

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

Dusnok Község Önkormányzata		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.
B111	Helyi Önk. működésének támogatása	83 038 656 Ft	80 817 856 Ft	80 817 856 Ft
B112	Köznevelési és gyermekképzési feladatok támogatása	83 923 478 Ft	83 827 578 Ft	84 303 958 Ft
B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	79 945 330 Ft	86 255 938 Ft	86 544 194 Ft
B1132	Gyermekétkeztetés támogatása	21 605 778 Ft	25 175 802 Ft	24 781 182 Ft
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	8 031 231 Ft	9 142 068 Ft	9 142 068 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások	0 Ft	4 225 914 Ft	5 590 455 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	154 500 Ft	1 412 738 Ft	1 412 738 Ft
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	276 698 973 Ft	290 857 894 Ft	292 592 451 Ft
B16.	Egyéb működési célú tám. áh-n belülről	43 030 164 Ft	47 419 890 Ft	46 967 482 Ft
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	319 729 137 Ft	338 277 784 Ft	339 559 933 Ft
B21	Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B25.	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh-n belülről	0 Ft	181 889 763 Ft	181 889 763 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	181 889 763 Ft	181 889 763 Ft
B351	Helyi iparűzési adó	55 000 000 Ft	84 708 207 Ft	84 708 207 Ft
B36.	Mezőéri járulék	0 Ft	6 500 000 Ft	6 900 000 Ft
B36312.	Késedelmi pótlék	100 000 Ft	100 000 Ft	99 730 Ft
B363.	Állati hulladék elszállításához hozzájárulás	50 000 Ft	10 000 Ft	3 000 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	55 150 000 Ft	91 318 207 Ft	91 710 937 Ft
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	7 619 Ft	7 619 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000 Ft	12 819 916 Ft	12 960 624 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000 Ft	5 046 000 Ft	4 725 396 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	5 000 000 Ft	3 136 000 Ft	2 780 940 Ft
B408	Kamatbevételek	150 Ft	150 Ft	150 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	85 000 Ft	272 430 Ft	273 510 Ft
B4.	Működési bevételek	22 585 150 Ft	21 282 115 Ft	20 748 239 Ft
B5231	Termőföld értékesítésből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft
B532	Tárgyi eszköz értékesítése	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft
B542	Részeseadás értékesítése	0 Ft	0 Ft	10 385 000 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	10 915 000 Ft
B64	Működési c. visszatérített tám.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6531	Rendezvények támogatása	0 Ft	0 Ft	560 000 Ft
B6535	Egyéb átvett pénzeszközök (Temetőgondozási hozzájárulás)	5 000 Ft	5 000 Ft	6 000 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 Ft	5 000 Ft	566 000 Ft
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	397 469 287 Ft	632 772 869 Ft	645 389 872 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	46 521 819 Ft	46 521 819 Ft	46 521 819 Ft
B814.	Megelőlegezés	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	56 489 511 Ft	56 489 511 Ft	56 489 511 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		453 958 798 Ft	689 262 380 Ft	701 879 383 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	29 800 010 Ft	26 398 910 Ft	24 183 991 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	29 800 010 Ft	26 398 910 Ft	24 183 991 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B816.	Irányítószervi támogatás	96 259 270 Ft	97 768 991 Ft	97 363 027 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	96 259 270 Ft	97 768 991 Ft	97 363 027 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		126 059 280 Ft	124 167 901 Ft	121 547 018 Ft
	Kontroll kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Gondozási Központ		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	1 300 000 Ft	1 122 000 Ft	1 122 305 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 300 000 Ft	1 122 000 Ft	1 122 305 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B816.	Irányítószervi támogatás	25 663 500 Ft	26 316 648 Ft	26 222 761 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	25 663 500 Ft	26 316 648 Ft	26 222 761 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		26 963 500 Ft	27 438 648 Ft	27 345 066 Ft
	Kontroll kiadások	26 963 500 Ft	27 438 648 Ft	27 345 066 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B816.	Irányítószervi támogatás	123 979 175 Ft	129 772 428 Ft	130 068 208 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	123 979 175 Ft	129 772 428 Ft	130 068 208 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		123 979 175 Ft	129 772 428 Ft	130 068 208 Ft
	Kontroll kiadások	123 979 175 Ft	129 772 428 Ft	130 068 208 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		730 960 753 Ft	970 641 357 Ft	980 839 675 Ft
----------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:					
Kötelező feladatok:					
1.	Ingtalan vagyon gazdálkodás	7 826 940 Ft			7 826 940 Ft
2.	Jogalkotás	281 129 Ft			281 129 Ft
5.	Kamatbevételek	150 Ft			150 Ft
6.	Térítési díjak	12 960 624 Ft			12 960 624 Ft
6.	Helyi iparűzési adó		84 708 207 Ft		84 708 207 Ft
7.	Mezőőri járulék		6 900 000 Ft		6 900 000 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		102 730 Ft		102 730 Ft
9.	Központi költségvetés tám.			292 592 451 Ft	292 592 451 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			26 539 382 Ft	26 539 382 Ft
11.	NEAK finanszírozás			18 518 100 Ft	18 518 100 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			0 Ft	0 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	21 068 843 Ft	91 710 937 Ft	337 649 933 Ft	450 429 713 Ft
Önként vállalt feladatok:					
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.	Önként vállalt feladatok össz:			1 910 000 Ft	1 910 000 Ft
I.	Önkormányzat működési bevételei összesen (1+2):	21 068 843 Ft	91 710 937 Ft	339 559 933 Ft	452 339 713 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	Kötelező feladatok:				0 Ft
1.	Kötelező feladatok össz:				0 Ft
1.	Térítési díjak	24 175 031 Ft			24 175 031 Ft
2.	Egyéb működési bevételek	8 960 Ft			8 960 Ft
3.	Intézményfinanszírozás			97 363 027 Ft	97 363 027 Ft
4.	Központi költségvetési támogatás			0 Ft	0 Ft
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	24 183 991 Ft	0 Ft	97 363 027 Ft	121 547 018 Ft

Gondozási Központ költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
	Kötelező feladatok:				0 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.	Idősek nappali ellátása	1 122 305 Ft			1 122 305 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			26 222 761 Ft	26 222 761 Ft
III.	Gondozási Központ bevételei összesen:	1 122 305 Ft	0 Ft	26 222 761 Ft	27 345 066 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében:					
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.	Kötelező feladatok összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.	Intézményfinanszírozás	0 Ft	0 Ft	130 068 208 Ft	130 068 208 Ft
2.	Műk. célú támog. áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
IV.	Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:	0 Ft	0 Ft	130 068 208 Ft	130 068 208 Ft