

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT KIADÁSOK TERVE  
2023. ÉVRE**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2023.03.13.	2023.09.11.		
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>285 697 589 Ft</b>	<b>287 794 677 Ft</b>		
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	<b>37 322 582 Ft</b>	<b>35 987 529 Ft</b>		
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>107 182 639 Ft</b>	<b>158 281 963 Ft</b>		
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2 450 000 Ft	3 090 805 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		
	K506 Egyéb, önk. rend. meghatározott juttatás	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft		
	K508 Műk. c. visszatérítendő kölcsön áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft		
	K512 Egyéb működési célú támogatásáh.-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, létesítése	0 Ft	0 Ft		
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	96 459 Ft		
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	366 921 Ft		
	K67 Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	0 Ft	125 113 Ft		
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>588 493 Ft</b>		
	K71 Ingatlanok felújítás	27 927 202 Ft	28 825 505 Ft		
	K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft		
	K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	135 000 Ft		
	K74 Felújítási célú előzetesen felsz. 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 felhalm. célú támogatások áh-n belülre	0 Ft	0 Ft		
	K89 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft		
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		
<b>K1.- K8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>473 690 739 Ft</b>	<b>531 365 662 Ft</b>		
	K513 Tartalék:	1 400 377 Ft	175 449 936 Ft		
<b>K1.- K8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>475 091 116 Ft</b>	<b>706 815 598 Ft</b>		
	K914 Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft		
<b>K9.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>9 967 692 Ft</b>	<b>9 967 692 Ft</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG</b>		<b>485 058 808 Ft</b>	<b>716 783 290 Ft</b>		
	K915 Irányítószervi támogatás	245 901 945 Ft	253 858 067 Ft		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>730 960 753 Ft</b>	<b>970 641 357 Ft</b>		

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK TERVEZÉSE INTÉZMÉNYI SZINTEN  
2023. ÉVRE**

<b>Dusnok Község Önkormányzata</b>		<b>2023.03.13.</b>	<b>2023.09.11.</b>		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 259 629 Ft	42 641 846 Ft		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Közmunka)	29 368 145 Ft	24 800 668 Ft		
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények összesen</b>	<b>69 627 774 Ft</b>	<b>67 442 514 Ft</b>		
K1103	Céljuttatások, projektprémium	0 Ft	751 880 Ft		
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	23 105 Ft		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>69 627 774 Ft</b>	<b>68 217 499 Ft</b>		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 252 045 Ft	15 428 733 Ft		
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogv. külsős díja	2 186 387 Ft	2 299 797 Ft		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 083 466 Ft	999 152 Ft		
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>18 521 898 Ft</b>	<b>18 727 682 Ft</b>		
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>88 149 672 Ft</b>	<b>86 945 181 Ft</b>		
K21	Szociális hozzájárulási adó (Foglalkoztatottak)	5 608 293 Ft	5 807 961 Ft		
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választott tisztségviselők)	2 022 966 Ft	2 090 704 Ft		
K21	Szociális hozzájárulási adó (Közmunka)	3 817 858 Ft	1 917 405 Ft		
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 449 117 Ft</b>	<b>9 816 070 Ft</b>		

<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal</b>		<b>2023.03.13.</b>	<b>2023.09.11.</b>		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	67 392 924 Ft	65 473 028 Ft		
K1103	Céljuttatások, projektprémium	189 864 Ft	451 128 Ft		
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	189 845 Ft		
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000 Ft	3 020 429 Ft		
K1109	Közlekedési költségtérítés	456 025 Ft	456 025 Ft		
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft	0 Ft		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	154 702 Ft	704 702 Ft		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>69 993 515 Ft</b>	<b>70 295 157 Ft</b>		
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogv. külsős díja	0 Ft	0 Ft		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000 Ft	50 000 Ft		
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>		
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>70 043 515 Ft</b>	<b>70 345 157 Ft</b>		
K21	Szociális hozzájárulási adó	9 140 930 Ft	9 204 328 Ft		
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 140 930 Ft</b>	<b>9 204 328 Ft</b>		

<b>Gondozási Központ</b>		<b>2023.03.13.</b>	<b>2023.09.11.</b>		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 737 151 Ft	21 436 263 Ft		
K1103	Céljuttatások, projektprémium	0 Ft	375 940 Ft		
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft		
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft		
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	282 123 Ft		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>21 737 151 Ft</b>	<b>22 094 326 Ft</b>		
K122	Munk.végh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	0 Ft	0 Ft		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft		
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>21 737 151 Ft</b>	<b>22 094 326 Ft</b>		
K21	Szociális hozzájárulási adó	2 838 600 Ft	2 872 262 Ft		
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 838 600 Ft</b>	<b>2 872 262 Ft</b>		

<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>2023.03.13.</b>	<b>2023.09.11.</b>		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	103 730 731 Ft	101 778 693 Ft		
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	1 654 136 Ft		
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	36 019 Ft		
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	1 403 172 Ft		
K1109	Közlekedési költségtérítés	294 000 Ft	267 840 Ft		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	1 327 633 Ft		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>104 024 731 Ft</b>	<b>106 467 493 Ft</b>		
K122	Munk.végh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	1 742 520 Ft	1 742 520 Ft		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	200 000 Ft		
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 742 520 Ft</b>	<b>1 942 520 Ft</b>		
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>105 767 251 Ft</b>	<b>108 410 013 Ft</b>		
K21	Szociális hozzájárulási adó	13 893 935 Ft	14 094 869 Ft		
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 893 935 Ft</b>	<b>14 094 869 Ft</b>		

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>285 697 589 Ft</b>	<b>287 794 677 Ft</b>		
-----------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>37 322 582 Ft</b>	<b>35 987 529 Ft</b>		
-----------	---	----------------------	----------------------	--	--

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Dusnoki Óvoda és Bölcsőde	Összesen
Foglalkoztatotti létszámok (fő)	13 fő	15 fő	5 fő	22 fő	55 fő
Választott tisztségviselők (fő)	7 fő	-	-	-	7 fő
Megbízási jogviszony alapján foglalkoztatott (fő)	4 fő	-	-	-	4 fő
Közfoglalkoztatottak (fő)	19 fő	-	-	-	19 fő
Nyári diákmunka (fő)	6 fő	-	-	-	6 fő
<b>Összesen:</b>	<b>49 fő</b>	<b>15 fő</b>	<b>5 fő</b>	<b>22 fő</b>	

## AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE FELADATOK SZERINTI COFOG BONTÁSBAN

COFOG		011130	016080	041233	041237	047320	066020		071111	072112	081045	082044	082091	
Megnevezés		lgazgat. Tev.	Állami és ÖNK rendezvény	Közfoglalk. (Hosszú)	Közfoglalk. (Szociális)	Turizmus- fejlesztés	Mezőőr	Közésgazd.	Háziorvosi alapellát.	Család és nővéd.	Könyvtári szolg.	Közművelődés	Közösségszerv	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	7 374 292 Ft	17 426 376 Ft	3 300 000 Ft	2 754 000 Ft	17 839 170 Ft	3 950 961 Ft	4 213 515 Ft	3 472 000 Ft	3 740 000 Ft	3 372 200 Ft	67 442 514 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	75 188 Ft	75 188 Ft	300 752 Ft	75 188 Ft	0 Ft	75 188 Ft	150 376 Ft	0 Ft	751 880 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 105 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 105 Ft
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>7 374 292 Ft</b>	<b>17 426 376 Ft</b>	<b>3 375 188 Ft</b>	<b>2 829 188 Ft</b>	<b>18 139 922 Ft</b>	<b>4 049 254 Ft</b>	<b>4 213 515 Ft</b>	<b>3 547 188 Ft</b>	<b>3 890 376 Ft</b>	<b>3 372 200 Ft</b>	<b>68 217 499 Ft</b>
K121	Választott tisztviselők juttatása	15 428 733 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 428 733 Ft
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	583 608 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 482 779 Ft	233 410 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 299 797 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	70 000 Ft	663 717 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	265 435 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	999 152 Ft
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>16 082 341 Ft</b>	<b>663 717 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 748 214 Ft</b>	<b>233 410 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>18 727 682 Ft</b>
K2	Szociális hozzájárulási adó	2 090 704 Ft	0 Ft	626 243 Ft	1 291 162 Ft	438 774 Ft	367 794 Ft	2 525 330 Ft	523 395 Ft	547 400 Ft	461 134 Ft	505 748 Ft	438 386 Ft	9 816 070 Ft
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szochó</b>	<b>2 090 704 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>626 243 Ft</b>	<b>1 291 162 Ft</b>	<b>438 774 Ft</b>	<b>367 794 Ft</b>	<b>2 525 330 Ft</b>	<b>523 395 Ft</b>	<b>547 400 Ft</b>	<b>461 134 Ft</b>	<b>505 748 Ft</b>	<b>438 386 Ft</b>	<b>9 816 070 Ft</b>
<b>K1-K2</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>18 173 045 Ft</b>	<b>663 717 Ft</b>	<b>8 000 535 Ft</b>	<b>18 717 538 Ft</b>	<b>3 813 962 Ft</b>	<b>3 196 982 Ft</b>	<b>22 413 466 Ft</b>	<b>4 806 059 Ft</b>	<b>4 760 915 Ft</b>	<b>4 008 322 Ft</b>	<b>4 396 124 Ft</b>	<b>3 810 586 Ft</b>	<b>96 761 251 Ft</b>

COFOG		011130	013210	049010	096015	104035	104037	107051	
Megnevezés		lgazgat. tevékenység	Statisztikai tevékenység	Felnőtt étkeztetés (24,99%)	Gyermekétkeztetés (48,79%)	Bölcsődei étkeztetés (6,39%)	Rászoruló gyermekétk. (0,99%)	Szoc. étkeztetés (18,84%)	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 703 628 Ft	0 Ft	5 190 273 Ft	10 133 390 Ft	1 327 165 Ft	205 617 Ft	3 912 955 Ft	65 473 028 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft	112 737 Ft	220 105 Ft	28 827 Ft	4 466 Ft	84 993 Ft	451 128 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	47 442 Ft	92 625 Ft	12 131 Ft	1 879 Ft	35 767 Ft	189 845 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	3 020 429 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 020 429 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	456 025 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	456 025 Ft
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000 Ft	154 702 Ft	49 980 Ft	97 580 Ft	12 780 Ft	1 980 Ft	37 680 Ft	704 702 Ft
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>48 530 082 Ft</b>	<b>154 702 Ft</b>	<b>5 400 432 Ft</b>	<b>10 543 701 Ft</b>	<b>1 380 903 Ft</b>	<b>213 943 Ft</b>	<b>4 071 394 Ft</b>	<b>70 295 157 Ft</b>
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>
K2	Szociális hozzájárulási adó	6 308 911 Ft	37 079 Ft	714 299 Ft	1 394 583 Ft	182 648 Ft	28 298 Ft	538 511 Ft	9 204 328 Ft
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szochó</b>	<b>6 308 911 Ft</b>	<b>37 079 Ft</b>	<b>714 299 Ft</b>	<b>1 394 583 Ft</b>	<b>182 648 Ft</b>	<b>28 298 Ft</b>	<b>538 511 Ft</b>	<b>9 204 328 Ft</b>
<b>K1-K2</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>54 888 993 Ft</b>	<b>191 781 Ft</b>	<b>6 114 731 Ft</b>	<b>11 938 284 Ft</b>	<b>1 563 551 Ft</b>	<b>242 240 Ft</b>	<b>4 609 905 Ft</b>	<b>79 549 485 Ft</b>

COFOG		102031	104042	107051	107052	
Megnevezés		Idősek napp.	Család és gyermekj.	Szoc. étkeztetés	Házi segítség.	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 346 998 Ft	5 523 004 Ft	86 381 Ft	11 479 880 Ft	21 436 263 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	75 188 Ft	75 188 Ft	0 Ft	225 564 Ft	375 940 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	202 123 Ft	282 123 Ft
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>4 462 186 Ft</b>	<b>5 638 192 Ft</b>	<b>86 381 Ft</b>	<b>11 907 567 Ft</b>	<b>22 094 326 Ft</b>
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	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>
K2	Szociális hozzájárulási adó	580 084 Ft	732 965 Ft	11 230 Ft	1 547 984 Ft	2 872 262 Ft
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szochó</b>	<b>580 084 Ft</b>	<b>732 965 Ft</b>	<b>11 230 Ft</b>	<b>1 547 984 Ft</b>	<b>2 872 262 Ft</b>
<b>K1-K2</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>5 042 270 Ft</b>	<b>6 371 157 Ft</b>	<b>97 611 Ft</b>	<b>13 455 551 Ft</b>	<b>24 966 588 Ft</b>

COFOG		091110	091140	104031	
Megnevezés		Óvodai nev.	Óvodai műk.	Bölcsődei ellátás	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 040 669 Ft	6 633 400 Ft	36 104 624 Ft	101 778 693 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	977 444 Ft	150 376 Ft	526 316 Ft	1 654 136 Ft
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	0 Ft	36 019 Ft	36 019 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	1 403 172 Ft	1 403 172 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	141 840 Ft	0 Ft	126 000 Ft	267 840 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	908 965 Ft	0 Ft	418 668 Ft	1 327 633 Ft
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>61 068 918 Ft</b>	<b>6 783 776 Ft</b>	<b>38 614 799 Ft</b>	<b>106 467 493 Ft</b>
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	1 742 520 Ft	0 Ft	0 Ft	1 742 520 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 942 520 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 942 520 Ft</b>
K2	Szociális hozzájárulási adó	8 193 055 Ft	881 890 Ft	5 019 924 Ft	14 094 869 Ft
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szochó</b>	<b>8 193 055 Ft</b>	<b>881 890 Ft</b>	<b>5 019 924 Ft</b>	<b>14 094 869 Ft</b>
<b>K1-K2</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>71 204 493 Ft</b>	<b>7 665 666 Ft</b>	<b>43 634 723 Ft</b>	<b>122 504 882 Ft</b>

DOLOGI KIADÁSOK TERVEZÉSE INTÉZMÉNYI SZINTEN  
2023. ÉVRE

Dusnok Község Önkormányzata		2023.03.13.	2023.05.27.		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	9 524 Ft	9 524 Ft		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 934 407 Ft	17 787 017 Ft		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>11 943 931 Ft</b>	<b>17 796 541 Ft</b>		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	955 436 Ft	1 272 742 Ft		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	451 497 Ft	465 805 Ft		
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 406 933 Ft</b>	<b>1 738 546 Ft</b>		
K331	Közüzemi díjak	8 688 881 Ft	10 855 827 Ft		
K332	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft		
K333	Bérleti és lízingdíjak	228 346 Ft	575 262 Ft		
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	314 960 Ft	559 953 Ft		
K335	Közvetített szolgáltatások	3 632 598 Ft	4 029 938 Ft		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 500 000 Ft	23 183 249 Ft		
K337	Egyéb szolgáltatások	6 960 315 Ft	27 107 133 Ft		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>30 325 100 Ft</b>	<b>66 311 362 Ft</b>		
K341	Kiküldetések kiadásai	15 000 Ft	15 000 Ft		
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>15 000 Ft</b>	<b>15 000 Ft</b>		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 105 728 Ft	16 967 922 Ft		
K352	Fizetendő Áfa	1 600 000 Ft	1 203 000 Ft		
K355	Egyéb dologi kiadások	205 374 Ft	272 571 Ft		
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 911 102 Ft</b>	<b>18 443 493 Ft</b>		
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>53 602 066 Ft</b>	<b>104 304 942 Ft</b>		

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2023.03.13.	2023.05.27.		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 811 271 Ft	29 995 709 Ft		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>30 811 271 Ft</b>	<b>29 995 709 Ft</b>		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	414 710 Ft	451 432 Ft		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	244 094 Ft	244 094 Ft		
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>658 804 Ft</b>	<b>695 526 Ft</b>		
K331	Közüzemi díjak	2 106 717 Ft	2 075 511 Ft		
K332	Vásárolt élelmezés	150 015 Ft	150 000 Ft		
K333	Bérleti és lízingdíjak	0 Ft	0 Ft		
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	157 496 Ft	226 128 Ft		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 331 Ft	14 331 Ft		
K337	Egyéb szolgáltatások	923 827 Ft	931 092 Ft		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 352 386 Ft</b>	<b>3 397 062 Ft</b>		
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	50 000 Ft		
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 402 064 Ft	8 480 069 Ft		
K352	Fizetendő Áfa	2 600 260 Ft	2 000 000 Ft		
K355	Egyéb dologi kiadások	50 Ft	50 Ft		
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>12 002 374 Ft</b>	<b>10 480 119 Ft</b>		
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>46 874 835 Ft</b>	<b>44 618 416 Ft</b>		

Gondozási Központ		2023.03.13.	2023.05.27.		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	405 511 Ft	295 195 Ft		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>405 511 Ft</b>	<b>295 195 Ft</b>		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	104 762 Ft	152 381 Ft		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	179 528 Ft	122 047 Ft		
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>284 289 Ft</b>	<b>274 428 Ft</b>		
K331	Közüzemi díjak	787 402 Ft	740 157 Ft		
K332	Vásárolt élelmezés	141 732 Ft	39 370 Ft		
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	417 974 Ft		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 937 Ft	3 937 Ft		
K337	Egyéb szolgáltatások	191 102 Ft	176 562 Ft		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 124 173 Ft</b>	<b>1 378 001 Ft</b>		
K341	Kiküldetések kiadásai	85 000 Ft	25 000 Ft		
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>85 000 Ft</b>	<b>25 000 Ft</b>		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	488 725 Ft	499 385 Ft		
K355	Egyéb dologi kiadások	50 Ft	50 Ft		
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>488 775 Ft</b>	<b>499 435 Ft</b>		
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 387 749 Ft</b>	<b>2 472 059 Ft</b>		

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2023.03.13.	2023.05.27.		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	7 428 Ft		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 141 732 Ft	2 026 072 Ft		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 141 732 Ft</b>	<b>2 033 500 Ft</b>		
K321	Informatikai szolgáltatások	6 191 Ft	4 453 Ft		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	86 614 Ft	101 295 Ft		
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>92 805 Ft</b>	<b>105 748 Ft</b>		
K331	Közüzemi díjak	1 239 370 Ft	1 769 288 Ft		
K332	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft		
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	10 000 Ft		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	674 960 Ft	608 900 Ft		
K337	Egyéb szolgáltatások	312 362 Ft	960 780 Ft		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 226 692 Ft</b>	<b>3 348 968 Ft</b>		
K341	Kiküldetések kiadásai	40 000 Ft	50 000 Ft		
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>40 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	814 710 Ft	1 336 330 Ft		
K355	Egyéb dologi kiadások	2 050 Ft	12 000 Ft		
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>816 760 Ft</b>	<b>1 348 330 Ft</b>		
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 317 989 Ft</b>	<b>6 886 546 Ft</b>		

<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>107 182 639 Ft</b>	<b>158 281 963 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
-----------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------

