

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TERVE INTÉZMÉNYI SZINTEN
2023. ÉVRE

Dusnok Község Önkormányzata		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.
K1.	Személyi juttatások	88 149 672 Ft	86 945 181 Ft	89 585 887 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	11 449 117 Ft	9 816 070 Ft	10 911 154 Ft
K3.	Dologi kiadások	53 602 066 Ft	104 304 942 Ft	101 557 437 Ft
K483	Lakhatási támogatások	800 000 Ft	957 375 Ft	644 188 Ft
K483171	Házasságkötések támogatása	400 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft
K483172	Gyermekszületési támogatás	750 000 Ft	1 100 000 Ft	500 000 Ft
K483173	Települési támogatások	500 000 Ft	833 430 Ft	797 313 Ft
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 450 000 Ft	3 090 805 Ft	2 041 501 Ft
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	42 541 Ft
K50631	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft
K506	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft
K508	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K512332	Kiskert program vetőmag csomag	300 000 Ft	300 000 Ft	388 290 Ft
K51235	Egyéb civil szervezeteknek nyújtott támogatások	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	4 400 000 Ft
K5123	Általános iskolások támogatása	0 Ft	3 400 000 Ft	3 380 000 Ft
K5123	Egyéb szervezeti támogatások	0 Ft	0 Ft	59 742 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3 800 000 Ft	7 300 000 Ft	8 228 032 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	4 850 000 Ft	8 350 000 Ft	9 320 573 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	96 459 Ft	96 459 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft	66 921 Ft	1 010 213 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	44 113 Ft	298 802 Ft
K6.	Beruházás	0 Ft	207 493 Ft	1 405 474 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	27 927 202 Ft	28 825 505 Ft	33 898 585 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	135 000 Ft	0 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	0 Ft	135 000 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 260 727 Ft	8 311 690 Ft	8 689 569 Ft
K7.	Felújítások	36 187 929 Ft	37 272 195 Ft	42 723 154 Ft
K84.	Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1.-8.	Költségvetési Kiadások	196 688 784 Ft	249 986 686 Ft	257 545 181 Ft
K513	Tartalék	1 400 377 Ft	175 449 936 Ft	180 712 515 Ft
K1.-8.	Költségvetési Kiadások (Tartalékkal növelve)	198 089 161 Ft	425 436 622 Ft	438 257 696 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 967 692 Ft	9 967 693 Ft	9 967 692 Ft
K915	Irányítói szervi támogatás	245 901 945 Ft	253 858 067 Ft	253 653 996 Ft
K9.	Finanszírozási kiadások	255 869 637 Ft	263 825 760 Ft	263 621 688 Ft
K1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	453 958 798 Ft	689 262 382 Ft	701 879 384 Ft

0 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2023.03.13.	2023.05.27.	2023.11.21.
K1.	Személyi juttatások	70 043 515 Ft	70 345 157 Ft	70 137 210 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	9 140 930 Ft	9 204 328 Ft	9 177 295 Ft
K3.	Dologi kiadások	46 874 835 Ft	44 618 416 Ft	42 082 074 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	150 439 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6.	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		126 059 280 Ft	124 167 901 Ft	121 547 018 Ft
Kontroll bevétel:		126 059 280 Ft	124 167 901 Ft	121 547 018 Ft
		0 Ft	0 Ft	

Gondozási Központ		2023.03.13.	2023.05.27.	2023.11.21.
K1.	Személyi juttatások	21 737 151 Ft	22 094 326 Ft	22 094 326 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	2 838 600 Ft	2 872 262 Ft	2 872 262 Ft
K3.	Dologi kiadások	2 387 749 Ft	2 472 059 Ft	2 378 478 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6.	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		26 963 500 Ft	27 438 648 Ft	27 345 066 Ft
Kontroll bevétel:		26 963 500 Ft	27 438 648 Ft	27 345 066 Ft
		0 Ft	0 Ft	

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2023.03.13.	2023.05.27.	2023.11.21.
K1.	Személyi juttatások	105 767 251 Ft	108 410 013 Ft	108 410 013 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	13 893 935 Ft	14 094 869 Ft	14 094 869 Ft
K3.	Dologi kiadások	4 317 989 Ft	6 886 546 Ft	7 182 326 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	81 000 Ft	81 000 Ft
K6.	Beruházások	0 Ft	381 000 Ft	381 000 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		123 979 175 Ft	129 772 428 Ft	130 068 208 Ft
Kontroll bevétel:		123 979 175 Ft	129 772 428 Ft	130 068 208 Ft
		0 Ft	0 Ft	0 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:		730 960 753 Ft	970 641 358 Ft	980 839 675 Ft
--------------------	--	----------------	----------------	----------------

**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
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT							
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében							
1.	Jogalkotás (011130)	7 fő	16 102 341 Ft	2 093 304 Ft	0 Ft	0 Ft	18 195 645 Ft
2.	Város és községgazdálkodás (066020)	12 fő	20 681 101 Ft	2 436 930 Ft	22 946 450 Ft	0 Ft	46 064 480 Ft
4.	Ing. Vagyon gazd. (013350)		0 Ft	0 Ft	9 295 191 Ft	0 Ft	9 295 191 Ft
5.	Igazgatási tevékenység (011130)		0 Ft	0 Ft	968 351 Ft	0 Ft	968 351 Ft
6.	Nem lakóingatlan üzem.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Zöldterület-kezelés (066010)		0 Ft	0 Ft	3 651 028 Ft	0 Ft	3 651 028 Ft
8.	Közvilágítás (064010)		0 Ft	0 Ft	8 973 778 Ft	0 Ft	8 973 778 Ft
9.	Művelődési tevékenység (082091)	1 fő	4 490 376 Ft	505 748 Ft	3 172 897 Ft	0 Ft	8 169 021 Ft
10.	Könyvtár (082044)	1 fő	3 911 188 Ft	451 360 Ft	150 000 Ft	0 Ft	4 512 548 Ft
11.	Köztetető fenntartás (013320)		0 Ft	0 Ft	625 798 Ft	0 Ft	625 798 Ft
12.	Szociálpol. ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Piac üzemeltetése (047120)		0 Ft	0 Ft	679 489 Ft	0 Ft	679 489 Ft
17.	Önkormányzatok elszámolásai (018010)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18.	Védőnői szolgálat (074031)	1 fő	4 193 515 Ft	547 400 Ft	533 424 Ft	0 Ft	5 274 339 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	21 fő	49 378 521 Ft	6 034 742 Ft	50 996 405 Ft	0 Ft	106 409 668 Ft
1.	Civil szervek, vállalkozások támogatása		0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 400 000 Ft	4 400 000 Ft
2.	Háziorvosi alapellátás (072111)	1 fő	4 652 786 Ft	565 862 Ft	22 824 647 Ft	0 Ft	28 043 295 Ft
3.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112)		0 Ft	0 Ft	3 584 400 Ft	0 Ft	3 584 400 Ft
4.	Szabadidő és sporttev. (081045)		0 Ft	0 Ft	2 241 412 Ft	0 Ft	2 241 412 Ft
5.	Mezőri szolgáltatás (066020)	1 fő	2 829 188 Ft	367 794 Ft	410 640 Ft	0 Ft	3 607 622 Ft
6.	Televízió és műsorszolg. (083050)		0 Ft	0 Ft	4 030 000 Ft	0 Ft	4 030 000 Ft
7.	Közfoglalkoztatás (041233 és 041237)	19 fő	24 996 602 Ft	2 964 219 Ft	1 532 882 Ft	0 Ft	29 493 703 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)		289 986 Ft	0 Ft	3 969 621 Ft	0 Ft	4 259 607 Ft
12.	Közösségszervezés	1 fő	3 372 200 Ft	438 386 Ft	0 Ft	0 Ft	3 810 586 Ft
13.	Turizmusfejlesztési projekt		3 475 004 Ft	451 751 Ft	3 002 500 Ft	0 Ft	6 929 254 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	8 964 930 Ft	0 Ft	8 964 930 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	28 fő	40 207 366 Ft	4 876 412 Ft	50 561 032 Ft	4 400 000 Ft	100 044 810 Ft
III.	Államigazgatási feladatok	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III):		49 fő	89 585 887 Ft	10 911 154 Ft	101 557 437 Ft	4 400 000 Ft	206 454 479 Ft
Kontroll:		49 fő	89 585 887 Ft	10 911 154 Ft	101 557 437 Ft	4 400 000 Ft	206 454 479 Ft
Különbözet:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében							
1.	Igazgatási tevékenység (011130)	9 fő	48 372 135 Ft	6 281 878 Ft	2 961 141 Ft	0 Ft	57 615 153 Ft
2.	Konyha költségei (096015)	6 fő	21 765 075 Ft	2 895 417 Ft	39 120 934 Ft	0 Ft	63 781 426 Ft
I.	Kötelező feladatok:	15 fő	70 137 210 Ft	9 177 295 Ft	42 082 074 Ft	0 Ft	121 396 579 Ft
II.	Önként vállalt feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		15 fő	70 137 210 Ft	9 177 295 Ft	42 082 074 Ft	0 Ft	121 396 579 Ft
Kontroll:		15 fő	70 137 210 Ft	9 177 295 Ft	42 082 074 Ft	0 Ft	121 396 579 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gondozási Központ költségvetésében							
1.	Időskorúak nappali ellátása (102031)	1 fő	4 462 186 Ft	580 084 Ft	2 042 999 Ft	0 Ft	7 085 270 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	175 428 Ft	0 Ft	6 546 585 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	5 fő	22 094 326 Ft	2 872 262 Ft	2 378 478 Ft	0 Ft	27 345 066 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		5 fő	22 094 326 Ft	2 872 262 Ft	2 378 478 Ft	0 Ft	27 345 066 Ft
Kontroll:		5 fő	22 094 326 Ft	2 872 262 Ft	2 378 478 Ft	0 Ft	27 345 066 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében							
1.	Óvodai ellátás (091110)	13 fő	63 011 438 Ft	8 193 055 Ft	348 537 Ft	0 Ft	71 553 030 Ft
2.	Óvodai ellátás (091140)	2 fő	6 783 776 Ft	881 890 Ft	4 545 979 Ft	0 Ft	12 211 645 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	15 fő	69 795 214 Ft	9 074 945 Ft	4 894 516 Ft	0 Ft	83 764 675 Ft
1.	Bölcsődei ellátás (104031)	7 fő	38 614 799 Ft	5 019 924 Ft	2 287 810 Ft	0 Ft	45 922 533 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	7 fő	38 614 799 Ft	5 019 924 Ft	2 287 810 Ft	0 Ft	45 922 533 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		22 fő	108 410 013 Ft	14 094 869 Ft	7 182 326 Ft	0 Ft	129 687 208 Ft
Kontroll:		22 fő	108 410 013 Ft	14 094 869 Ft	7 182 326 Ft	0 Ft	129 687 208 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzat működési kiadásai összesen:			290 227 436 Ft	37 055 580 Ft	153 200 315 Ft	4 400 000 Ft	484 883 331 Ft