 738 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>7 569 738 Ft</b>

Gondozási Központ		2022.03.08.	2022.06.29.	2022.10.25.	2022.12.16.	2022.12.31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 104 000 Ft	31 319 136 Ft	30 901 136 Ft	32 620 164 Ft	32 132 442 Ft
K1103	Céljuttatások, projektpremium	0 Ft	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	1 300 000 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	46 425 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	95 000 Ft	630 000 Ft	630 000 Ft	342 486 Ft	428 439 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>33 907 306 Ft</b>
K122	Munk.vézhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	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
<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>33 907 306 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	3 767 270 Ft	4 263 238 Ft	4 268 048 Ft	4 655 792 Ft	4 455 792 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>4 455 792 Ft</b>

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2022.03.08.	2022.06.29.	2022.10.25.	2022.12.16.	2022.12.31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	91 516 224 Ft	91 097 450 Ft	90 647 450 Ft	87 459 185 Ft	86 959 185 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	68 774 Ft	68 774 Ft	146 114 Ft	146 114 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	556 400 Ft	556 400 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	380 000 Ft	380 000 Ft	380 000 Ft	239 400 Ft	215 400 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	56 891 Ft	700 000 Ft	800 000 Ft	1 152 724 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>89 553 823 Ft</b>	<b>89 029 823 Ft</b>
K122	Munk.vézhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	600 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	1 300 000 Ft	1 244 310 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	146 800 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>1 391 110 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>90 929 823 Ft</b>	<b>90 420 933 Ft</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	11 897 109 Ft	11 842 669 Ft	11 842 669 Ft	11 854 164 Ft	11 849 561 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>11 849 561 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>269 366 575 Ft</b>	<b>266 358 766 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>33 634 532 Ft</b>	<b>33 243 296 Ft</b>
-----------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Dusnoki Óvoda és Bölcsőde	Összesen
Engedélyezett létszámok (fő)	10,7 fő	13,7 fő	8,1 fő	21,9 fő	54,4 fő
Választott tisztségviselők (fő)	7,0 fő	-	-	-	7,0 fő
Megbízási jogviszony alapján foglalkoztatott (fő)	,0 fő	-	-	-	,0 fő
Közfoglalkoztatottak (fő)	23,3 fő	-	-	-	23,3 fő
Nyári diákmunka (fő)	2,9 fő	-	-	-	2,9 fő
<b>Összesen:</b>	<b>43,8 fő</b>	<b>13,7 fő</b>	<b>8,1 fő</b>	<b>21,9 fő</b>	<b>88 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>	<b>2022.12.31.</b>
K311 Szakmai anyagok beszerzése	9 524 Ft	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	22 012 849 Ft	21 998 916 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (közmunka)	3 408 105 Ft	3 408 105 Ft	3 408 105 Ft	3 294 981 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	3 303 073 Ft
K312 TOP-5.3.1. Helyi identitás erősítése	371 552 Ft	188 042 Ft	188 042 Ft	149 730 Ft	149 730 Ft
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>28 460 112 Ft</b>	<b>24 165 640 Ft</b>	<b>28 341 049 Ft</b>	<b>28 770 157 Ft</b>	<b>28 756 224 Ft</b>
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	766 520 Ft	909 280 Ft	976 520 Ft	1 124 950 Ft	1 232 331 Ft
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	345 000 Ft	325 000 Ft	394 799 Ft	394 799 Ft	426 737 Ft
<b>K32 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>1 659 068 Ft</b>
K331 Közüzemi díjak	8 328 000 Ft	8 942 222 Ft	10 555 033 Ft	9 784 587 Ft	9 055 888 Ft
K332 Vásárolt élelmézés	350 000 Ft	653 656 Ft	653 656 Ft	450 000 Ft	409 221 Ft
K333 Bérleti és lízingdíjak	260 000 Ft	528 565 Ft	1 026 676 Ft	1 115 111 Ft	1 071 884 Ft
K334 Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	470 000 Ft	1 070 000 Ft	1 747 209 Ft	2 190 354 Ft	2 083 618 Ft
K335 Közvetített szolgáltatások	3 260 000 Ft	3 260 000 Ft	3 260 000 Ft	2 800 000 Ft	2 719 703 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 076 400 Ft	16 973 600 Ft	18 863 600 Ft	21 003 600 Ft	20 963 600 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	17 403 440 Ft	20 492 562 Ft	25 247 619 Ft	27 786 173 Ft	27 640 735 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	3 024 596 Ft
<b>K33 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>66 969 245 Ft</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	95 000 Ft	107 730 Ft	107 730 Ft	65 310 Ft	59 630 Ft
<b>K34 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>59 630 Ft</b>
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	16 483 196 Ft	16 480 816 Ft	18 786 397 Ft	17 558 935 Ft	16 050 436 Ft
K352 Fizetendő Áfa	2 300 000 Ft	10 583 420 Ft	9 983 420 Ft	10 083 420 Ft	9 832 000 Ft
K355 Egyéb dologi kiadások	208 563 Ft	208 563 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft	208 360 Ft
<b>K35 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>26 090 796 Ft</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>89 632 032 Ft</b>	<b>105 997 389 Ft</b>	<b>121 888 708 Ft</b>	<b>126 381 992 Ft</b>	<b>123 534 963 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>	<b>2022.12.31.</b>
K311 Szakmai anyagok beszerzése	71 143 Ft	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	28 705 087 Ft
<b>K31 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>28 776 230 Ft</b>
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	636 000 Ft	636 000 Ft	616 000 Ft	616 000 Ft	595 275 Ft
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	231 974 Ft
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>876 000 Ft</b>	<b>876 000 Ft</b>	<b>856 000 Ft</b>	<b>856 000 Ft</b>	<b>827 249 Ft</b>
K331 Közüzemi díjak	3 058 000 Ft	3 058 000 Ft	2 938 000 Ft	2 215 000 Ft	2 115 214 Ft
K332 Vásárolt élelmézés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	52 961 Ft
K333 Bérleti és lízingdíjak	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	28 961 Ft
K334 Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	61 000 Ft	89 000 Ft	123 000 Ft	163 000 Ft	174 000 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	42 600 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	1 209 288 Ft
<b>K33 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>3 623 024 Ft</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	75 645 Ft	105 645 Ft	110 645 Ft	109 010 Ft
<b>K34 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>109 010 Ft</b>
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 835 763 Ft	7 906 964 Ft	8 806 695 Ft	6 670 885 Ft	5 632 331 Ft
K352 Fizetendő Áfa	2 355 000 Ft	2 355 000 Ft	2 105 000 Ft	1 705 000 Ft	1 772 000 Ft
K355 Egyéb dologi kiadások	0 Ft	86 847 Ft	86 887 Ft	90 050 Ft	86 850 Ft
<b>K35 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>7 491 181 Ft</b>
<b>K3 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>40 826 694 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>	<b>2022.12.31.</b>
K311 Szakmai anyagok beszerzése	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	44 657 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	992 000 Ft	1 327 748 Ft	1 365 000 Ft	1 390 000 Ft	1 322 668 Ft
<b>K31 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>1 367 325 Ft</b>
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	115 000 Ft	115 000 Ft	110 000 Ft	100 000 Ft	94 788 Ft
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	135 000 Ft	155 000 Ft	155 000 Ft	155 000 Ft	163 623 Ft
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>250 000 Ft</b>	<b>270 000 Ft</b>	<b>265 000 Ft</b>	<b>255 000 Ft</b>	<b>258 411 Ft</b>
K331 Közüzemi díjak	540 000 Ft	740 000 Ft	973 860 Ft	750 000 Ft	728 198 Ft
K332 Vásárolt élelmézés	150 000 Ft	150 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	170 090 Ft
K334 Karbantartási és kijavítási szolgáltatások	120 000 Ft	360 860 Ft	297 500 Ft	290 860 Ft	324 860 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	508 000 Ft	585 500 Ft	265 000 Ft	245 000 Ft	257 233 Ft
<b>K33 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>1 480 381 Ft</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	86 000 Ft	86 000 Ft	46 000 Ft	15 000 Ft	13 470 Ft
<b>K34 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>13 470 Ft</b>
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	702 540 Ft	924 374 Ft	976 282 Ft	916 357 Ft	693 331 Ft
K355 Egyéb dologi kiadások	5 000 Ft	500 Ft	500 Ft	50 Ft	27 Ft
<b>K35 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>693 358 Ft</b>
<b>K3 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>3 812 945 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>	<b>2022.12.31.</b>
K311 Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	14 159 Ft	14 159 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 550 000 Ft	3 851 000 Ft	3 851 000 Ft	3 300 000 Ft	3 384 773 Ft
<b>K31 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>3 398 932 Ft</b>
K321 Informatikai szolgáltatások	105 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	5 500 Ft	4 224 Ft
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	82 800 Ft	82 800 Ft
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>185 000 Ft</b>	<b>185 000 Ft</b>	<b>185 000 Ft</b>	<b>88 300 Ft</b>	<b>87 024 Ft</b>
K331 Közüzemi díjak	1 155 000 Ft	1 155 000 Ft	1 155 000 Ft	1 179 262 Ft	1 201 684 Ft
K332 Vásárolt élelmézés	0 Ft	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	242 340 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	700 000 Ft	424 700 Ft	424 700 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	1 475 000 Ft	1 820 000 Ft	1 120 000 Ft	2 671 016 Ft	2 185 500 Ft
<b>K33 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>4 054 224 Ft</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	140 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	31 955 Ft	30 080 Ft
<b>K34 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>30 080 Ft</b>
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 696 950 Ft	1 934 870 Ft	1 934 870 Ft	1 897 160 Ft	1 872 243 Ft
K355 Egyéb dologi kiadások	15 000 Ft	15 050 Ft	15 050 Ft	100 Ft	2 Ft
<b>K35 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>1 872 245 Ft</b>
<b>K3 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>9 442 505 Ft</b>

<b>K3 Dologi kiadások összesen</b>	<b>141 176 628 Ft</b>	<b>159 941 944 Ft</b>	<b>181 460 303 Ft</b>	<b>182 093 797 Ft</b>	<b>177 617 107 Ft</b>
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

ÖNK	COFOG	011130	013320	013350	016080	018010	041237	047120	062020	064010	066010	066020	072111	072112	074031	081045	082044	082091	082091	083050	091140	096015	102031		
Rovat	Megnevezés	Igazgatási tevékenység	Közműtét fenntartás	Vagyongazdálkodás	Állami rendezvény	Elszám. a Ktg. vetéssel	Közfelhal. (Szociális)	Plac üzemeltetés	Település fejl. projekt	Közvilágítás	Zöldterület kezelés	Mezőéri szolg.	Középgazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyeleti ellát.	Család és növend.	Szabadidő és sport tám.	Könyvtári szolg. támog.	Közművelődés támog.	Helyi identitás (5527)	Televízió műsorszolg.	Óvodai nevelés	Élmezés költség	Iddések nappali ellátása	
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	0 Ft	0 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	64 482 Ft	0 Ft	0 Ft	898 849 Ft	0 Ft	3 294 981 Ft	3 569 Ft	3 303 073 Ft	0 Ft	2 786 457 Ft	327 931 Ft	12 920 771 Ft	196 826 Ft	0 Ft	174 730 Ft	9 929 Ft	48 612 Ft	643 706 Ft	149 730 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 094 Ft	
K31	Készletbeszerzés	64 482 Ft	0 Ft	0 Ft	898 849 Ft	0 Ft	3 294 981 Ft	3 569 Ft	3 303 073 Ft	0 Ft	2 786 457 Ft	327 931 Ft	12 930 295 Ft	196 826 Ft	0 Ft	174 730 Ft	9 929 Ft	48 612 Ft	643 706 Ft	149 730 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 094 Ft	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	63 787 Ft	0 Ft	32 048 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	785 134 Ft	250 932 Ft	0 Ft	100 430 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	32 709 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	359 799 Ft	34 229 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
K32	Kommunikációs szolgáltatások	63 787 Ft	0 Ft	64 757 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 144 933 Ft	285 161 Ft	0 Ft	100 430 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K331	Közütemi díjak	0 Ft	131 749 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	589 816 Ft	0 Ft	5 438 873 Ft	0 Ft	0 Ft	967 004 Ft	66 435 Ft	0 Ft	0 Ft	650 652 Ft	0 Ft	1 211 359 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	409 221 Ft	0 Ft	0 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	556 773 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
K334	Karbantartási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	51 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	190 354 Ft	0 Ft	916 815 Ft	89 142 Ft	0 Ft	0 Ft	23 000 Ft	0 Ft	813 107 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K335	Küszövelési szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	2 704 764 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 939 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
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 200 Ft	0 Ft	19 880 000 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
K337	Egyéb szolgáltatások	220 945 Ft	417 798 Ft	2 611 593 Ft	3 793 888 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 Ft	357 235 Ft	0 Ft	263 433 Ft	12 000 Ft	13 421 067 Ft	16 969 Ft	0 Ft	71 555 Ft	12 205 Ft	0 Ft	1 395 527 Ft	3 024 596 Ft	3 180 000 Ft	393 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	220 945 Ft	549 547 Ft	5 316 357 Ft	4 360 199 Ft	0 Ft	0 Ft	594 816 Ft	357 235 Ft	5 438 873 Ft	453 787 Ft	19 200 Ft	15 876 598 Ft	20 052 546 Ft	1 076 400 Ft	71 555 Ft	685 857 Ft	0 Ft	3 419 993 Ft	3 180 000 Ft	393 700 Ft	409 221 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	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	44 320 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	12 580 Ft	2 730 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	44 320 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	44 887 Ft	147 717 Ft	1 271 202 Ft	988 985 Ft	0 Ft	820 091 Ft	156 541 Ft	966 684 Ft	1 450 663 Ft	818 169 Ft	93 942 Ft	6 149 850 Ft	133 384 Ft	0 Ft	87 435 Ft	185 303 Ft	13 125 Ft	817 546 Ft	347 875 Ft	0 Ft	106 299 Ft	110 490 Ft	8 396 Ft	
K352	Fizetendő Áfa	0 Ft	0 Ft	1 548 580 Ft	0 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
K355	Egyéb dologi kiadások	794 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 Ft	1 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	207 545 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
K35	Különléle és egyéb dologi kiadások	45 681 Ft	147 717 Ft	2 819 782 Ft	988 985 Ft	20 Ft	820 092 Ft	156 541 Ft	9 250 104 Ft	1 450 663 Ft	818 169 Ft	93 942 Ft	6 357 395 Ft	133 384 Ft	0 Ft	87 435 Ft	185 303 Ft	13 125 Ft	817 546 Ft	347 875 Ft	0 Ft	106 299 Ft	110 490 Ft	8 396 Ft	
K3	Dologi kiadások	394 895 Ft	697 264 Ft	8 200 896 Ft	6 248 033 Ft	20 Ft	4 115 073 Ft	754 926 Ft	12 910 412 Ft	6 889 536 Ft	4 458 413 Ft	441 073 Ft	36 321 801 Ft	20 670 647 Ft	1 076 400 Ft	434 150 Ft	881 089 Ft	61 737 Ft	4 925 565 Ft	3 522 201 Ft	3 180 000 Ft	499 999 Ft	519 711 Ft	39 490 Ft	

PH	COFOG	011130	013210	016010	049010	096015	104035	104037	107051	Összesen
Rovat	Megnevezés	Igazgat. tevékenység	Statiztikai tevékenység	Választás	Felnőtt étkeztetés	Gyermekétkeztetés	Bölcsődei étkeztetés	Rászoruló gyermekétkeztetés	Szoc. Étkeztetés	
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	463 792 Ft	157 551 Ft	133 849 Ft	8 186 601 Ft	14 041 402 Ft	1 186 871 Ft	133 276 Ft	4 401 745 Ft	28 705 087 Ft
K31	Készletbeszerzés	534 935 Ft	157 551 Ft	133 849 Ft	8 186 601 Ft	14 041 402 Ft	1 186 871 Ft	133 276 Ft	4 401 745 Ft	28 776 230 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	437 838 Ft	0 Ft	0 Ft	46 553 Ft	77 176 Ft	7 132 Ft	1 134 Ft	25 442 Ft	595 275 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	231 974 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	231 974 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	669 812 Ft	0 Ft	0 Ft	46 553 Ft	77 176 Ft	7 132 Ft	1 134 Ft	25 442 Ft	827 249 Ft
K331	Közütemi díjak	839 167 Ft	0 Ft	0 Ft	371 648 Ft	646 116 Ft	53 280 Ft	5 340 Ft	199 663 Ft	2 115 214 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 961 Ft	25 962 Ft	2 399 Ft	8 558 Ft	52 961 Ft	0 Ft
K333	Bérelti és lízingdíjak	28 961 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	28 961 Ft
K334	Karbantartási szolgáltatások	51 000 Ft	0 Ft	0 Ft	36 541 Ft	60 685 Ft	5 429 Ft	737 Ft	19 608 Ft	174 000 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	1 009 621 Ft	0 Ft	31 405 Ft	48 879 Ft	85 395 Ft	7 055 Ft	692 Ft	26 241 Ft	1 209 288 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	1 971 349 Ft	0 Ft	31 405 Ft	472 729 Ft	818 158 Ft	68 163 Ft	7 150 Ft	254 070 Ft	3 623 024 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	83 365 Ft	0 Ft	0 Ft	25 645 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	109 010 Ft
K34	Kiküldetések és reklám kiadások	83 365 Ft	0 Ft	0 Ft	25 645 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	109 010 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	496 732 Ft	42 539 Ft	52 139 Ft	1 474 893 Ft	2 535 135 Ft	213 901 Ft	23 792 Ft	793 200 Ft	5 632 331 Ft
K352	Fizetendő Áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	512 505 Ft	902 581 Ft	73 370 Ft	7 006 Ft	276 538 Ft	1 772 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	12 Ft	0 Ft	86 837 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 Ft	86 850 Ft
K35	Különléle és egyéb dologi kiadások	496 744 Ft	42 539 Ft	138 976 Ft	1 987 396 Ft	3 437 716 Ft	287 271 Ft	30 798 Ft	1 069 739 Ft	7 491 181 Ft
K3	Dologi kiadások	3 756 205 Ft	200 090 Ft	329 675 Ft	10 689 281 Ft	18 374 452 Ft	1 549 437 Ft	172 358 Ft	5 750 996 Ft	40 826 694 Ft

GK	COFOG	074031	102031	104042	107051	107052	Összesen
Rovat	Megnevezés	Család és nevelés	Iddések nappali ell.	Család és gyermekj.	Szoc. étkeztetés	Házi segítségny.	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	44 657 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	44 657 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	880 586 Ft	360 972 Ft	27 874 Ft	53 236 Ft	1 322 668 Ft
K31	Készletbeszerzés	0 Ft	925 243 Ft	360 972 Ft	27 874 Ft	53 236 Ft	1 367 325 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	87 396 Ft	3 520 Ft	3 872 Ft	0 Ft	94 788 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	142 623 Ft	10 000 Ft	11 000 Ft	0 Ft	163 623 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	230 019 Ft	13 520 Ft	14 872 Ft	0 Ft	258 411 Ft
K331	Közütemi díjak	0 Ft	728 198 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	728 198 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	170 090 Ft	0 Ft	170 090 Ft
K334	Karbantartási szolgáltatások	0 Ft	277 360 Ft	0 Ft	0 Ft	47 500 Ft	324 860 Ft
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	253 613 Ft	1 630 Ft	1 990 Ft	0 Ft	257 233 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	0 Ft	1 259 171 Ft	1 630 Ft	172 080 Ft	47 500 Ft	1 480 381 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	13 470 Ft	0 Ft	0 Ft	13 470 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda	0 Ft	0 Ft	13 470 Ft	0 Ft	0 Ft	13 470 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	0 Ft	567 047 Ft	99 731 Ft	13 799 Ft	12 754 Ft	693 331 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	27 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	27 Ft
K35	Különléle és egyéb dologi kiadások	0 Ft	567 074 Ft	99 731 Ft	13 799 Ft	12 754 Ft	693 358 Ft
K3	Dologi kiadások	0 Ft	2 981 507 Ft	489 323 Ft	228 625 Ft	113 490 Ft	3 812 945 Ft

D08	COFOG	091110	091140	104031	Összesen
Rovat	Megnevezés	Óvodai nevelés	Óvodai működés	Bölcsődei ellátás	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	7 989 Ft	6 170 Ft	14 159 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	2 366 742 Ft	1 018 031 Ft	3 384 773 Ft
K31	Készletbeszerzés	0 Ft	2 374 731 Ft	1 024 201 Ft	3 398 932 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	4 224 Ft	0 Ft	4 224 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	61 560 Ft	21 240 Ft	82 800 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	65 784 Ft	21 240 Ft	87 024 Ft
K331	Közütemi díjak	0 Ft	841 174 Ft	360 510 Ft	1 201 684 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K334	Karbantartási szolgáltatások	0 Ft	191 738 Ft	50 602 Ft	242 340 Ft
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	424 700 Ft	0 Ft	0 Ft	424 700 Ft
K3					

107060	
Egyéb szoc. Ellátás	Összesen
0 Ft	9 524 Ft
3 891 960 Ft	28 746 700 Ft
<b>3 891 960 Ft</b>	<b>28 756 224 Ft</b>
0 Ft	1 232 331 Ft
0 Ft	426 737 Ft
0 Ft	1 659 068 Ft
0 Ft	9 055 888 Ft
0 Ft	409 221 Ft
0 Ft	1 071 884 Ft
0 Ft	2 063 618 Ft
0 Ft	2 719 709 Ft
0 Ft	20 963 600 Ft
1 467 820 Ft	30 665 331 Ft
<b>1 467 820 Ft</b>	<b>66 969 245 Ft</b>
0 Ft	59 630 Ft
0 Ft	59 630 Ft
1 331 852 Ft	16 050 436 Ft
0 Ft	9 832 000 Ft
0 Ft	208 360 Ft
<b>1 331 852 Ft</b>	<b>26 090 796 Ft</b>
<b>6 691 632 Ft</b>	<b>123 534 963 Ft</b>

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

	COFOG	011130	016080	041233	041237	066020			071111	072112	081045	082044	082091	082091	082094	083050
						Diákmunka	Mezőőr	Közseggazd.								
	Megnevezés	Igazgat. Tev.	Állami rendezvény	Közfoglalk. (Hosszú)	Közfoglalk. (Szociális)											
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	11 647 062 Ft	14 435 418 Ft	784 677 Ft	2 390 300 Ft	13 388 858 Ft	3 012 105 Ft	6 589 825 Ft	2 656 793 Ft	3 087 719 Ft	2 943 810 Ft	136 190 Ft	983 040 Ft	62 055 797 Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium	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	319 091 Ft	469 206 Ft	0 Ft	0 Ft	655 878 Ft	57 625 Ft	0 Ft	22 755 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 524 555 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	11 966 153 Ft	14 904 624 Ft	784 677 Ft	2 390 300 Ft	14 044 736 Ft	3 069 730 Ft	6 589 825 Ft	2 679 548 Ft	3 087 719 Ft	2 943 810 Ft	136 190 Ft	983 040 Ft	63 580 352 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatása	15 267 276 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	15 767 276 Ft
K122	Munk.véhz.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	547 171 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 283 188 Ft	104 047 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 934 406 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	203 620 Ft	1 540 399 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 143 310 Ft	0 Ft	0 Ft	19 068 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 906 397 Ft
K12	Külső személyi juttatások	16 018 067 Ft	1 540 399 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 926 498 Ft	104 047 Ft	0 Ft	19 068 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 608 079 Ft
K2	Szochó	2 069 186 Ft	0 Ft	889 537 Ft	1 136 219 Ft	102 008 Ft	288 860 Ft	2 330 024 Ft	399 063 Ft	856 680 Ft	355 199 Ft	407 734 Ft	388 195 Ft	17 705 Ft	127 795 Ft	9 368 205 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	2 069 186 Ft	0 Ft	889 537 Ft	1 136 219 Ft	102 008 Ft	288 860 Ft	2 330 024 Ft	399 063 Ft	856 680 Ft	355 199 Ft	407 734 Ft	388 195 Ft	17 705 Ft	127 795 Ft	9 368 205 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	18 087 253 Ft	1 540 399 Ft	12 855 690 Ft	16 040 843 Ft	886 685 Ft	2 679 160 Ft	21 301 258 Ft	3 572 840 Ft	7 446 505 Ft	3 034 747 Ft	3 514 521 Ft	3 332 005 Ft	153 895 Ft	1 110 835 Ft	95 556 636 Ft

	COFOG	011130	013210	016010	049010	096015	104035	104037	107051	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 127 630 Ft	0 Ft	0 Ft	4 546 208 Ft	7 661 867 Ft	666 231 Ft	82 607 Ft	2 439 874 Ft	50 524 417 Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium	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	111 436 Ft	184 734 Ft	17 072 Ft	2 713 Ft	60 900 Ft	376 855 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	1 417 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 417 700 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	438 300 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	438 300 Ft
K1110	Egyéb költségtérítések	10 526 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 526 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	247 141 Ft	358 408 Ft	666 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 272 049 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 241 297 Ft	358 408 Ft	666 500 Ft	4 657 644 Ft	7 846 601 Ft	683 303 Ft	85 320 Ft	2 500 774 Ft	54 039 847 Ft
K122	Munk.véhz.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	49 080 Ft	1 080 980 Ft	13 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 143 560 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	99 397 Ft	0 Ft	559 292 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	658 689 Ft
K12	Külső személyi juttatások	148 477 Ft	1 080 980 Ft	572 792 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 802 249 Ft
K2	Szochó	5 249 232 Ft	126 476 Ft	179 457 Ft	594 624 Ft	1 003 001 Ft	87 077 Ft	10 739 Ft	319 132 Ft	7 569 738 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	5 249 232 Ft	126 476 Ft	179 457 Ft	594 624 Ft	1 003 001 Ft	87 077 Ft	10 739 Ft	319 132 Ft	7 569 738 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	42 639 006 Ft	1 565 864 Ft	1 418 749 Ft	5 252 268 Ft	8 849 602 Ft	770 380 Ft	96 059 Ft	2 819 906 Ft	63 411 834 Ft

	COFOG	074031	102031	104042	107051	107052	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	580 298 Ft	3 962 266 Ft	7 995 839 Ft	5 523 740 Ft	14 070 299 Ft	32 132 442 Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium	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	46 425 Ft	0 Ft	0 Ft	46 425 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	7 200 Ft	90 979 Ft	154 886 Ft	175 374 Ft	428 439 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	580 298 Ft	5 269 466 Ft	8 133 243 Ft	5 678 626 Ft	14 245 673 Ft	33 907 306 Ft
K122	Munk.véhz.-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	1 876 228 Ft	4 455 792 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	89 946 Ft	692 142 Ft	1 060 746 Ft	736 730 Ft	1 876 228 Ft	4 455 792 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	670 244 Ft	5 961 608 Ft	9 193 989 Ft	6 415 356 Ft	16 121 901 Ft	38 363 098 Ft

	COFOG	091110	091140	104031	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50 896 325 Ft	5 654 870 Ft	30 407 990 Ft	86 959 185 Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium	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	123 600 Ft	91 800 Ft	215 400 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	5 904 248 Ft	31 185 221 Ft	89 029 823 Ft
K122	Munk.véhz.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	1 184 810 Ft	59 500 Ft	0 Ft	1 244 310 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	146 800 Ft	0 Ft	146 800 Ft
K12	Külső személyi juttatások	1 184 810 Ft	206 300 Ft	0 Ft	1 391 110 Ft
K2	Szochó	6 995 397 Ft	759 820 Ft	4 094 344 Ft	11 849 561 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	6 995 397 Ft	759 820 Ft	4 094 344 Ft	11 849 561 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	60 120 561 Ft	6 870 368 Ft	35 279 565 Ft	102 270 494 Ft

Költségvetési kiadások terve intézményi szinten  
2022. évre

Dusnok Község Önkormányzata		2022.03.01.	2022.06.29.	2022.10.24.	2022.10.24.	2022.12.31.
K1.	<b>Személyi juttatások</b>	75 535 044 Ft	83 269 839 Ft	87 584 516 Ft	85 220 706 Ft	86 188 431 Ft
K2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	9 819 556 Ft	10 760 079 Ft	11 320 987 Ft	9 829 347 Ft	9 368 205 Ft
K3.	<b>Dologi kiadások</b>	89 632 032 Ft	105 997 389 Ft	121 888 708 Ft	126 381 992 Ft	123 534 963 Ft
K483	Lakhatási támogatások	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 069 500 Ft
K48316	Köztemetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	350 001 Ft
K483171	Házasságkötések támogatása	700 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
K483172	Gyermekszületési támogatás	750 000 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft
K483173	Települési támogatások	500 000 Ft	500 000 Ft	1 000 000 Ft	1 300 000 Ft	1 240 850 Ft
K4.	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	3 450 000 Ft	3 450 000 Ft	3 950 000 Ft	3 850 000 Ft	3 710 351 Ft
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	132 743 Ft	132 743 Ft
K502	Iparüzési kompenzáció rendezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 854 000 Ft
K50631	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	520 000 Ft	520 000 Ft	845 000 Ft	845 000 Ft	845 000 Ft
K506	<b>Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülré</b>	520 000 Ft	520 000 Ft	845 000 Ft	845 000 Ft	845 000 Ft
K508	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft	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	187 500 Ft
K512322	Magyar Zárándokut Önkormányzati Társulás hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	89 940 Ft
K51233	Jó tanulók támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	99 925 Ft
K51235	Egyéb civil szervezeteknek nyújtott támogatások	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft
K512	<b>Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre</b>	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft	4 120 000 Ft	3 977 365 Ft
K5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	4 320 000 Ft	4 320 000 Ft	4 645 000 Ft	5 097 743 Ft	9 809 112 Ft
K62	Ingtatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	78 739 Ft	78 739 Ft	110 227 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	12 238 881 Ft	23 339 290 Ft	26 725 871 Ft	27 612 886 Ft	27 232 886 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 304 499 Ft	8 523 829 Ft	8 885 241 Ft	7 059 251 Ft	7 046 493 Ft
K6.	<b>Beruházás</b>	15 543 380 Ft	31 863 119 Ft	35 739 851 Ft	34 880 876 Ft	34 519 606 Ft
K71	Ingtatlanok felújítása	533 496 255 Ft	111 508 942 Ft	52 615 240 Ft	85 706 029 Ft	85 706 029 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	303 999 Ft	303 999 Ft	933 520 Ft	1 337 520 Ft	1 037 520 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	14 486 479 Ft	27 788 308 Ft	6 054 730 Ft	15 299 367 Ft	15 299 367 Ft
K7.	<b>Felújítások</b>	548 286 733 Ft	139 601 249 Ft	59 603 490 Ft	102 342 916 Ft	102 042 916 Ft
K84.	Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülré	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K8.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1.-8.	<b>Költségvetési Kiadások</b>	285 881 753 Ft	379 261 675 Ft	324 732 552 Ft	367 603 579 Ft	369 173 584 Ft
K513	Tartalék	0 Ft	14 920 155 Ft	82 362 592 Ft	39 483 673 Ft	46 521 819 Ft
K1.-8.	<b>Költségvetési Kiadások (Tartalékkal növelten)</b>	285 881 753 Ft	394 181 830 Ft	407 095 144 Ft	407 087 252 Ft	415 695 403 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 479 515 Ft	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	234 218 191 Ft	228 878 545 Ft
K9.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	241 945 402 Ft	249 793 475 Ft	249 416 067 Ft	242 697 706 Ft	237 358 060 Ft
K1.-9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	527 827 155 Ft	643 975 305 Ft	656 511 211 Ft	649 784 958 Ft	653 053 463 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2022.03.01.	2022.06.29.	2022.10.24.	2022.10.24.	2022.12.31.
K1.	<b>Személyi juttatások</b>	55 948 400 Ft	57 490 176 Ft	57 035 806 Ft	58 903 396 Ft	55 842 096 Ft
K2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	7 714 819 Ft	7 945 181 Ft	7 350 598 Ft	7 295 229 Ft	7 569 738 Ft
K3.	<b>Dologi kiadások</b>	39 262 106 Ft	39 681 653 Ft	45 264 533 Ft	41 753 886 Ft	40 826 694 Ft
K5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63.	Informatikai eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	44 300 Ft
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	124 899 Ft	124 899 Ft	80 599 Ft
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	33 721 Ft	33 721 Ft	33 721 Ft
K6.	<b>Beruházások</b>	0 Ft	0 Ft	158 620 Ft	158 620 Ft	158 620 Ft
K72.	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7.	<b>Felújítások</b>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		102 925 325 Ft	105 117 009 Ft	109 809 556 Ft	108 111 130 Ft	104 397 148 Ft
<b>Kontroll bevétel:</b>		102 925 325 Ft	105 117 009 Ft	109 809 556 Ft	108 111 130 Ft	104 397 148 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Gondozási Központ		2022.03.01.	2022.06.29.	2022.10.24.	2022.10.24.	2022.12.31.
K1.	<b>Személyi juttatások</b>	28 979 000 Ft	32 729 136 Ft	32 831 136 Ft	34 312 650 Ft	33 907 306 Ft
K2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	3 767 270 Ft	4 263 238 Ft	4 268 048 Ft	4 655 792 Ft	4 455 792 Ft
K3.	<b>Dologi kiadások</b>	3 395 540 Ft	4 486 982 Ft	4 531 142 Ft	4 202 267 Ft	3 812 945 Ft
K5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63.	Informatikai eszköz beszerzése	0 Ft	452 520 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	78 059 Ft
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	18 283 Ft	140 463 Ft	140 463 Ft	134 891 Ft	134 891 Ft
K6.	<b>Beruházások</b>	86 000 Ft	691 680 Ft	691 680 Ft	665 470 Ft	665 470 Ft
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7.	<b>Felújítások</b>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		36 227 810 Ft	42 171 036 Ft	42 322 006 Ft	43 836 179 Ft	42 841 513 Ft
<b>Kontroll bevétel:</b>		36 227 810 Ft	42 171 036 Ft	42 322 006 Ft	43 836 179 Ft	42 841 513 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2022.03.01.	2022.06.29.	2022.10.24.	2022.10.24.	2022.12.31.
K1.	<b>Személyi juttatások</b>	92 553 115 Ft	93 146 224 Ft	92 872 224 Ft	90 929 823 Ft	90 420 933 Ft
K2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	11 897 109 Ft	11 842 669 Ft	11 842 669 Ft	11 854 164 Ft	11 849 561 Ft
K3.	<b>Dologi kiadások</b>	8 886 950 Ft	9 775 920 Ft	9 775 920 Ft	9 755 652 Ft	9 442 505 Ft
K5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszköz beszerzés	165 354 Ft	165 354 Ft	111 575 Ft	111 575 Ft	111 575 Ft
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	62 992 Ft	57 500 Ft	197 500 Ft	11 803 Ft	311 224 Ft
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	61 654 Ft	60 171 Ft	83 450 Ft	33 312 Ft	114 156 Ft
K6.	<b>Beruházások</b>	290 000 Ft	283 025 Ft	392 525 Ft	156 690 Ft	536 955 Ft
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7.	<b>Felújítások</b>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		113 627 174 Ft	115 047 838 Ft	114 883 338 Ft	112 696 329 Ft	112 249 954 Ft
<b>Kontroll bevétel:</b>		113 627 174 Ft	115 047 838 Ft	114 883 338 Ft	112 696 329 Ft	112 249 954 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
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>							
<b>Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében</b>							
1.	Jogalkotás (011130)	7,0 fő	16 018 067 Ft	2 069 186 Ft	0 Ft	0 Ft	18 087 253 Ft
2.	Város és községgazdálkodás (066020)	9,6 fő	19 755 911 Ft	2 432 032 Ft	36 321 801 Ft	0 Ft	58 509 744 Ft
4.	Ing. Vagyon gazd. (013350)		0 Ft	0 Ft	8 200 916 Ft	0 Ft	8 200 916 Ft
5.	Igazgatási tevékenység (011130)		0 Ft	0 Ft	394 895 Ft	0 Ft	394 895 Ft
6.	Nem lakóingatlan üzem.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Zöldterület-kezelés (066010)		0 Ft	0 Ft	4 058 413 Ft	0 Ft	4 058 413 Ft
8.	Közvilágítás (064010)		0 Ft	0 Ft	6 889 536 Ft	0 Ft	6 889 536 Ft
9.	Művelődési tevékenység (082091)	1,0 fő	3 106 787 Ft	407 734 Ft	4 925 565 Ft	0 Ft	8 440 086 Ft
10.	Könyvtár (082044)	1,0 fő	2 679 548 Ft	355 199 Ft	61 737 Ft	0 Ft	3 096 484 Ft
11.	Köztetető fenntartás (013320)		0 Ft	0 Ft	697 264 Ft	0 Ft	697 264 Ft
12.	Szociálpol. ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Piac üzemeltetése (047120)		0 Ft	0 Ft	754 926 Ft	0 Ft	754 926 Ft
17.	Önkormányzatok elszámolásai (018010)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18.	Védőnői szolgálat (074031)	1,0 fő	6 589 825 Ft	856 680 Ft	434 150 Ft	0 Ft	7 880 655 Ft
19.	Óvodai nevelés		0 Ft	0 Ft	499 999 Ft	0 Ft	499 999 Ft
20.	Idősek nappali ellátása		0 Ft	0 Ft	39 490 Ft	0 Ft	39 490 Ft
I.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>18,6 fő</b>	<b>48 150 138 Ft</b>	<b>6 120 831 Ft</b>	<b>63 278 692 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>117 549 661 Ft</b>
1.	Civil szervezet, vállalkozások támogatása		0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft
2.	Háziorvosi alapellátás (072111)	1,0 fő	3 173 777 Ft	399 063 Ft	20 670 647 Ft	0 Ft	24 243 487 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	881 089 Ft	0 Ft	881 089 Ft
5.	Mezőőri szolgáltatás (066020)	1,0 fő	2 390 300 Ft	288 860 Ft	441 073 Ft	0 Ft	3 120 233 Ft
6.	Televízió és másorszolg. (083050)		0 Ft	0 Ft	3 180 000 Ft	0 Ft	3 180 000 Ft
7.	Közfoglalkoztatás (041233 és 041237)	23,3 fő	26 870 777 Ft	2 025 756 Ft	4 115 073 Ft	0 Ft	33 011 606 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)		1 540 399 Ft	0 Ft	6 248 033 Ft	0 Ft	7 788 432 Ft
12.	Testvérkapcsolat		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Település fejlesztési projekt (062020)		0 Ft	0 Ft	12 910 412 Ft	0 Ft	12 910 412 Ft
14.	Élelmezés költségei (diétás étkeztetés)		0 Ft	0 Ft	519 711 Ft	0 Ft	519 711 Ft
15.	Nyári diákmunka (066020)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16.	Helyi identitás erősítése	1,0 fő	2 943 810 Ft	388 195 Ft	3 522 201 Ft	0 Ft	6 854 206 Ft
17.	Egyéb szociális ellátások		0 Ft	0 Ft	6 691 632 Ft	0 Ft	6 691 632 Ft
18.	Kulturális pályázat		983 040 Ft	127 795 Ft	0 Ft	0 Ft	1 110 835 Ft
19.	Közösségfejlesztői pályázat		136 190 Ft	17 705 Ft	0 Ft	0 Ft	153 895 Ft
II.	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>	<b>25,3 fő</b>	<b>38 038 293 Ft</b>	<b>3 247 374 Ft</b>	<b>60 256 271 Ft</b>	<b>3 600 000 Ft</b>	<b>105 141 938 Ft</b>
III.	<b>Államigazgatási feladatok</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>43,9 fő</b>	<b>86 188 431 Ft</b>	<b>9 368 205 Ft</b>	<b>123 534 963 Ft</b>	<b>3 600 000 Ft</b>	<b>222 691 599 Ft</b>
Kontroll:		<b>43,8 fő</b>	<b>86 188 431 Ft</b>	<b>9 368 205 Ft</b>	<b>123 534 963 Ft</b>	<b>3 600 000 Ft</b>	<b>222 691 599 Ft</b>
Különbözet:		<b>,0 fő</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében</b>							
1.	Igazgatási tevékenység (011130)	8,7 fő	37 389 774 Ft	5 249 232 Ft	3 756 205 Ft	0 Ft	46 395 211 Ft
2.	Konyha költségei (096015)	5,0 fő	15 773 642 Ft	2 014 573 Ft	37 070 489 Ft	0 Ft	54 858 704 Ft
3.	Statisztikai tevékenység (013210)	,0 fő	1 439 388 Ft	126 476 Ft	0 Ft	0 Ft	1 565 864 Ft
4.		,0 fő	1 239 292 Ft	179 457 Ft	0 Ft	0 Ft	1 418 749 Ft
I.	<b>Kötelező feladatok:</b>	<b>13,7 fő</b>	<b>55 842 096 Ft</b>	<b>7 569 738 Ft</b>	<b>40 826 694 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>104 238 528 Ft</b>
II.	<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>
III.	<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>13,7 fő</b>	<b>55 842 096 Ft</b>	<b>7 569 738 Ft</b>	<b>40 826 694 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>104 238 528 Ft</b>
Kontroll:		<b>13,7 fő</b>	<b>55 842 096 Ft</b>	<b>7 569 738 Ft</b>	<b>40 826 694 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>104 238 528 Ft</b>
Különbözet:		<b>,0 fő</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Gondozási Központ költségvetésében</b>							
1.	Időskorúak nappali ellátása (102031)	1,3 fő	5 269 466 Ft	692 142 Ft	2 981 507 Ft	0 Ft	8 943 115 Ft
2.	Szociális étkeztetés (107051)	1,0 fő	5 678 626 Ft	736 730 Ft	228 625 Ft	0 Ft	6 643 981 Ft
3.	Házi segítségnyújtás (107052)	3,8 fő	14 245 673 Ft	1 876 228 Ft	113 490 Ft	0 Ft	16 235 391 Ft
4.	Család és nővédelem	0,2 fő	580 298 Ft	89 946 Ft	0 Ft	0 Ft	670 244 Ft
5.	Családsegítés és gyermekj. szolg. (104042)	1,8 fő	8 133 243 Ft	1 060 746 Ft	489 323 Ft	0 Ft	9 683 312 Ft
I.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>8,1 fő</b>	<b>33 907 306 Ft</b>	<b>4 455 792 Ft</b>	<b>3 812 945 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>42 176 043 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>8,1 fő</b>	<b>33 907 306 Ft</b>	<b>4 455 792 Ft</b>	<b>3 812 945 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>42 176 043 Ft</b>
Kontroll:		<b>8,1 fő</b>	<b>33 907 306 Ft</b>	<b>4 455 792 Ft</b>	<b>3 812 945 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>42 176 043 Ft</b>
Különbözet:		<b>,0 fő</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében</b>							
1.	Óvodai ellátás (091110)	13,9 fő	53 125 164 Ft	6 995 397 Ft	431 450 Ft	0 Ft	60 552 011 Ft
2.	Óvodai ellátás (091140)	1,0 fő	6 110 548 Ft	759 820 Ft	5 556 974 Ft	0 Ft	12 427 342 Ft
I.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>14,9 fő</b>	<b>59 235 712 Ft</b>	<b>7 755 217 Ft</b>	<b>5 988 424 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>72 979 353 Ft</b>
1.	Bölcsődei ellátás (104031)	7,0 fő	31 185 221 Ft	4 094 344 Ft	3 454 081 Ft	0 Ft	38 733 646 Ft
II.	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>	<b>7,0 fő</b>	<b>31 185 221 Ft</b>	<b>4 094 344 Ft</b>	<b>3 454 081 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>38 733 646 Ft</b>
III.	<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>21,9 fő</b>	<b>90 420 933 Ft</b>	<b>11 849 561 Ft</b>	<b>9 442 505 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>111 712 999 Ft</b>
Kontroll:		<b>21,9 fő</b>	<b>90 420 933 Ft</b>	<b>11 849 561 Ft</b>	<b>9 442 505 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>111 712 999 Ft</b>
Különbözet:		<b>,0 fő</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Önkormányzat működési kiadásai összesen:</b>			<b>266 358 766 Ft</b>	<b>33 243 296 Ft</b>	<b>177 617 107 Ft</b>	<b>3 600 000 Ft</b>	<b>480 819 169 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	26 073 326 Ft	25 205 405 Ft	352 480 127 Ft	352 480 127 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	143 424 Ft	0 Ft	95 070 172 Ft	95 070 172 Ft
Közhatalmi bevételek	705 525 Ft	69 266 Ft	19 374 826 Ft	1 563 818 Ft	2 548 814 Ft	-6 095 063 Ft	398 943 Ft	2 905 164 Ft	15 125 306 Ft	755 766 Ft	281 755 Ft	-1 082 513 Ft	36 551 607 Ft	36 551 607 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	2 550 835 Ft	3 562 666 Ft	4 006 057 Ft	7 121 524 Ft	41 075 384 Ft	41 075 384 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>114 000 652 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>47 476 189 Ft</b>	<b>40 898 137 Ft</b>	<b>30 504 562 Ft</b>	<b>43 227 556 Ft</b>	<b>543 173 769 Ft</b>	<b>543 173 769 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>	17 279 296 Ft	19 215 858 Ft	21 977 549 Ft	23 127 417 Ft	23 004 216 Ft	24 034 407 Ft	22 795 477 Ft	22 425 393 Ft	21 447 061 Ft	24 218 320 Ft	22 299 820 Ft	24 533 952 Ft	<b>266 358 766 Ft</b>	<b>266 358 766 Ft</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	2 579 531 Ft	2 315 788 Ft	2 437 715 Ft	3 149 781 Ft	2 955 453 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	2 839 510 Ft	<b>33 243 296 Ft</b>	<b>33 243 296 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	7 958 788 Ft	11 483 773 Ft	18 985 097 Ft	11 379 766 Ft	13 407 273 Ft	25 895 862 Ft	17 755 486 Ft	13 207 537 Ft	10 602 977 Ft	11 562 975 Ft	14 302 027 Ft	21 075 546 Ft	<b>177 617 107 Ft</b>	<b>177 617 107 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	87 500 Ft	<b>3 710 351 Ft</b>	<b>3 710 351 Ft</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0 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	4 854 004 Ft	0 Ft	<b>9 809 112 Ft</b>	<b>9 809 112 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	15 574 519 Ft	177 800 Ft	6 947 014 Ft	7 119 474 Ft	595 175 Ft	12 990 Ft	<b>35 880 651 Ft</b>	<b>35 880 651 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	252 117 Ft	132 080 Ft	0 Ft	42 307 345 Ft	<b>102 042 916 Ft</b>	<b>102 042 916 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	46 521 819 Ft	<b>46 521 819 Ft</b>	<b>46 521 819 Ft</b>
<b>Megelőlegezések</b>	8 479 515 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>8 479 515 Ft</b>	<b>8 479 515 Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>39 350 168 Ft</b>	<b>34 898 588 Ft</b>	<b>47 932 094 Ft</b>	<b>38 950 190 Ft</b>	<b>71 924 302 Ft</b>	<b>54 009 261 Ft</b>	<b>86 359 178 Ft</b>	<b>38 833 945 Ft</b>	<b>42 753 496 Ft</b>	<b>46 280 002 Ft</b>	<b>44 993 647 Ft</b>	<b>137 378 662 Ft</b>	<b>683 663 533 Ft</b>	<b>683 663 533 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	352 480 127 Ft		352 480 127 Ft	Személyi juttat.	263 414 956 Ft	2 943 810 Ft	266 358 766 Ft
Közhatalmi bevételek	36 551 607 Ft		36 551 607 Ft	Munkaadókat terhelő jár. és Szocso	32 855 101 Ft	388 195 Ft	33 243 296 Ft
Működési bevételek	41 075 384 Ft		41 075 384 Ft	Dologi kiadások	161 184 494 Ft	16 432 613 Ft	177 617 107 Ft
Felhalmozási bevételek		95 070 172 Ft	95 070 172 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 710 351 Ft		3 710 351 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	627 600 Ft		627 600 Ft	Egyéb működési célú kiadások	9 809 112 Ft		9 809 112 Ft
Értékesített TE., ingatlan		0 Ft	0 Ft	Tartalék	7 180 244 Ft	39 341 575 Ft	46 521 819 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		17 368 879 Ft	17 368 879 Ft	Beruházások		35 880 651 Ft	35 880 651 Ft
				Felújítások		102 042 916 Ft	102 042 916 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	9 967 691 Ft		9 967 691 Ft	Finanszírozási kiadások	8 479 515 Ft		8 479 515 Ft
Bevételek összesen	480 623 464 Ft	203 040 069 Ft	683 663 533 Ft	Kiadások összesen:	486 633 773 Ft	197 029 760 Ft	683 663 533 Ft
		kontroll:	683 663 533 Ft			kontroll:	683 663 533 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>2022.12.31.</b>
<b>Sportegyesület</b>	1 700 000 Ft	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	250 000 Ft
<b>Dusnoki Kulturális Egyesület</b>	1 100 000 Ft	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	200 000 Ft
<b>Horgászegyesület</b>	200 000 Ft	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	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>3 600 000 Ft</b>