

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT BEVÉTELEK TERVE
2023. ÉVRE**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
B111	Helyi Önkormányzat működésének támogatása	83 038 656 Ft	80 817 856 Ft	80 817 856 Ft	80 287 856 Ft
B112	Köznevelési feladatok támogatása	83 923 478 Ft	83 827 578 Ft	84 303 958 Ft	86 222 748 Ft
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	101 551 108 Ft	111 431 740 Ft	111 325 376 Ft	113 005 585 Ft
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	8 031 231 Ft	9 142 068 Ft	9 142 068 Ft	9 142 064 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások	0 Ft	4 225 914 Ft	5 590 455 Ft	6 974 336 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	154 500 Ft	1 412 738 Ft	1 412 738 Ft	3 789 311 Ft
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	276 698 973 Ft	290 857 894 Ft	292 592 451 Ft	299 421 900 Ft
B16.	Egyéb működési célú tám áh.-n belülről	43 030 164 Ft	47 419 890 Ft	46 967 482 Ft	48 058 681 Ft
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	319 729 137 Ft	338 277 784 Ft	339 559 933 Ft	347 480 581 Ft
B21	Felhalmozási célú bevételek (BM)	0 Ft	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	181 889 763 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	181 889 763 Ft	181 889 763 Ft	181 889 763 Ft
	B351 Helyi iparüzési adó	55 000 000 Ft	84 708 207 Ft	84 708 207 Ft	88 399 635 Ft
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	55 000 000 Ft	84 708 207 Ft	84 708 207 Ft	88 399 635 Ft
B36.	Mezőőri járulék	0 Ft	6 500 000 Ft	6 900 000 Ft	6 953 600 Ft
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000 Ft	110 000 Ft	102 730 Ft	109 490 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	55 150 000 Ft	91 318 207 Ft	91 710 937 Ft	95 462 725 Ft
B4.	Működési bevételek	53 685 160 Ft	48 803 025 Ft	46 054 535 Ft	59 023 760 Ft
B52	Ingtatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft
B54	Részesezés értékesítés	0 Ft	0 Ft	10 385 000 Ft	116 500 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	10 915 000 Ft	246 500 Ft
B64.	Működési célú visszatérített támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 Ft	5 000 Ft	566 000 Ft	566 000 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 Ft	5 000 Ft	566 000 Ft	566 000 Ft
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (JETA)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	428 569 297 Ft	660 293 779 Ft	670 696 168 Ft	684 669 329 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	46 521 819 Ft	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	11 229 252 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	56 489 511 Ft	56 489 511 Ft	56 489 511 Ft	57 751 071 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		485 058 808 Ft	716 783 290 Ft	727 185 679 Ft	742 420 400 Ft
B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)	245 901 945 Ft	253 858 067 Ft	253 653 996 Ft	249 534 877 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		730 960 753 Ft	970 641 357 Ft	980 839 675 Ft	991 955 277 Ft

2023. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Jogcím megnevezése	2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	44 129 890 Ft	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	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	4 882 800 Ft
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	6 666 500 Ft	6 666 500 Ft	6 666 500 Ft	6 666 500 Ft
1.1.1.4.	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 870 985 Ft	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	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	8 500 000 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	48 450 Ft	48 450 Ft	48 450 Ft	48 450 Ft
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011 Ft	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	1 310 000 Ft
1.1.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	80 417 856 Ft	80 817 856 Ft	80 817 856 Ft	80 287 856 Ft
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	43 155 780 Ft	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	7 745 884 Ft
1.2.2.	Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása	49 042 478 Ft	49 042 478 Ft	49 042 478 Ft	50 901 664 Ft
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont a) alpontja alapján nemzetiségi pótlék	0 Ft	0 Ft	243 480 Ft	243 481 Ft
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	0 Ft	0 Ft	243 480 Ft	243 481 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	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	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	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	10 790 001 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	581 000 Ft
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	11 234 000 Ft	11 138 100 Ft	11 371 000 Ft	11 371 001 Ft
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 403 070 Ft	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	198 532 Ft
1.2.3	Minősítésből adódó támogatás	1 542 000 Ft	1 542 000 Ft	1 542 000 Ft	1 601 602 Ft
1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	83 923 478 Ft	83 827 578 Ft	84 303 958 Ft	86 222 748 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 190 952 Ft	16 190 952 Ft	16 190 952 Ft	16 190 953 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 190 952 Ft	16 190 952 Ft	16 190 952 Ft	16 190 953 Ft
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940 Ft	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	799 060 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 583 350 Ft	2 657 160 Ft	2 730 970 Ft	2 730 970 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés kiegészítő támogatása	203 000 Ft	208 800 Ft	214 600 Ft	214 600 Ft
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	125 000 Ft	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	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	1 108 050 Ft
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 804 710 Ft	3 391 560 Ft	3 674 190 Ft	3 674 191 Ft
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása kiegészítő támogatása	612 000 Ft	432 000 Ft	468 000 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	21 195 761 Ft
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 981 400 Ft	13 981 400 Ft	13 981 400 Ft	13 981 401 Ft
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő támogatása	1 140 400 Ft	1 140 400 Ft	1 140 400 Ft	1 593 860 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	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	2 634 240 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 717 844 Ft	9 795 645 Ft	9 795 645 Ft	10 753 818 Ft
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	36 530 144 Ft	45 001 285 Ft	45 001 285 Ft	46 412 919 Ft
1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	76 106 156 Ft	81 989 757 Ft	82 387 997 Ft	83 799 633 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	14 608 623 Ft	14 716 635 Ft	14 365 596 Ft	14 365 597 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása	1 410 387 Ft	1 420 815 Ft	1 386 924 Ft	1 386 924 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	5 305 758 Ft	8 775 012 Ft	8 775 012 Ft	9 043 583 Ft
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	281 010 Ft	263 340 Ft	253 650 Ft	253 650 Ft
1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	21 605 778 Ft	25 175 802 Ft	24 781 182 Ft	25 049 754 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	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	1 421 001 Ft
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	8 031 231 Ft	8 031 231 Ft	8 031 231 Ft	8 031 232 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	283 391 223 Ft
B113	Szociális ágazati pótlék	3 839 174 Ft	4 266 181 Ft	4 156 197 Ft	4 156 198 Ft
B113	Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása	3 839 174 Ft	4 266 181 Ft	4 156 197 Ft	4 156 198 Ft
B114	Kulturális illetménypótlék	0 Ft	1 110 837 Ft	1 110 837 Ft	1 110 832 Ft
B114	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0 Ft	1 110 837 Ft	1 110 837 Ft	1 110 832 Ft
B115	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0 Ft	2 640 330 Ft	2 640 330 Ft	2 640 331 Ft
B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0 Ft	1 585 584 Ft	2 950 125 Ft	4 334 005 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	4 225 914 Ft	5 590 455 Ft	6 974 336 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	154 500 Ft	1 412 738 Ft	1 412 738 Ft	3 789 311 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	154 500 Ft	1 412 738 Ft	1 412 738 Ft	3 789 311 Ft
B11.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI ÁH-N BELÜL	3 993 674 Ft	11 015 670 Ft	12 270 227 Ft	16 030 677 Ft
B1631	Bursa visszatérítés	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
B1631	Központi költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
B1632	Mezőri támogatás	1 080 000 Ft	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	1 080 000 Ft
B1633	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	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	5 949 800 Ft
B1634	NEAK finanszírozás (gyermekorvosi finanszírozás 2023.12.31.-ig)	7 860 000 Ft	15 079 732 Ft	15 193 400 Ft	12 595 900 Ft
B1634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési célú támogatás	11 319 200 Ft	18 404 432 Ft	18 518 100 Ft	18 545 700 Ft
B1635	Nyári diák munka	0 Ft	680 000 Ft	680 000 Ft	696 000 Ft
B1635	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás (2023.01.01.-2023.02.28.)	1 516 172 Ft	1 021 888 Ft	1 021 888 Ft	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	6 163 364 Ft
B1635	Szociális jellegű program támogatása (2023.01.01.-2023.02.28.)	3 067 200 Ft	2 850 694 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	15 146 487 Ft
B1635	Járásai startmunka mintaprogram dologi támogatása (Szociális jellegű program)	1 594 747 Ft	1 594 747 Ft	1 594 747 Ft	2 379 548 Ft
B1635	Elkülönböztetett állami pénzalaptól kapott működési célú támogatás	30 630 964 Ft	27 785 458 Ft	27 219 382 Ft	28 257 981 Ft
B1636	Helyi önk. költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 000 Ft
B1636	Helyi önk. költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 000 Ft
B1638	Támogatás nemzetiségi önkormányzattól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1638	Nemzetiségi önk.-tól és költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	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	48 058 681 Ft

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

Megnevezés		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
Rovat	Elnevezés	Dusnok Község Önkormányzata			
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	7 619 Ft	7 619 Ft	7 619 Ft
	Bérleti díjak (iroda, üzlet, föld, rendezvény)	5 000 000 Ft	5 089 000 Ft	5 074 571 Ft	4 817 132 Ft
	Gyermekorvosi helyettesítés	3 300 000 Ft	3 260 000 Ft	3 475 568 Ft	3 720 888 Ft
	Közterület használati díj	200 000 Ft	243 000 Ft	243 000 Ft	247 628 Ft
	Szállásdíjak	2 500 000 Ft	2 240 000 Ft	2 296 112 Ft	2 485 721 Ft
	Terembérleti díjak	1 000 000 Ft	900 000 Ft	733 165 Ft	976 390 Ft
	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	1 500 000 Ft	1 087 916 Ft	1 138 208 Ft	1 301 217 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000 Ft	12 819 916 Ft	12 960 624 Ft	13 548 976 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000 Ft	5 046 000 Ft	4 725 396 Ft	4 608 824 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	5 000 000 Ft	3 136 000 Ft	2 780 940 Ft	3 237 290 Ft
B408	Kamatbevételek	150 Ft	150 Ft	150 Ft	28 Ft
B409	Egyéb pü-i műveletek bevételei (üzletrész)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 268 500 Ft
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	24 979 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	85 000 Ft	272 430 Ft	273 510 Ft	285 784 Ft
B4	Működési bevételek összesen	22 585 150 Ft	21 282 115 Ft	20 748 239 Ft	31 982 000 Ft

Rovat		Dusnoki Polgármesteri Hivatal			
Elnevezés					
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Vendég étkeztetés térítési díja	12 500 000 Ft	10 930 000 Ft	9 485 693 Ft	10 238 413 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 500 000 Ft	10 930 000 Ft	9 485 693 Ft	10 238 413 Ft
	Szociális étkeztetési térítési díja	4 940 000 Ft	4 280 000 Ft	4 128 743 Ft	4 110 594 Ft
	Gyermekétkeztetés térítési díja	6 560 000 Ft	5 590 000 Ft	5 317 125 Ft	6 049 711 Ft
B405	Ellátási díjak	11 500 000 Ft	9 870 000 Ft	9 445 868 Ft	10 160 305 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	5 800 000 Ft	5 590 000 Ft	5 243 470 Ft	5 510 098 Ft
B408	Kamatbevétel	10 Ft	10 Ft	10 Ft	1 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	8 900 Ft	8 950 Ft	24 383 Ft
B4	Működési bevételek összesen	29 800 010 Ft	26 398 910 Ft	24 183 991 Ft	25 933 200 Ft

Rovat		Gondozási Központ			
Elnevezés					
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Gondozási díj	1 100 000 Ft	855 000 Ft	855 000 Ft	841 255 Ft
	Házi segítségnyújtás ellátási díja	200 000 Ft	267 000 Ft	267 305 Ft	267 305 Ft
B405	Ellátási díjak	1 300 000 Ft	1 122 000 Ft	1 122 305 Ft	1 108 560 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek összesen	1 300 000 Ft	1 122 000 Ft	1 122 305 Ft	1 108 560 Ft

Rovat		Dusnoki Óvoda és Bölcsőde			
Elnevezés					
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek összesen	0 Ft	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:
Bem József utca felújítása		0 Ft	nettó	0 Ft
018010 kormányzati funkció		0 Ft	áfa	0 Ft
2022	Belügyminisztérium	összesen:	0 Ft	összesen:
Járda felújítás Dusnokon		0 Ft	nettó	0 Ft
062020 kormányzati funkció		0 Ft	áfa	0 Ft
2022	MFP-BJA/2022	összesen:	0 Ft	összesen:
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:
Élhető települések - 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:
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:
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:
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:
Múlt-jelen-jövő Dusnoki Látogatóközpont kialakítása		181 889 763 Ft	nettó	3 170 000 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:
Élhető települések - 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:
Összesen Pályázatok:		181 889 763 Ft		42 051 704 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	33 398 585 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:	42 051 704 Ft
Kiadások összesen:	42 051 704 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 szervezetektől (JETA)	0 Ft
B7 összesen:	0 Ft
Bevételek összesen:	181 889 763 Ft

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

ÖNK	COFOG	018010	013350	047450	047320	066020	062020	062020	013350	082091	Összesen
Rovat	Megnevezés	Bem utca felújítása	Vagyon-gazdálkodás	Faluház építése	Turizmus-fejlesztés	Köztség-gazdálkodás	Járda felújítás	Gagarin utca felújítása	Parkfejlesztés	Közművelődés támog.	
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	96 459 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	96 459 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	66 921 Ft	344 079 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	299 213 Ft	710 213 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 069 Ft	118 945 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	80 788 Ft	217 802 Ft
K6	Beruházás	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	1 036 990 Ft	3 170 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 111 331 Ft	2 173 306 Ft	1 350 000 Ft	0 Ft	34 435 575 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	135 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	135 000 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 020 366 Ft	316 437 Ft	855 900 Ft	0 Ft	0 Ft	2 190 060 Ft	586 793 Ft	0 Ft	0 Ft	8 969 556 Ft
K7	Felújítások	23 614 314 Ft	1 488 427 Ft	4 025 900 Ft	0 Ft	0 Ft	10 301 391 Ft	2 760 099 Ft	1 350 000 Ft	0 Ft	43 540 131 Ft
K6 és K7	Beruházás és felújítás	23 614 314 Ft	1 488 427 Ft	4 025 900 Ft	84 990 Ft	559 483 Ft	10 301 391 Ft	2 760 099 Ft	1 350 000 Ft	380 001 Ft	44 564 605 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	0 Ft	187 423 Ft	79 496 Ft	266 919 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	50 605 Ft	21 464 Ft	72 069 Ft
K6	Beruházás	0 Ft	238 028 Ft	100 960 Ft	338 988 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	0 Ft	238 028 Ft	100 960 Ft	338 988 Ft