

KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT BEVÉTELEK TERVE
2023. ÉVRE

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2023.03.13.			
B111	Helyi Önkormányzat működésének támogatása	83 038 656 Ft			
B112	Köznevelési feladatok támogatása	83 923 478 Ft			
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	101 551 108 Ft			
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	8 031 231 Ft			
B115	Működési célú költségvetési támogatások	0 Ft			
B116	Elszámolásból származó bevételek	154 500 Ft			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	276 698 973 Ft			
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	43 030 164 Ft			
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	319 729 137 Ft			
B21	Felhalmozási célú bevételek (BM)	0 Ft			
B25	Egyéb felhalm. célú tám. bevételek áh-n belülről (TOP, MFP, VP)	0 Ft			
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft			
	B351 Helyi iparűzési adó	55 000 000 Ft			
	B354 Gépjárműadó	0 Ft			
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	55 000 000 Ft			
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000 Ft			
B3.	Közhatalmi bevételek	55 150 000 Ft			
B4.	Működési bevételek	53 685 160 Ft			
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft			
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft			
B64.	Működési célú visszatérített támogatások	0 Ft			
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 Ft			
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 Ft			
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (JETA)	0 Ft			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft			
B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	428 569 297 Ft			
B813	Maradvány igénybevétele	46 521 819 Ft			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 967 692 Ft			
B8.	Finanszírozási bevétel	56 489 511 Ft			
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		485 058 808 Ft			
B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)	245 901 945 Ft			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		730 960 753 Ft			

2023. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Jogcím megnevezése	2023.03.13.			
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	46 807 810 Ft			
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása	2 620 800 Ft			
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 882 800 Ft			
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 666 500 Ft			
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 870 985 Ft			
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	4 591 300 Ft			
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	8 500 000 Ft			
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	48 450 Ft			
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011 Ft			
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 440 000 Ft			
1.1.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	83 038 656 Ft			
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	49 042 478 Ft			
1.2.2.	Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát közvetlenül segítőket bértámogatása	49 042 478 Ft			
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	22 105 000 Ft			
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőket átlagbéralapú támogatása	22 105 000 Ft			
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	11 234 000 Ft			
1.2.1.	Óvodaműködési támogatás	11 234 000 Ft			
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 542 000 Ft			
1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	83 923 478 Ft			
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 190 952 Ft			
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 190 952 Ft			
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 928 000 Ft			
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 786 350 Ft			
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	125 000 Ft			
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	9 129 000 Ft			
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 416 710 Ft			
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	23 385 060 Ft			
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	15 121 800 Ft			
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	15 690 500 Ft			
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 717 844 Ft			
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	36 530 144 Ft			
1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	76 106 156 Ft			
1.4.1.1.	III. 5. a) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	16 019 010 Ft			
1.4.1.2.	III. 5. b) Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	5 305 758 Ft			
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	281 010 Ft			
1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	21 605 778 Ft			
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	8 031 231 Ft			
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	8 031 231 Ft			
MINDÖSSZESEN (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.) /B11./		272 705 299 Ft			
B113	Szociális ágazati pótlék	3 839 174 Ft			
B113	Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása	3 839 174 Ft			
B114	Kulturális illetménypótlék	0 Ft			
B114	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0 Ft			
B115	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0 Ft			
B115	Iparüzési adó kompenzáció	0 Ft			
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft			
B116	Elszámolásból származó bevételek	154 500 Ft			
B116	Elszámolásból származó bevételek	154 500 Ft			
B11.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI ÁH-N BELÜL	3 993 674 Ft			
B1631	Bursa visszatérítés	0 Ft			
B1631	Központi költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft			
B1632	Mezőőri támogatás	1 080 000 Ft			
B1632	Központi kezelésű előirányzattól kapott működési célú támogatás	1 080 000 Ft			
B1633	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft			
B1634	NEAK finanszírozás (védőnői finanszírozás)	3 459 200 Ft			
B1634	NEAK finanszírozás (gyermekorvos finanszírozás)	7 860 000 Ft			
B1634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési célú támogatás	11 319 200 Ft			
B1635	Nyári diákmunka	0 Ft			
B1635	Bács-Kiskun megyei munkaügyi központ támogatása (bér + tárgyi eszköz)	30 630 964 Ft			
B1635	Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési célú támogatás	30 630 964 Ft			
B1636	Helyi önk. költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás	0 Ft			
B1636	Helyi önk. költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás	0 Ft			
B1638	Támogatás nemzetiségi önkormányzattól	0 Ft			
B1638	Nemzetiségi önk.-tól és költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás	0 Ft			
B16.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜL	43 030 164 Ft			

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK TERVE INTÉZMÉNYI SZINTEN
2023. ÉVRE**

Megnevezés		2023.03.13.				
Rovat	Elnevezés		Dusnok Község Önkormányzata			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000 Ft				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000 Ft				
B406	Kiszámlázott áfa	5 000 000 Ft				
B408	Kamatbevételek	150 Ft				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft				
B411	Egyéb működési bevételek	85 000 Ft				
B4	Működési bevételek összesen	22 585 150 Ft				

Rovat	Elnevezés		Dusnoki Polgármesteri Hivatal			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 500 000 Ft				
B405	Ellátási díjak	11 500 000 Ft				
B406	Kiszámlázott áfa	5 800 000 Ft				
B408	Kamatbevétel	10 Ft				
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft				
B4	Működési bevételek összesen	29 800 010 Ft				

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

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

PÁLYÁZATI VAGY EGYÉB KÜLSŐ FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK TERVE
2023. ÉVRE

Beruházások terve				
		Bevétel		Kiadás
Gagarin utca felújítása		0 Ft	<i>nettó</i>	0 Ft
		0 Ft	<i>áfa</i>	0 Ft
2022	MFP-UHK/2022	összesen:	0 Ft	összesen: 0 Ft
Bem József utca felújítása		0 Ft	<i>nettó</i>	0 Ft
		0 Ft	<i>áfa</i>	0 Ft
2022	BM	összesen:	0 Ft	összesen: 0 Ft
Járda felújítás		0 Ft	<i>nettó</i>	0 Ft
		0 Ft	<i>áfa</i>	0 Ft
2022	MFP-BJA/2022	összesen:	0 Ft	összesen: 0 Ft
Összesen Pályázatok:		0 Ft		0 Ft

Felújítások terve				
		Bevétel		Kiadás
Gagarin utca felújítása		0 Ft	<i>nettó</i>	2 119 554 Ft
		0 Ft	<i>áfa</i>	572 279 Ft
2022	MFP-UHK/2022	összesen:	0 Ft	összesen: 2 691 833 Ft
Bem József utca felújítása		0 Ft	<i>nettó</i>	18 593 948 Ft
		0 Ft	<i>áfa</i>	5 020 366 Ft
2022	BM	összesen:	0 Ft	összesen: 23 614 314 Ft
Járda felújítás		0 Ft	<i>nettó</i>	7 213 701 Ft
		0 Ft	<i>áfa</i>	2 668 081 Ft
2022	MFP-BJA/2022	összesen:	0 Ft	összesen: 9 881 782 Ft
Összesen Pályázatok:		0 Ft		36 187 929 Ft

Kiadások összesen rovatrend szerint:		
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 összesen:		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 összesen:	36 187 929 Ft	
Kiadások összesen:	36 187 929 Ft	

Bevételek összesen rovatrend szerint:		
B21. Felhalm. célú tám. Áh-n belülről (BM):		0 Ft
B21. Felhalm. célú tám. Áh-n belülről (BM):		0 Ft
B25331. Fej. kez. EU-s programok miatt kapott felh. célú támog. (TOP, VP):		0 Ft
B25332. Egyéb fejezeti kez. előirányzattól felhalm. célú támog. (MFP):		0 Ft
B25. Egyéb felhalm. célú támog. Áh-n belülről (TOP, MFP, VP):		0 Ft
Ebből EU-s forrás (TOP):		0 Ft
B2 összesen:		0 Ft
B75. Felhalm. célú tám. civil szervezetektől (JETA)		0 Ft
B7 összesen:		0 Ft
Bevételek összesen:		0 Ft

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE FELADATOK SZERINTI COFOG BONTÁSBAN

ÖNK	COFOG	011130	013320	013350	047120	062020	066020	074031	081045	082044	082091	Összesen
Rovat	Megnevezés	Igazgatási tevékenység	Közetemető fenntartás	Vagyongazdálkodás	Piac üzemeltetés	Település fejl. projekt	Közéggazdálkodás	Család és nővéd.	Szabadidő és sport tám.	Könyvtári szolg. támog.	Közművelődés támog.	
K62	Ingyenbeszerzés											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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K71	Ingyenbeszerzés 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6 és K7	Beruházás és felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

PH	COFOG	011130	049010	096015	104035	104037	107051	Összesen
Rovat	Megnevezés	Igazgat. tevékenység	Felnőtt étkeztetés (30,40%)	Gyermekétkeztetés (48,45%)	Bölcsődei étkeztetés (4,48%)	Rászoruló gyermekétk. (0,71%)	Szoc. Étkeztetés (15,97%)	
K62	Ingyenbeszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K71	Ingyenbeszerzés felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6 és K7	Beruházás és felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

GK	COFOG	102031	104042	107051	107052	Összesen
Rovat	Megnevezés	Idősek nappali ell.	Család és gyermekj.	Szoc. étkeztetés	Házi segítségny.	
K62	Ingyenbeszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K71	Ingyenbeszerzés felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszköz 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	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6 és K7	Beruházás és felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

DÓB	COFOG	091110	091140	104031	Összesen
Rovat	Megnevezés	Óvodai nevelés	Óvodai működés	Bölcsődei ellátás	
K62	Ingyenbeszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K71	Ingyenbeszerzés felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6 és K7	Beruházás és felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft