

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT BEVÉTELEK TERVE
2023. ÉVRE**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.
B111	Helyi Önkormányzat működésének támogatása	83 038 656 Ft	80 817 856 Ft	80 817 856 Ft
B112	Köznevelési feladatok támogatása	83 923 478 Ft	83 827 578 Ft	84 303 958 Ft
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	101 551 108 Ft	111 431 740 Ft	111 325 376 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 (BM)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B25	Egyéb felhalm. célú tám. bevételek áh-n belülről (TOP, MFP, VP)	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
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	55 000 000 Ft	84 708 207 Ft	84 708 207 Ft
B36.	Mezőőri járulék	0 Ft	6 500 000 Ft	6 900 000 Ft
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000 Ft	110 000 Ft	102 730 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	55 150 000 Ft	91 318 207 Ft	91 710 937 Ft
B4.	Működési bevételek	53 685 160 Ft	48 803 025 Ft	46 054 535 Ft
B52	Ingtatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft
B54	Részesezés értékesítés	0 Ft	0 Ft	10 385 000 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	10 915 000 Ft
B64.	Működési célú visszatérített támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 Ft	5 000 Ft	566 000 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 Ft	5 000 Ft	566 000 Ft
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (JETA)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	428 569 297 Ft	660 293 779 Ft	670 696 168 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	46 521 819 Ft	46 521 819 Ft	46 521 819 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		485 058 808 Ft	716 783 290 Ft	727 185 679 Ft
B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)	245 901 945 Ft	253 858 067 Ft	253 653 996 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		730 960 753 Ft	970 641 357 Ft	980 839 675 Ft

2023. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Jogcím megnevezése	2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	44 129 890 Ft	44 129 890 Ft	44 129 890 Ft
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása	2 677 920 Ft	2 677 920 Ft	2 677 920 Ft
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 882 800 Ft	4 882 800 Ft	4 882 800 Ft
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	6 666 500 Ft	6 666 500 Ft	6 666 500 Ft
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 870 985 Ft	3 870 985 Ft	3 870 985 Ft
1.1.1.5.	Közüvek fenntartásának támogatása	4 591 300 Ft	4 591 300 Ft	4 591 300 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	48 450 Ft	48 450 Ft	48 450 Ft
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011 Ft	3 610 011 Ft	3 610 011 Ft
1.1.5.	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	1 440 000 Ft	1 840 000 Ft	1 840 000 Ft
1.1.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	80 417 856 Ft	80 817 856 Ft	80 817 856 Ft

1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	43 155 780 Ft	43 155 780 Ft	43 155 780 Ft
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú kiegészítő támogatása	5 886 698 Ft	5 886 698 Ft	5 886 698 Ft
1.2.2.	Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása	49 042 478 Ft	49 042 478 Ft	49 042 478 Ft
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja alapján nemzetiségi pótlék	0 Ft	0 Ft	243 480 Ft
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	0 Ft	0 Ft	243 480 Ft
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	19 390 000 Ft	19 390 000 Ft	19 390 000 Ft
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 715 000 Ft	2 715 000 Ft	2 715 000 Ft
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	22 105 000 Ft	22 105 000 Ft	22 105 000 Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	10 660 000 Ft	10 569 000 Ft	10 790 000 Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési kiegészítő támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	574 000 Ft	569 100 Ft	581 000 Ft
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	11 234 000 Ft	11 138 100 Ft	11 371 000 Ft
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 403 070 Ft	1 403 070 Ft	1 403 070 Ft
1.2.3.	Kiegészítő többlettámogatás a pedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	138 930 Ft	138 930 Ft	138 930 Ft
1.2.3.	Minősítésből adódó támogatás	1 542 000 Ft	1 542 000 Ft	1 542 000 Ft
1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	83 923 478 Ft	83 827 578 Ft	84 303 958 Ft

1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 190 952 Ft	16 190 952 Ft	16 190 952 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 190 952 Ft	16 190 952 Ft	16 190 952 Ft
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940 Ft	5 128 940 Ft	5 128 940 Ft
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása	799 060 Ft	799 060 Ft	799 060 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 583 350 Ft	2 657 160 Ft	2 730 970 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés kiegészítő támogatása	203 000 Ft	208 800 Ft	214 600 Ft
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	7 873 210 Ft	6 946 950 Ft	6 946 950 Ft
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás kiegészítő támogatása	1 255 790 Ft	1 108 050 Ft	1 108 050 Ft
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 804 710 Ft	3 391 560 Ft	3 674 190 Ft
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása kiegészítő támogatása	612 000 Ft	432 000 Ft	468 000 Ft
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	23 385 060 Ft	20 797 520 Ft	21 195 760 Ft
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 981 400 Ft	13 981 400 Ft	13 981 400 Ft
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő támogatása	1 140 400 Ft	1 140 400 Ft	1 140 400 Ft
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 632 500 Ft	17 449 600 Ft	17 449 600 Ft
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő támogatása	2 058 000 Ft	2 634 240 Ft	2 634 240 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 717 844 Ft	9 795 645 Ft	9 795 645 Ft
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	36 530 144 Ft	45 001 285 Ft	45 001 285 Ft
1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	76 106 156 Ft	81 989 757 Ft	82 387 997 Ft

1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	14 608 623 Ft	14 716 635 Ft	14 365 596 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása	1 410 387 Ft	1 420 815 Ft	1 386 924 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	5 305 758 Ft	8 775 012 Ft	8 775 012 Ft
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	281 010 Ft	263 340 Ft	253 650 Ft
1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	21 605 778 Ft	25 175 802 Ft	24 781 182 Ft

1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	6 610 231 Ft	6 610 231 Ft	6 610 231 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása	1 421 000 Ft	1 421 000 Ft	1 421 000 Ft
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	8 031 231 Ft	8 031 231 Ft	8 031 231 Ft

MINDÖSSZESEN (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.) /B11./		270 084 499 Ft	279 842 224 Ft	280 322 224 Ft
---	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

B113	Szociális ágazati pótlék	3 839 174 Ft	4 266 181 Ft	4 156 197 Ft
B113	Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása	3 839 174 Ft	4 266 181 Ft	4 156 197 Ft
B114	Kulturális illetménypótlék	0 Ft	1 110 837 Ft	1 110 837 Ft
B114	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0 Ft	1 110 837 Ft	1 110 837 Ft
B115	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0 Ft	2 640 330 Ft	2 640 330 Ft
B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0 Ft	1 585 584 Ft	2 950 125 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő 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
B116	Elszámolásból származó bevételek	154 500 Ft	1 412 738 Ft	1 412 738 Ft
B11.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI ÁH-N BELÜL	3 993 674 Ft	11 015 670 Ft	12 270 227 Ft

B1631	Bursa visszatérítés	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
B1631	Központi költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
B1632	Mezőöri támogatás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
B1632	Központi kezelésű előirányzattól kapott működési célú támogatás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
B1633	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1634	NEAK finanszírozás (védőnői finanszírozás 2023.06.30.-ig)	3 459 200 Ft	3 324 700 Ft	3 324 700 Ft
B1634	NEAK finanszírozás (gyermekorvosi finanszírozás 2023.12.31.-ig)	7 860 000 Ft	15 079 732 Ft	15 193 400 Ft
B1634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési célú támogatás	11 319 200 Ft	18 404 432 Ft	18 518 100 Ft
B1635	Nyári diák munka	0 Ft	680 000 Ft	680 000 Ft
B1635	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás (2023.01.01.-2023.02.28.)	1 516 172 Ft	1 021 888 Ft	1 021 888 Ft
B1635	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás (2023.03.01.-2023.11.30.)	7 926 175 Ft	5 755 725 Ft	6 086 752 Ft
B1635	Szociális jellegű program támogatása (2023.01.01.-2023.02.28.)	3 067 200 Ft	2 850 694 Ft	2 850 694 Ft
B1635	Szociális jellegű program támogatása (2023.03.01.-2023.12.31.)	16 526 670 Ft	15 882 404 Ft	14 985 301 Ft
B1635	Járási startmunka mintaprogram dologi támogatása (Szociális jellegű program)	1 594 747 Ft	1 594 747 Ft	1 594 747 Ft
B1635	Elkülöntített állami pénzalaptól kapott működési célú támogatás	30 630 964 Ft	27 785 458 Ft	27 219 382 Ft
B1636	Helyi önk. költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1636	Helyi önk. költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1638	Támogatás nemzetiségi önkormányzattól	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1638	Nemzetiségi önk.-tól és költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B16.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜL	43 030 164 Ft	47 419 890 Ft	46 967 482 Ft

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

Megnevezés		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	
Rovat	Elnevezés	Dusnok Község Önkormányzata			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	7 619 Ft	7 619 Ft	
	Bérelti díjak (iroda, üzlet, föld, rendezvény)	5 000 000 Ft	5 089 000 Ft	5 074 571 Ft	
	Gyermekorvosi helyettesítés	3 300 000 Ft	3 260 000 Ft	3 475 568 Ft	
	Közterület használati díj	200 000 Ft	243 000 Ft	243 000 Ft	
	Szállásdíjak	2 500 000 Ft	2 240 000 Ft	2 296 112 Ft	
	Terembérelti díjak	1 000 000 Ft	900 000 Ft	733 165 Ft	
	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	1 500 000 Ft	1 087 916 Ft	1 138 208 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	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	85 000 Ft	272 430 Ft	273 510 Ft	
B4	Működési bevételek összesen	22 585 150 Ft	21 282 115 Ft	20 748 239 Ft	

Rovat	Elnevezés	Dusnoki Polgármesteri Hivatal			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Vendég étkeztetés térítési díja	12 500 000 Ft	10 930 000 Ft	9 485 693 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 500 000 Ft	10 930 000 Ft	9 485 693 Ft	
	Szociális étkeztetési térítési díja	4 940 000 Ft	4 280 000 Ft	4 128 743 Ft	
	Gyermekétkeztetés térítési díja	6 560 000 Ft	5 590 000 Ft	5 317 125 Ft	
B405	Ellátási díjak	11 500 000 Ft	9 870 000 Ft	9 445 868 Ft	
B406	Kiszámlázott áfa	5 800 000 Ft	5 590 000 Ft	5 243 470 Ft	
B408	Kamatbevétel	10 Ft	10 Ft	10 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	8 900 Ft	8 950 Ft	
B4	Működési bevételek összesen	29 800 010 Ft	26 398 910 Ft	24 183 991 Ft	

Rovat	Elnevezés	Gondozási Központ			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Gondozási díj	1 100 000 Ft	855 000 Ft	855 000 Ft	
	Házi segítségnyújtás ellátási díja	200 000 Ft	267 000 Ft	267 305 Ft	
B405	Ellátási díjak	1 300 000 Ft	1 122 000 Ft	1 122 305 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4	Működési bevételek összesen	1 300 000 Ft	1 122 000 Ft	1 122 305 Ft	

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

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

Beruházások terve			
		Bevétel	Kiadás
Gagarin utca felújítása		0 Ft	nettó 0 Ft
062020 kormányzati funkció		0 Ft	áfa 0 Ft
2022	MFP-UHK/2022	összesen: 0 Ft	összesen: 0 Ft
Bem József utca felújítása		0 Ft	nettó 0 Ft
018010 kormányzati funkció		0 Ft	áfa 0 Ft
2022	Belügyminisztérium	összesen: 0 Ft	összesen: 0 Ft
Járda felújítás Dusnokon		0 Ft	nettó 0 Ft
062020 kormányzati funkció		0 Ft	áfa 0 Ft
2022	MFP-BJA/2022	összesen: 0 Ft	összesen: 0 Ft
Múlt-jelen-jövő Dusnoki Látogatóközpont kialakítása		0 Ft	nettó 0 Ft
047450 kormányzati funkció		0 Ft	áfa 0 Ft
2023	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00007	összesen: 0 Ft	összesen: 0 Ft
Parkfejlesztés		0 Ft	nettó 0 Ft
013350 kormányzati funkció		0 Ft	áfa 0 Ft
2023	TOP-PLUSZ-1.2.1-21	összesen: 0 Ft	összesen: 0 Ft
Összesen Pályázatok:		0 Ft	0 Ft

Felújítások terve			
		Bevétel	Kiadás
Gagarin utca felújítása		0 Ft	nettó 2 173 306 Ft
062020 kormányzati funkció		0 Ft	áfa 586 793 Ft
2022	MFP-UHK/2022	összesen: 0 Ft	összesen: 2 760 099 Ft
Bem József utca felújítása		0 Ft	nettó 18 593 948 Ft
018010 kormányzati funkció		0 Ft	áfa 5 020 366 Ft
2022	Belügyminisztérium	összesen: 0 Ft	összesen: 23 614 314 Ft
Járda felújítás Dusnokon		0 Ft	nettó 8 111 331 Ft
062020 kormányzati funkció		0 Ft	áfa 2 190 060 Ft
2022	MFP-BJA/2022	összesen: 0 Ft	összesen: 10 301 391 Ft
Múlt-jelen-jövő Dusnoki Látogatóközpont kialakítása		181 889 763 Ft	nettó 3 670 000 Ft
047450 kormányzati funkció		0 Ft	áfa 855 900 Ft
2023	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00007	összesen: 181 889 763 Ft	összesen: 4 525 900 Ft
Parkfejlesztés		0 Ft	nettó 1 350 000 Ft
013350 kormányzati funkció		0 Ft	áfa 0 Ft
2023	TOP-PLUSZ-1.2.1-21	összesen: 0 Ft	összesen: 1 350 000 Ft
Összesen Pályázatok:		181 889 763 Ft	42 551 704 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	33 898 585 Ft
K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 653 119 Ft
K7 összesen:	42 551 704 Ft
Kiadások összesen:	42 551 704 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):	181 889 763 Ft
B25332. Egyéb fejezeti kez. előirányzattól felhalm. célú támog. (MFP):	0 Ft
B25. Egyéb felhalm. célú támog. Áh-n belülről (TOP, MFP, VP):	181 889 763 Ft
Ebből EU-s forrás (TOP):	0 Ft
B2 összesen:	181 889 763 Ft
B75. Felhalm. célú tám. civil szervezettől (JETA)	0 Ft
B7 összesen:	0 Ft
Bevételek összesen:	181 889 763 Ft

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

ÖNK	COFOG	011130	018010	013350	047450	047320	066020	062020	081045	082044	082091	Összesen
Rovat	Megnevezés	Igazgatási tevékenység	Elszámolás a központi költségvetéssel	Vagyon-gazdálkodás	Komplex gazdaság-fejlesztés	Turizmus-fejlesztés	Község-gazdálkodás	Település-fejlesztési projekt	Szabadidő és sport tám.	Könyvtári szolg. támog.	Közművelődés támog.	
K62	Ingatlanok beszerzése											0 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése						96 459 Ft					96 459 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése					66 921 Ft	344 079 Ft				299 213 Ft	710 213 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					18 069 Ft	118 945 Ft					80 788 Ft
K6	Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	84 990 Ft	559 483 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	380 001 Ft	1 024 474 Ft
K71	Ingatlanok építése, felújítása		18 593 948 Ft	1 350 000 Ft	3 670 000 Ft			10 284 637 Ft				33 898 585 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása											0 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása			135 000 Ft								135 000 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		5 020 366 Ft	36 450 Ft	855 900 Ft			2 776 853 Ft				8 689 569 Ft
K7	Felújítások	0 Ft	23 614 314 Ft	1 521 450 Ft	4 525 900 Ft	0 Ft	0 Ft	13 061 490 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	42 723 154 Ft
K6 és K7	Beruházás és felújítás	0 Ft	23 614 314 Ft	1 521 450 Ft	4 525 900 Ft	84 990 Ft	559 483 Ft	13 061 490 Ft	0 Ft	0 Ft	380 001 Ft	43 747 628 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	Ingatlanok beszerzése	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	Ingatlanok 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	Ingatlanok beszerzése	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	Ingatlanok 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	Ingatlanok beszerzése	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	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	300 000 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	40 500 Ft	0 Ft	40 500 Ft	81 000 Ft
K6	Beruházás	190 500 Ft	0 Ft	190 500 Ft	381 000 Ft
K71	Ingatlanok 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	190 500 Ft	0 Ft	190 500 Ft	381 000 Ft