

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

<b>Dusnok Község Önkormányzata</b>		<b>2023.03.13.</b>	<b>2023.09.11.</b>	
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>88 149 672 Ft</b>	<b>86 945 181 Ft</b>	
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	<b>11 449 117 Ft</b>	<b>9 816 070 Ft</b>	
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>53 602 066 Ft</b>	<b>104 304 942 Ft</b>	
K483	Lakhatási támogatások	800 000 Ft	957 375 Ft	
K483171	Házasságkötések támogatása	400 000 Ft	200 000 Ft	
K483172	Gyermekszületési támogatás	750 000 Ft	1 100 000 Ft	
K483173	Települési támogatások	500 000 Ft	833 430 Ft	
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>2 450 000 Ft</b>	<b>3 090 805 Ft</b>	
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	
K50631	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat</i>	<i>1 050 000 Ft</i>	<i>1 050 000 Ft</i>	
K506	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	
K508	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	
K512332	<i>Kiskert program vetőmag csomag</i>	<i>300 000 Ft</i>	<i>300 000 Ft</i>	
K51235	<i>Egyéb civil szervezeteknek nyújtott támogatások</i>	<i>3 600 000 Ft</i>	<i>3 600 000 Ft</i>	
K5123	<i>Általános iskolások támogatása</i>	<i>0 Ft</i>	<i>3 400 000 Ft</i>	
K512	Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3 800 000 Ft	7 300 000 Ft	
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 850 000 Ft</b>	<b>8 350 000 Ft</b>	
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	96 459 Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft	66 921 Ft	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	44 113 Ft	
<b>K6.</b>	<b>Beruházás</b>	<b>0 Ft</b>	<b>207 493 Ft</b>	
K71	Ingatlanok felújítása	27 927 202 Ft	28 825 505 Ft	
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	135 000 Ft	
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	0 Ft	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 260 727 Ft	8 311 690 Ft	
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>36 187 929 Ft</b>	<b>37 272 195 Ft</b>	
K84.	Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft	0 Ft	
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	
<b>K1.-8.</b>	<b>Költségvetési Kiadások</b>	<b>196 688 784 Ft</b>	<b>249 986 686 Ft</b>	
K513	Tartalék	1 400 377 Ft	175 449 936 Ft	
<b>K1.-8.</b>	<b>Költségvetési Kiadások (Tartalékkal növelve)</b>	<b>198 089 161 Ft</b>	<b>425 436 622 Ft</b>	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 967 692 Ft	9 967 693 Ft	
K915	Irányítószerzői támogatás	245 901 945 Ft	253 858 067 Ft	
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>255 869 637 Ft</b>	<b>263 825 760 Ft</b>	
<b>K1.-9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>453 958 798 Ft</b>	<b>689 262 382 Ft</b>	

0 Ft

<b>Dusnok Polgármesteri Hivatal</b>		<b>2023.03.13.</b>	<b>2023.05.27.</b>	
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>70 043 515 Ft</b>	<b>70 345 157 Ft</b>	
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	<b>9 140 930 Ft</b>	<b>9 204 328 Ft</b>	
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>46 874 835 Ft</b>	<b>44 618 416 Ft</b>	
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	
K71	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	0 Ft	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>126 059 280 Ft</b>	<b>124 167 901 Ft</b>	
<b>Kontroll bevétel:</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>2023.05.27.</b>	
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>21 737 151 Ft</b>	<b>22 094 326 Ft</b>	
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	<b>2 838 600 Ft</b>	<b>2 872 262 Ft</b>	
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 387 749 Ft</b>	<b>2 472 059 Ft</b>	
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	
K63	Informatikai eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	
K71	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>26 963 500 Ft</b>	<b>27 438 648 Ft</b>	
<b>Kontroll bevétel:</b>		<b>26 963 500 Ft</b>	<b>27 438 648 Ft</b>	
		0 Ft	0 Ft	

<b>Dusnok Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>2023.03.13.</b>	<b>2023.05.27.</b>	
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>105 767 251 Ft</b>	<b>108 410 013 Ft</b>	
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	<b>13 893 935 Ft</b>	<b>14 094 869 Ft</b>	
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 317 989 Ft</b>	<b>6 886 546 Ft</b>	
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	
K63	Informatikai eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft	300 000 Ft	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	81 000 Ft	
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>381 000 Ft</b>	
K71	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>123 979 175 Ft</b>	<b>129 772 428 Ft</b>	
<b>Kontroll bevétel:</b>		<b>123 979 175 Ft</b>	<b>129 772 428 Ft</b>	
		0 Ft	0 Ft	

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>730 960 753 Ft</b>	<b>970 641 358 Ft</b>	
---------------------------	--	-----------------------	-----------------------	--

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének tervezett működési kiadásai,  
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szochó	Dologi kiadások	Támog.ért.kiad. és pénzeszk. átadások	Működési kiadások összesen
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>							
<b>Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében</b>							
1.	Jogalkotás (011130)	7 fő	16 082 341 Ft	2 090 704 Ft	0 Ft	0 Ft	18 173 045 Ft
2.	Város és községgazdálkodás (066020)	12 fő	19 296 536 Ft	2 436 930 Ft	17 236 052 Ft	0 Ft	38 969 518 Ft
4.	Ing. Vagyon gazd. (013350)		0 Ft	0 Ft	7 872 997 Ft	0 Ft	7 872 997 Ft
5.	Igazgatási tevékenység (011130)		0 Ft	0 Ft	2 085 750 Ft	0 Ft	2 085 750 Ft
6.	Nem lakóingatlan üzem.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Zöldterület-kezelés (066010)		0 Ft	0 Ft	3 250 000 Ft	0 Ft	3 250 000 Ft
8.	Közvilágítás (064010)		0 Ft	0 Ft	8 530 101 Ft	0 Ft	8 530 101 Ft
9.	Művelődési tevékenység (082091)	1 fő	3 890 376 Ft	505 748 Ft	1 855 974 Ft	0 Ft	6 252 098 Ft
10.	Könyvtár (082044)	1 fő	3 547 188 Ft	461 134 Ft	150 000 Ft	0 Ft	4 158 322 Ft
11.	Köztetető fenntartás (013320)		0 Ft	0 Ft	458 335 Ft	0 Ft	458 335 Ft
12.	Szociálpol. ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Piac üzemeltetése (047120)		0 Ft	0 Ft	736 035 Ft	0 Ft	736 035 Ft
17.	Önkormányzatok elszámolásai (018010)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18.	Védőnői szolgálat (074031)	1 fő	4 213 515 Ft	547 400 Ft	241 874 Ft	0 Ft	5 002 789 Ft
I.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>21 fő</b>	<b>47 029 956 Ft</b>	<b>6 041 916 Ft</b>	<b>42 417 118 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>95 488 991 Ft</b>
1.	Civil szervek, vállalkozások támogatása		0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft
2.	Háziorvosi alapellátás (072111)	1 fő	4 282 664 Ft	523 395 Ft	19 134 782 Ft	0 Ft	23 940 841 Ft
3.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112)		0 Ft	0 Ft	4 301 280 Ft	0 Ft	4 301 280 Ft
4.	Szabadidő és sporttev. (081045)		0 Ft	0 Ft	1 493 030 Ft	0 Ft	1 493 030 Ft
5.	Mezőőri szolgáltatás (066020)	1 fő	2 829 188 Ft	367 794 Ft	436 700 Ft	0 Ft	3 633 682 Ft
6.	Televízió és műsorszolg. (083050)		0 Ft	0 Ft	3 720 000 Ft	0 Ft	3 720 000 Ft
7.	Közfoglalkoztatás (041233 és 041237)	19 fő	24 800 668 Ft	1 917 405 Ft	1 594 747 Ft	0 Ft	28 312 820 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)		663 717 Ft	0 Ft	4 490 058 Ft	0 Ft	5 153 775 Ft
12.	Közösségszervezés	1 fő	3 372 200 Ft	438 386 Ft	0 Ft	0 Ft	3 810 586 Ft
13.	Turizmusfejlesztési projekt		3 375 188 Ft	438 774 Ft	19 309 902 Ft	0 Ft	23 123 864 Ft
14.	Élelmezés költségei (diétás étkeztetés)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15.	Nyári diákunka (066020)	6 fő	591 600 Ft	88 400 Ft	0 Ft	0 Ft	680 000 Ft
17.	Egyéb szociális ellátások		0 Ft	0 Ft	7 407 325 Ft	0 Ft	7 407 325 Ft
II.	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>	<b>28 fő</b>	<b>39 915 225 Ft</b>	<b>3 774 154 Ft</b>	<b>61 887 824 Ft</b>	<b>3 600 000 Ft</b>	<b>109 177 202 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>49 fő</b>	<b>86 945 181 Ft</b>	<b>9 816 070 Ft</b>	<b>104 304 942 Ft</b>	<b>3 600 000 Ft</b>	<b>204 666 193 Ft</b>
Kontroll:		49 fő	86 945 181 Ft	9 816 070 Ft	104 304 942 Ft	3 600 000 Ft	204 666 193 Ft
Különbözet:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében</b>							
1.	Igazgatási tevékenység (011130)	9 fő	48 580 082 Ft	6 308 911 Ft	3 038 872 Ft	0 Ft	57 927 865 Ft
2.	Konyha költségei (096015)	6 fő	21 765 075 Ft	2 895 417 Ft	41 579 544 Ft	0 Ft	66 240 036 Ft
I.	<b>Kötelező feladatok:</b>	<b>15 fő</b>	<b>70 345 157 Ft</b>	<b>9 204 328 Ft</b>	<b>44 618 416 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>124 167 901 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>15 fő</b>	<b>70 345 157 Ft</b>	<b>9 204 328 Ft</b>	<b>44 618 416 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>124 167 901 Ft</b>
Kontroll:		15 fő	70 345 157 Ft	9 204 328 Ft	44 618 416 Ft	0 Ft	124 167 901 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Gondozási Központ költségvetésében</b>							
1.	Időskorúak nappali ellátása (102031)	1 fő	4 462 186 Ft	580 084 Ft	2 157 959 Ft	0 Ft	7 200 229 Ft
2.	Szociális étkeztetés (107051)	fő	86 381 Ft	11 230 Ft	50 000 Ft	0 Ft	147 611 Ft
3.	Házi segítségnyújtás (107052)	3 fő	11 907 567 Ft	1 547 984 Ft	110 050 Ft	0 Ft	13 565 601 Ft
4.	Család és nővédelem	fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.	Családsegítés és gyermekj. szolg. (104042)	1 fő	5 638 192 Ft	732 965 Ft	154 050 Ft	0 Ft	6 525 207 Ft
I.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>5 fő</b>	<b>22 094 326 Ft</b>	<b>2 872 262 Ft</b>	<b>2 472 059 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>27 438 648 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>5 fő</b>	<b>22 094 326 Ft</b>	<b>2 872 262 Ft</b>	<b>2 472 059 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>27 438 648 Ft</b>
Kontroll:		5 fő	22 094 326 Ft	2 872 262 Ft	2 472 059 Ft	0 Ft	27 438 648 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében</b>							
1.	Óvodai ellátás (091110)	13 fő	63 011 438 Ft	8 193 055 Ft	597 757 Ft	0 Ft	71 802 250 Ft
2.	Óvodai ellátás (091140)	2 fő	6 783 776 Ft	881 890 Ft	4 105 979 Ft	0 Ft	11 771 645 Ft
I.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>15 fő</b>	<b>69 795 214 Ft</b>	<b>9 074 945 Ft</b>	<b>4 703 736 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>83 573 895 Ft</b>
1.	Bölcsődei ellátás (104031)	7 fő	38 614 799 Ft	5 019 924 Ft	2 182 810 Ft	0 Ft	45 817 533 Ft
II.	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>	<b>7 fő</b>	<b>38 614 799 Ft</b>	<b>5 019 924 Ft</b>	<b>2 182 810 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>45 817 533 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>22 fő</b>	<b>108 410 013 Ft</b>	<b>14 094 869 Ft</b>	<b>6 886 546 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>129 391 428 Ft</b>
Kontroll:		22 fő	108 410 013 Ft	14 094 869 Ft	6 886 546 Ft	0 Ft	129 391 428 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Önkormányzat működési kiadásai összesen:</b>			<b>287 794 677 Ft</b>	<b>35 987 529 Ft</b>	<b>158 281 963 Ft</b>	<b>3 600 000 Ft</b>	<b>485 664 169 Ft</b>