

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

| <b>Dusnok Község Önkormányzata</b> |   | <b>2023.03.13.</b>    | <b>2023.09.11.</b>    |  |
|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|
| B111                               | Helyi Önk. működésének támogatása                         | 83 038 656 Ft         | 80 817 856 Ft         |  |
| B112                               | Köznevelési és gyermekképzési feladatok támogatása        | 83 923 478 Ft         | 83 827 578 Ft         |  |
| B113                               | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása           | 101 551 108 Ft        | 111 431 740 Ft        |  |
| B114                               | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása           | 8 031 231 Ft          | 9 142 068 Ft          |  |
| B115                               | Működési célú költségvetési támogatások                   | 0 Ft                  | 4 225 914 Ft          |  |
| B116                               | Elszámolásból származó bevételek                          | 154 500 Ft            | 1 412 738 Ft          |  |
| <b>B11</b>                         | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                | <b>276 698 973 Ft</b> | <b>290 857 894 Ft</b> |  |
| B16.                               | Egyéb működési célú tám.áh-n belülről                     | 43 030 164 Ft         | 47 419 890 Ft         |  |
| <b>B1.</b>                         | <b>Működési célú támogatások áh-n belülről</b>            | <b>319 729 137 Ft</b> | <b>338 277 784 Ft</b> |  |
| B21                                | Felhalmozási célú bevételek                               | 0 Ft                  | 0 Ft                  |  |
| B25.                               | Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh-n belülről | 0 Ft                  | 181 889 763 Ft        |  |
| <b>B2.</b>                         | <b>Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>        | <b>0 Ft</b>           | <b>181 889 763 Ft</b> |  |
| B351                               | Helyi iparüzési adó                                       | 55 000 000 Ft         | 84 708 207 Ft         |  |
| B36.                               | Mezőéri járulék   | 0 Ft                  | 6 500 000 Ft          |  |
| B36312.                            | Késedelmi pótlék  | 100 000 Ft            | 100 000 Ft            |  |
| B363.                              | Állati hulladék elszállításához hozzájárulás              | 50 000 Ft             | 10 000 Ft             |  |
| <b>B3.</b>                         | <b>Közhatalmi bevételek</b>                               | <b>55 150 000 Ft</b>  | <b>91 318 207 Ft</b>  |  |
| B401                               | Készletértékesítés ellenértéke                            | 0 Ft                  | 7 619 Ft              |  |
| B402                               | Szolgáltatások ellenértéke                                | 13 500 000 Ft         | 12 819 916 Ft         |  |
| B403                               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                    | 4 000 000 Ft          | 5 046 000 Ft          |  |
| B406                               | Kiszámlázott áfa  | 5 000 000 Ft          | 3 136 000 Ft          |  |
| B408                               | Kamatbevételek  | 150 Ft                | 150 Ft                |  |
| B411                               | Egyéb működési bevételek                                  | 85 000 Ft             | 272 430 Ft            |  |
| <b>B4.</b>                         | <b>Működési bevételek</b>                                 | <b>22 585 150 Ft</b>  | <b>21 282 115 Ft</b>  |  |
| <b>B5.</b>                         | <b>Felhalmozási bevételek</b>                             | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>           |  |
| B64                                | Működési c. visszatérített tám.                           | 0 Ft                  | 0 Ft                  |  |
| B6535                              | Egyéb átvett pénzeszközök (Temetőgondozási hozzájárulás)  | 5 000 Ft              | 5 000 Ft              |  |
| <b>B6.</b>                         | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                  | <b>5 000 Ft</b>       | <b>5 000 Ft</b>       |  |
| B75.                               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök               | 0 Ft                  | 0 Ft                  |  |
| <b>B7.</b>                         | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>              | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>           |  |
| <b>B1.-7.</b>                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                            | <b>397 469 287 Ft</b> | <b>632 772 869 Ft</b> |  |
| B813.                              | Maradvány igénybevétele                                   | 46 521 819 Ft         | 46 521 819 Ft         |  |
| B814.                              | Megelőlegezés   | 9 967 692 Ft          | 9 967 692 Ft          |  |
| B8.                                | Finanszírozási bevétel                                    | 56 489 511 Ft         | 56 489 511 Ft         |  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>         |   | <b>453 958 798 Ft</b> | <b>689 262 380 Ft</b> |  |

| <b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal</b> |   | <b>2023.03.13.</b>    | <b>2023.09.11.</b>    |  |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|
| B1.                                  | Működési célú támogatások áh-n belülről     | 0 Ft                  | 0 Ft                  |  |
| B2.                                  | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 Ft                  | 0 Ft                  |  |
| B3.                                  | Közhatalmi bevételek                        | 0 Ft                  | 0 Ft                  |  |
| B4.                                  | Működési bevételek                          | 29 800 010 Ft         | 26 398 910 Ft         |  |
| B5.                                  | Felhalmozási bevételek                      | 0 Ft                  | 0 Ft                  |  |
| B6.                                  | Működési célú átvett pénzeszközök           | 0 Ft                  | 0 Ft                  |  |
| B7.                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 0 Ft                  | 0 Ft                  |  |
| <b>B1.-7.</b>                        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>              | <b>29 800 010 Ft</b>  | <b>26 398 910 Ft</b>  |  |
| B813.                                | Maradvány igénybevétele                     | 0 Ft                  | 0 Ft                  |  |
| B816.                                | Irányítószeri támogatás                     | 96 259 270 Ft         | 97 768 991 Ft         |  |
| <b>B8.</b>                           | <b>Finanszírozási bevétel</b>               | <b>96 259 270 Ft</b>  | <b>97 768 991 Ft</b>  |  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>           |   | <b>126 059 280 Ft</b> | <b>124 167 901 Ft</b> |  |
| <b>Kontroll kiadások</b>             |   | <b>126 059 280 Ft</b> | <b>124 167 901 Ft</b> |  |
|                                      |   | 0 Ft                  | 0 Ft                  |  |

| <b>Gondozási Központ</b>   |   | <b>2023.03.13.</b>   | <b>2023.09.11.</b>   |  |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--|
| B1.                        | Működési célú támogatások áh-n belülről     | 0 Ft                 | 0 Ft                 |  |
| B2.                        | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 Ft                 | 0 Ft                 |  |
| B3.                        | Közhatalmi bevételek                        | 0 Ft                 | 0 Ft                 |  |
| B4.                        | Működési bevételek                          | 1 300 000 Ft         | 1 122 000 Ft         |  |
| B5.                        | Felhalmozási bevételek                      | 0 Ft                 | 0 Ft                 |  |
| B6.                        | Működési célú átvett pénzeszközök           | 0 Ft                 | 0 Ft                 |  |
| B7.                        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 0 Ft                 | 0 Ft                 |  |
| <b>B1.-7.</b>              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>              | <b>1 300 000 Ft</b>  | <b>1 122 000 Ft</b>  |  |
| B813.                      | Maradvány igénybevétele                     | 0 Ft                 | 0 Ft                 |  |
| B816.                      | Irányítószeri támogatás                     | 25 663 500 Ft        | 26 316 648 Ft        |  |
| <b>B8.</b>                 | <b>Finanszírozási bevétel</b>               | <b>25 663 500 Ft</b> | <b>26 316 648 Ft</b> |  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> |   | <b>26 963 500 Ft</b> | <b>27 438 648 Ft</b> |  |
| <b>Kontroll kiadások</b>   |   | <b>26 963 500 Ft</b> | <b>27 438 648 Ft</b> |  |
|                            |   | 0 Ft                 | 0 Ft                 |  |

| <b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde</b> |   | <b>2023.03.13.</b>    | <b>2023.09.11.</b>    |  |
|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|
| B1.                              | Működési célú támogatások áh-n belülről     | 0 Ft                  | 0 Ft                  |  |
| B2.                              | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 Ft                  | 0 Ft                  |  |
| B3.                              | Közhatalmi bevételek                        | 0 Ft                  | 0 Ft                  |  |
| B4.                              | Működési bevételek                          | 0 Ft                  | 0 Ft                  |  |
| B5.                              | Felhalmozási bevételek                      | 0 Ft                  | 0 Ft                  |  |
| B6.                              | Működési célú átvett pénzeszközök           | 0 Ft                  | 0 Ft                  |  |
| B7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 0 Ft                  | 0 Ft                  |  |
| <b>B1.-7.</b>                    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>              | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>           |  |
| B813.                            | Maradvány igénybevétele                     | 0 Ft                  | 0 Ft                  |  |
| B816.                            | Irányítószeri támogatás                     | 123 979 175 Ft        | 129 772 428 Ft        |  |
| <b>B8.</b>                       | <b>Finanszírozási bevétel</b>               | <b>123 979 175 Ft</b> | <b>129 772 428 Ft</b> |  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>       |   | <b>123 979 175 Ft</b> | <b>129 772 428 Ft</b> |  |
| <b>Kontroll kiadások</b>         |   | <b>123 979 175 Ft</b> | <b>129 772 428 Ft</b> |  |
|                                  |   | 0 Ft                  | 0 Ft                  |  |

|                            |  |                       |                       |  |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> |  | <b>730 960 753 Ft</b> | <b>970 641 357 Ft</b> |  |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. 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                            | 8 182 000 Ft                  |                            |  | 8 182 000 Ft                |
| 2.   | Jogalkotás   | 280 049 Ft                    |                            |  | 280 049 Ft                  |
| 5.   | Kamatbevételek   | 150 Ft                        |                            |  | 150 Ft                      |
| 6.   | Térítési díjak   | 12 819 916 Ft                 |                            |  | 12 819 916 Ft               |
| 6.   | Helyi iparűzési adó                                    |                               | 84 708 207 Ft              |  | 84 708 207 Ft               |
| 7.   | Mezőőri járulék  |                               | 6 500 000 Ft               |  | 6 500 000 Ft                |
| 8.   | Egyéb közhatalmi bevételek                             |                               | 110 000 Ft                 |  | 110 000 Ft                  |
| 9.   | Központi költségvetés tám.                             |                               |                            | 290 857 894 Ft                                     | 290 857 894 Ft              |
| 10.  | Közfoglalkoztatás                                      |                               |                            | 27 105 458 Ft                                      | 27 105 458 Ft               |
| 11.  | NEAK finanszírozás                                     |                               |                            | 18 404 432 Ft                                      | 18 404 432 Ft               |
| 13.  | Önkormányzati rendezvények                             |                               |                            | 0 Ft   | 0 Ft                        |
| 1.   | <b>Kötelező feladatok összesen:</b>                    | <b>21 282 115 Ft</b>          | <b>91 318 207 Ft</b>       | <b>336 367 784 Ft</b>                              | <b>448 968 106 Ft</b>       |
| <b>Önként vállalt feladatok:</b>                   |  |                               |                            |  |                             |
| 1.   | Mezei őrszolgálat működtetése                          |                               |                            | 1 080 000 Ft                                       | 1 080 000 Ft                |
| 2.   | Bursa visszatérítés                                    |                               |                            | 150 000 Ft   | 150 000 Ft                  |
| 3.   | Nyári diákmunka  |                               |                            | 680 000 Ft   | 680 000 Ft                  |
| II.  | <b>Önként vállalt feladatok össz:</b>                  |                               |                            | <b>1 910 000 Ft</b>                                | <b>1 910 000 Ft</b>         |
| I.   | <b>Önkormányzat működési bevételei összesen (1+2):</b> | <b>21 282 115 Ft</b>          | <b>91 318 207 Ft</b>       | <b>338 277 784 Ft</b>                              | <b>450 878 106 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                                   | 26 390 000 Ft                 |             |                        | 26 390 000 Ft               |
| 2.   | Egyéb működési bevételek                         | 8 910 Ft                      |             |                        | 8 910 Ft                    |
| 3.   | Intézményfinanszírozás                           |                               |             | 97 768 991 Ft          | 97 768 991 Ft               |
| 4.   | Központi költségvetési támogatás                 |                               |             | 0 Ft                   | 0 Ft                        |
| II.  | <b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b> | <b>26 398 910 Ft</b>          | <b>0 Ft</b> | <b>97 768 991 Ft</b>   | <b>124 167 901 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                      | 1 122 000 Ft                  |             |                        | 1 122 000 Ft                |
| 2.   | Szociális étkeztetés                         | 0 Ft                          |             |                        | 0 Ft                        |
| 3.   | Egyéb működési bevételek                     | 0 Ft                          |             |                        | 0 Ft                        |
| 4.   | Műk. célú támog. áh-n belülről               |                               | 0 Ft        |                        | 0 Ft                        |
| 5.   | Intézményfinanszírozás                       |                               |             | 26 316 648 Ft          | 26 316 648 Ft               |
| III.                                       | <b>Gondozási Központ bevételei összesen:</b> | <b>1 122 000 Ft</b>           | <b>0 Ft</b> | <b>26 316 648 Ft</b>   | <b>27 438 648 Ft</b>        |

| <b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében:</b> |  |                               |             |                        |                             |
|--|--|-------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|
| Sorszám  | Feladat megnevezése                          | Intézményi működési bevételek | Támogatások | Intézményfinanszírozás | Működési bevételek összesen |
| 1.   | Kötelező feladatok:                          | 0 Ft                          | 0 Ft        | 0 Ft                   | 0 Ft                        |
| 2.   | Egyéb működési bevételek                     | 0 Ft                          |             | 0 Ft                   | 0 Ft                        |
| 1.   | <b>Kötelező feladatok összesen:</b>          | <b>0 Ft</b>                   | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b>            | <b>0 Ft</b>                 |
| 1.   | Intézményfinanszírozás                       | 0 Ft                          | 0 Ft        | 129 772 428 Ft         | 129 772 428 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>129 772 428 Ft</b>  | <b>129 772 428 Ft</b>       |