

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TERVE INTÉZMÉNYI SZINTEN  
2023. ÉVRE

Dusnok Község Önkormányzata		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
B111	Helyi Önk. működésének támogatása	83 038 656 Ft	80 817 856 Ft	80 817 856 Ft	80 287 856 Ft
B112	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	83 923 478 Ft	83 827 578 Ft	84 303 958 Ft	86 222 748 Ft
B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	79 945 330 Ft	86 255 938 Ft	86 544 194 Ft	87 955 831 Ft
B1132	Gyermekétkeztetés támogatása	21 605 778 Ft	25 175 802 Ft	24 781 182 Ft	25 049 754 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
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>276 698 973 Ft</b>	<b>290 857 894 Ft</b>	<b>292 592 451 Ft</b>	<b>299 421 900 Ft</b>
B16	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	43 030 164 Ft	47 419 890 Ft	46 967 482 Ft	48 033 681 Ft
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások áh.-n belülről</b>	<b>319 729 137 Ft</b>	<b>338 277 784 Ft</b>	<b>339 559 933 Ft</b>	<b>347 455 581 Ft</b>
B21	Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	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	181 889 763 Ft
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről</b>	<b>0 Ft</b>	<b>181 889 763 Ft</b>	<b>181 889 763 Ft</b>	<b>181 889 763 Ft</b>
B351	Helyi iparűzési adó	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
B36312.	Késedelmi pótlék	100 000 Ft	100 000 Ft	99 730 Ft	100 490 Ft
B363.	Állati hulladék elszállításához hozzájárulás	50 000 Ft	10 000 Ft	3 000 Ft	9 000 Ft
<b>B3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>55 150 000 Ft</b>	<b>91 318 207 Ft</b>	<b>91 710 937 Ft</b>	<b>95 462 725 Ft</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	7 619 Ft	7 619 Ft	7 619 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
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>22 585 150 Ft</b>	<b>21 282 115 Ft</b>	<b>20 748 239 Ft</b>	<b>31 982 000 Ft</b>
B5231	Termőföld értékesítésből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft
B532	Tárgyi eszköz értékesítése	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft
B542	Részesedés értékesítése	0 Ft	0 Ft	10 385 000 Ft	116 500 Ft
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>10 915 000 Ft</b>	<b>246 500 Ft</b>
B64	Működési c. visszatérített tám.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6531	Rendezvények támogatása	0 Ft	0 Ft	560 000 Ft	560 000 Ft
B6535	Egyéb átvett pénzeszközök (Temetőgondozási hozzájárulás)	5 000 Ft	5 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 000 Ft</b>	<b>5 000 Ft</b>	<b>566 000 Ft</b>	<b>566 000 Ft</b>
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>397 469 287 Ft</b>	<b>632 772 869 Ft</b>	<b>645 389 872 Ft</b>	<b>657 602 569 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	46 521 819 Ft	46 521 819 Ft	46 521 819 Ft	46 521 819 Ft
B814.	Megelőlegetés	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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>453 958 798 Ft</b>	<b>689 262 380 Ft</b>	<b>701 879 383 Ft</b>	<b>715 353 640 Ft</b>

  

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	29 800 010 Ft	26 398 910 Ft	24 183 991 Ft	25 933 200 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>29 800 010 Ft</b>	<b>26 398 910 Ft</b>	<b>24 183 991 Ft</b>	<b>25 933 200 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B816.	Irányítószeri támogatás	96 259 270 Ft	97 768 991 Ft	97 363 027 Ft	94 592 171 Ft
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>96 259 270 Ft</b>	<b>97 768 991 Ft</b>	<b>97 363 027 Ft</b>	<b>94 592 171 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>126 059 280 Ft</b>	<b>124 167 901 Ft</b>	<b>121 547 018 Ft</b>	<b>120 525 371 Ft</b>
	Kontroll kiadások	126 059 280 Ft	124 167 901 Ft	121 547 018 Ft	120 525 371 Ft

  

Gondozási Központ		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	1 300 000 Ft	1 122 000 Ft	1 122 305 Ft	1 108 560 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 300 000 Ft</b>	<b>1 122 000 Ft</b>	<b>1 122 305 Ft</b>	<b>1 108 560 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B816.	Irányítószeri támogatás	25 663 500 Ft	26 316 648 Ft	26 222 761 Ft	26 132 751 Ft
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>25 663 500 Ft</b>	<b>26 316 648 Ft</b>	<b>26 222 761 Ft</b>	<b>26 132 751 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>26 963 500 Ft</b>	<b>27 438 648 Ft</b>	<b>27 345 066 Ft</b>	<b>27 241 311 Ft</b>
	Kontroll kiadások	26 963 500 Ft	27 438 648 Ft	27 345 066 Ft	27 241 311 Ft

  

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 000 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>B1.-7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>25 000 Ft</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B816.	Irányítószeri támogatás	123 979 175 Ft	129 772 428 Ft	130 068 208 Ft	128 809 955 Ft
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>123 979 175 Ft</b>	<b>129 772 428 Ft</b>	<b>130 068 208 Ft</b>	<b>128 809 955 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>123 979 175 Ft</b>	<b>129 772 428 Ft</b>	<b>130 068 208 Ft</b>	<b>128 834 955 Ft</b>
	Kontroll kiadások	123 979 175 Ft	129 772 428 Ft	130 068 208 Ft	128 650 533 Ft

  

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>730 960 753 Ft</b>	<b>970 641 357 Ft</b>	<b>980 839 675 Ft</b>	<b>991 955 277 Ft</b>
----------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**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	
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>					
<b>Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:</b>					
<b>Kötelező feladatok:</b>					
1.	Ingtalan vagyon gazdálkodás	7 846 114 Ft			7 846 114 Ft
2.	Jogalkotás	293 403 Ft			293 403 Ft
5.	Kamatbevételek	28 Ft			28 Ft
6.	Térítési díjak	13 548 976 Ft			13 548 976 Ft
6.	Helyi iparűzési adó		88 399 635 Ft		88 399 635 Ft
7.	Mezőőri járulék		6 953 600 Ft		6 953 600 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		109 490 Ft		109 490 Ft
9.	Központi költségvetés tám.			299 421 900 Ft	299 421 900 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			27 561 981 Ft	27 561 981 Ft
11.	NEAK finanszírozás			18 545 700 Ft	18 545 700 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			25 000 Ft	25 000 Ft
1.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>21 688 521 Ft</b>	<b>95 462 725 Ft</b>	<b>345 554 581 Ft</b>	<b>462 705 827 Ft</b>
<b>Önként vállalt feladatok:</b>					
1.	Mezei őrszolgálat működtetése			1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
2.	Bursa visszatérítés			150 000 Ft	150 000 Ft
3.	Nyári diákmunka			696 000 Ft	696 000 Ft
II.	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>			<b>1 926 000 Ft</b>	<b>1 926 000 Ft</b>
I.	<b>Önkormányzat működési bevételei összesen (1+2):</b>	<b>21 688 521 Ft</b>	<b>95 462 725 Ft</b>	<b>347 480 581 Ft</b>	<b>464 631 827 Ft</b>

<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:</b>					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	Kötelező feladatok:				0 Ft
1.	<b>Kötelező feladatok össz:</b>				<b>0 Ft</b>
1.	Térítési díjak	25 908 816 Ft			25 908 816 Ft
2.	Egyéb működési bevételek	24 384 Ft			24 384 Ft
3.	Intézményfinanszírozás			94 592 171 Ft	94 592 171 Ft
4.	Központi költségvetési támogatás			0 Ft	0 Ft
II.	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>25 933 200 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>94 592 171 Ft</b>	<b>120 525 371 Ft</b>

<b>Gondozási Központ költségvetésében:</b>					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
	Kötelező feladatok:				0 Ft
1.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.	Idősek nappali ellátása	1 108 560 Ft			1 108 560 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			26 132 751 Ft	26 132 751 Ft
III.	<b>Gondozási Központ bevételei összesen:</b>	<b>1 108 560 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>26 132 751 Ft</b>	<b>27 241 311 Ft</b>

<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében:</b>					
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.	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
1.	Intézményfinanszírozás	0 Ft	0 Ft	128 809 955 Ft	128 809 955 Ft
2.	Műk. célú támog. áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
IV.	<b>Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>128 809 955 Ft</b>	<b>128 809 955 Ft</b>