

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TERVE INTÉZMÉNYI SZINTEN
2023. ÉVRE**

Dusnok Község Önkormányzata		2023.03.13.			
K1.	Személyi juttatások	88 149 672 Ft			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	11 449 117 Ft			
K3.	Dologi kiadások	53 602 066 Ft			
K483	Lakhatási támogatások	800 000 Ft			
K483171	Házasságkötések támogatása	400 000 Ft			
K483172	Gyermekszületési támogatás	750 000 Ft			
K483173	Települési támogatások	500 000 Ft			
K4.	Ellátottak pénzbéli juttatásai	2 450 000 Ft			
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft			
K50631	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	1 050 000 Ft			
K506	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre	1 050 000 Ft			
K508	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft			
K512332	Kiskert program vetőmag csomag	300 000 Ft			
K51235	Egyéb civil szervezeteknek nyújtott támogatások	3 600 000 Ft			
K512	Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3 800 000 Ft			
K5.	Egyéb működési célú kiadások	4 850 000 Ft			
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft			
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft			
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft			
K6.	Beruházás	0 Ft			
K71	Ingatlanok felújítása	27 927 202 Ft			
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft			
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 260 727 Ft			
K7.	Felújítások	36 187 929 Ft			
K84.	Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülre	0 Ft			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft			
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft			
K1.-8.	Költségvetési Kiadások	196 688 784 Ft			
K513	Tartalék	1 400 377 Ft			
K1.-8.	Költségvetési Kiadások (Tartalékkal növelve)	198 089 161 Ft			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 967 692 Ft			
K915	Irányítószervi támogatás	245 901 945 Ft			
K9.	Finanszírozási kiadások	255 869 637 Ft			
K1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	453 958 798 Ft			

0 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2023.03.13.			
K1.	Személyi juttatások	70 043 515 Ft			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	9 140 930 Ft			
K3.	Dologi kiadások	46 874 835 Ft			
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft			
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft			
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft			
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft			
K6.	Beruházások	0 Ft			
K71	Ingatlanok felújítása	0 Ft			
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft			
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft			
K7.	Felújítások	0 Ft			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		126 059 280 Ft			
Kontroll bevétel:		126 059 280 Ft			
		0 Ft			

Gondozási Központ		2023.03.13.			
K1.	Személyi juttatások	21 737 151 Ft			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	2 838 600 Ft			
K3.	Dologi kiadások	2 387 749 Ft			
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft			
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft			
K63	Informatikai eszköz beszerzés	0 Ft			
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft			
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft			
K6.	Beruházások	0 Ft			
K71	Ingatlanok felújítása	0 Ft			
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft			
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft			
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft			
K7.	Felújítások	0 Ft			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		26 963 500 Ft			
Kontroll bevétel:		26 963 500 Ft			
		0 Ft			

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2023.03.13.			
K1.	Személyi juttatások	105 767 251 Ft			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	13 893 935 Ft			
K3.	Dologi kiadások	4 317 989 Ft			
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft			
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft			
K63	Informatikai eszköz beszerzés	0 Ft			
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft			
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft			
K6.	Beruházások	0 Ft			
K71	Ingatlanok felújítása	0 Ft			
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft			
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft			
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft			
K7.	Felújítások	0 Ft			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		123 979 175 Ft			
Kontroll bevétel:		123 979 175 Ft			
		0 Ft			

KIADÁSOK ÖSSZESEN:		730 960 753 Ft			
---------------------------	--	-----------------------	--	--	--

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének tervezett működési kiadásai,
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szochó	Dologi kiadások	Támog.ért.kiad. és pénzeszk. átadások	Működési kiadások összesen
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT							
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében							
1.	Jogalkotás (011130)	7 fő	15 905 653 Ft	2 022 966 Ft	0 Ft	0 Ft	17 928 619 Ft
2.	Város és községgazdálkodás (066020)	22 fő	22 357 814 Ft	2 836 220 Ft	12 272 389 Ft	0 Ft	37 466 423 Ft
4.	Ing. Vagyon gazd. (013350)		0 Ft	0 Ft	6 213 399 Ft	0 Ft	6 213 399 Ft
5.	Igazgatási tevékenység (011130)		0 Ft	0 Ft	418 898 Ft	0 Ft	418 898 Ft
6.	Nem lakóingatlan üzem.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Zöldterület-kezelés (066010)		0 Ft	0 Ft	3 150 000 Ft	0 Ft	3 150 000 Ft
8.	Közvilágítás (064010)		0 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft
9.	Művelődési tevékenység (082091)	1 fő	3 740 000 Ft	486 200 Ft	4 886 890 Ft	0 Ft	9 113 090 Ft
10.	Könyvtár (082044)	1 fő	3 472 000 Ft	451 360 Ft	254 000 Ft	0 Ft	4 177 360 Ft
11.	Köztetető fenntartás (013320)		0 Ft	0 Ft	730 000 Ft	0 Ft	730 000 Ft
12.	Szociálpol. ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Piac üzemeltetése (047120)		0 Ft	0 Ft	816 350 Ft	0 Ft	816 350 Ft
17.	Önkormányzatok elszámolásai (018010)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18.	Védőnői szolgálat (074031)	1 fő	4 193 525 Ft	545 158 Ft	320 000 Ft	0 Ft	5 058 683 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	31 fő	49 668 992 Ft	6 341 904 Ft	36 061 926 Ft	0 Ft	92 072 822 Ft
1.	Civil szervek, vállalkozások támogatása		0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft
2.	Háziorvosi alapellátás (072111)	1 fő	2 310 504 Ft	300 366 Ft	10 859 755 Ft	0 Ft	13 470 625 Ft
3.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Szabadidő és sporttev. (081045)		0 Ft	0 Ft	875 000 Ft	0 Ft	875 000 Ft
5.	Mezőőri szolgáltatás (066020)	1 fő	2 754 000 Ft	358 020 Ft	436 701 Ft	0 Ft	3 548 721 Ft
6.	Televízió és műsorszolg. (083050)		0 Ft	0 Ft	2 503 937 Ft	0 Ft	2 503 937 Ft
7.	Közfoglalkoztatás (041233 és 041237)	19 fő	29 368 145 Ft	3 817 858 Ft	1 594 747 Ft	0 Ft	34 780 750 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)		748 031 Ft	201 969 Ft	1 270 000 Ft	0 Ft	2 220 000 Ft
12.	Testvérkapcsolat		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Turizmusfejlesztési projekt		3 300 000 Ft	429 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 729 000 Ft
14.	Élelmezés költségei (diétás étkeztetés)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15.	Nyári diákmunka (066020)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17.	Egyéb szociális ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	21 fő	38 480 680 Ft	5 107 213 Ft	17 540 140 Ft	3 600 000 Ft	64 728 033 Ft
III.	Államigazgatási feladatok	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III):		52 fő	88 149 672 Ft	11 449 117 Ft	53 602 066 Ft	3 600 000 Ft	156 800 855 Ft
Kontroll:		43 fő	88 149 672 Ft	11 449 117 Ft	53 602 066 Ft	3 600 000 Ft	156 800 855 Ft
Különbözet:		9 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében							
1.	Igazgatási tevékenység (011130)	9 fő	47 188 349 Ft	6 103 802 Ft	3 263 826 Ft	0 Ft	56 555 977 Ft
2.	Konyha költségei (096015)	6 fő	22 855 166 Ft	3 037 128 Ft	43 611 009 Ft	0 Ft	69 503 303 Ft
I.	Kötelező feladatok:	15 fő	70 043 515 Ft	9 140 930 Ft	46 874 835 Ft	0 Ft	126 059 280 Ft
II.	Önként vállalt feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		15 fő	70 043 515 Ft	9 140 930 Ft	46 874 835 Ft	0 Ft	126 059 280 Ft
Kontroll:		15 fő	70 043 515 Ft	9 140 930 Ft	46 874 835 Ft	0 Ft	126 059 280 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gondozási Központ költségvetésében							
1.	Időskorúak nappali ellátása (102031)	1 fő	4 407 400 Ft	572 962 Ft	1 870 702 Ft	0 Ft	6 851 064 Ft
2.	Szociális étkeztetés (107051)	fő	98 722 Ft	25 604 Ft	200 000 Ft	0 Ft	324 326 Ft
3.	Házi segítségnyújtás (107052)	3 fő	11 747 200 Ft	1 527 136 Ft	95 000 Ft	0 Ft	13 369 336 Ft
4.	Család és nővédelem	fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.	Családsegítés és gyermekj. szolg. (104042)	1 fő	5 483 829 Ft	712 898 Ft	222 047 Ft	0 Ft	6 418 774 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	5 fő	21 737 151 Ft	2 838 600 Ft	2 387 749 Ft	0 Ft	26 963 500 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		5 fő	21 737 151 Ft	2 838 600 Ft	2 387 749 Ft	0 Ft	26 963 500 Ft
Kontroll:		5 fő	21 737 151 Ft	2 838 600 Ft	2 387 749 Ft	0 Ft	26 963 500 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében							
1.	Óvodai ellátás (091110)	15 fő	60 810 926 Ft	8 065 993 Ft	661 000 Ft	0 Ft	69 537 919 Ft
2.	Óvodai ellátás (091140)	2 fő	6 633 400 Ft	862 342 Ft	2 199 249 Ft	0 Ft	9 694 991 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	17 fő	67 444 326 Ft	8 928 335 Ft	2 860 249 Ft	0 Ft	79 232 910 Ft
1.	Bölcsődei ellátás (104031)	7 fő	38 322 925 Ft	4 965 600 Ft	1 457 740 Ft	0 Ft	44 746 265 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	7 fő	38 322 925 Ft	4 965 600 Ft	1 457 740 Ft	0 Ft	44 746 265 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		24 fő	105 767 251 Ft	13 893 935 Ft	4 317 989 Ft	0 Ft	123 979 175 Ft
Kontroll:		24 fő	105 767 251 Ft	13 893 935 Ft	4 317 989 Ft	0 Ft	123 979 175 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzat működési kiadásai összesen:			285 697 589 Ft	37 322 582 Ft	107 182 639 Ft	3 600 000 Ft	433 802 810 Ft