

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT KIADÁSOK TERVE
2023. ÉVRE**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
K1.	Személyi juttatások	285 697 589 Ft	287 794 677 Ft	289 537 361 Ft	289 756 445 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	37 322 582 Ft	35 987 529 Ft	35 861 582 Ft	36 157 844 Ft
K3.	Dologi kiadások	107 182 639 Ft	158 281 963 Ft	153 200 315 Ft	149 610 474 Ft
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2 450 000 Ft	3 090 805 Ft	2 041 501 Ft	1 905 625 Ft
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 450 000 Ft	3 090 805 Ft	2 041 501 Ft	1 905 625 Ft
	K502 Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	42 541 Ft	41 697 Ft
	K506 Egyéb, önk. rend. meghatározott juttatás	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 053 387 Ft
	K508 Műk. c. visszatérítendő kölcsön áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K512 Egyéb működési célú támogatásáh.-n kívülre	3 800 000 Ft	7 300 000 Ft	8 378 471 Ft	8 178 471 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	4 850 000 Ft	8 350 000 Ft	9 471 012 Ft	9 273 555 Ft
	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	96 459 Ft	96 459 Ft	96 459 Ft
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	366 921 Ft	1 277 132 Ft	977 132 Ft
	K67 Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	0 Ft	125 113 Ft	370 871 Ft	289 871 Ft
K6.	Beruházások	0 Ft	588 493 Ft	1 744 462 Ft	1 363 462 Ft
	K71 Ingatlanok felújítás	27 927 202 Ft	67 834 160 Ft	34 435 575 Ft	34 435 575 Ft
	K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	135 000 Ft	135 000 Ft	135 000 Ft
	K74 Felújítási célú előzetesen felsz. áfa	8 260 727 Ft	17 622 675 Ft	8 969 556 Ft	8 969 556 Ft
K7.	Felújítások	36 187 929 Ft	85 591 835 Ft	43 540 131 Ft	43 540 131 Ft
	K84 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	K89 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1.- K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	473 690 739 Ft	579 685 302 Ft	535 396 364 Ft	531 607 536 Ft
	K513 Tartalék:	1 400 377 Ft	175 449 936 Ft	180 712 515 Ft	200 845 172 Ft
K1.- K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	475 091 116 Ft	755 135 238 Ft	716 108 879 Ft	732 452 708 Ft
	K914 Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft
K9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		485 058 808 Ft	765 102 930 Ft	726 076 571 Ft	742 420 400 Ft
	K915 Irányítószervi támogatás	245 901 945 Ft	253 858 067 Ft	253 653 996 Ft	249 534 877 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		730 960 753 Ft	1 018 960 997 Ft	979 730 567 Ft	991 955 277 Ft

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK TERVEZÉSE INTÉZMÉNYI SZINTEN
2023. ÉVRE**

Dusnok Község Önkormányzata		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 259 629 Ft	42 641 846 Ft	42 223 801 Ft	42 223 801 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Közmunka)	29 368 145 Ft	24 800 668 Ft	24 283 000 Ft	24 283 000 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények összesen	69 627 774 Ft	67 442 514 Ft	66 506 801 Ft	66 506 801 Ft
K1103	Céljuttatások, projektpremium	0 Ft	751 880 Ft	751 880 Ft	751 880 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	464 000 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	23 105 Ft	933 809 Ft	933 809 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 627 774 Ft	68 217 499 Ft	68 192 490 Ft	68 656 490 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 252 045 Ft	15 428 733 Ft	15 817 905 Ft	15 817 905 Ft
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogv. külsős díja	2 186 387 Ft	2 299 797 Ft	2 439 242 Ft	2 439 242 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 083 466 Ft	999 152 Ft	2 446 175 Ft	2 446 175 Ft
K12	Külső személyi juttatások	18 521 898 Ft	18 727 682 Ft	20 703 322 Ft	20 703 322 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	88 149 672 Ft	86 945 181 Ft	88 895 812 Ft	89 359 812 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Foglalkoztatottak)	5 608 293 Ft	5 807 961 Ft	5 590 633 Ft	5 590 633 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választott tisztségviselők)	2 022 966 Ft	2 090 704 Ft	2 162 128 Ft	2 162 128 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Közmunka)	3 817 858 Ft	1 917 405 Ft	1 964 395 Ft	1 964 395 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 449 117 Ft	9 816 070 Ft	9 717 156 Ft	9 717 156 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.11.21.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	67 392 924 Ft	65 473 028 Ft	65 473 028 Ft	65 115 110 Ft
K1103	Céljuttatások, projektpremium	189 864 Ft	451 128 Ft	451 128 Ft	451 128 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	189 845 Ft	189 845 Ft	189 845 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000 Ft	3 020 429 Ft	2 812 482 Ft	2 812 482 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	456 025 Ft	456 025 Ft	456 025 Ft	410 060 Ft
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	154 702 Ft	704 702 Ft	704 702 Ft	898 832 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 993 515 Ft	70 295 157 Ft	70 087 210 Ft	69 877 457 Ft
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogv. külsős díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	8 855 Ft
K12	Külső személyi juttatások	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	8 855 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	70 043 515 Ft	70 345 157 Ft	70 137 210 Ft	69 886 312 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	9 140 930 Ft	9 204 328 Ft	9 177 295 Ft	9 556 291 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 140 930 Ft	9 204 328 Ft	9 177 295 Ft	9 556 291 Ft

Gondozási Központ		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 737 151 Ft	21 436 263 Ft	21 436 263 Ft	21 611 975 Ft
K1103	Céljuttatások, projektpremium	0 Ft	375 940 Ft	375 940 Ft	375 940 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	282 123 Ft	282 123 Ft	293 237 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 737 151 Ft	22 094 326 Ft	22 094 326 Ft	22 281 152 Ft
K122	Munk.vézhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K12	Külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	21 737 151 Ft	22 094 326 Ft	22 094 326 Ft	22 281 152 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	2 838 600 Ft	2 872 262 Ft	2 872 262 Ft	2 913 575 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 838 600 Ft	2 872 262 Ft	2 872 262 Ft	2 913 575 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	103 730 731 Ft	101 778 693 Ft	101 778 693 Ft	102 385 330 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	1 654 136 Ft	1 654 136 Ft	1 578 948 Ft
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	36 019 Ft	36 019 Ft	36 019 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	1 403 172 Ft	1 403 172 Ft	1 403 172 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	294 000 Ft	267 840 Ft	267 840 Ft	262 860 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	1 327 633 Ft	1 327 633 Ft	1 104 640 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 024 731 Ft	106 467 493 Ft	106 467 493 Ft	106 770 969 Ft
K122	Munk.vézhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	1 742 520 Ft	1 742 520 Ft	1 742 520 Ft	1 335 235 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	122 965 Ft
K12	Külső személyi juttatások	1 742 520 Ft	1 942 520 Ft	1 942 520 Ft	1 458 200 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	105 767 251 Ft	108 410 013 Ft	108 410 013 Ft	108 229 169 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	13 893 935 Ft	14 094 869 Ft	14 094 869 Ft	13 970 822 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 893 935 Ft	14 094 869 Ft	14 094 869 Ft	13 970 822 Ft

K1	Személyi juttatások összesen:	285 697 589 Ft	287 794 677 Ft	289 537 361 Ft	289 756 445 Ft
-----------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 322 582 Ft	35 987 529 Ft	35 861 582 Ft	36 157 844 Ft
-----------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Dusnoki Óvoda és Bölcsőde	Összesen
Foglalkoztatotti létszámok (fő)	13 fő	15 fő	5 fő	22 fő	55 fő
Választott tisztségviselők (fő)	7 fő	-	-	-	7 fő
Megbízási jogviszony alapján foglalkoztatott (fő)	4 fő	-	-	-	4 fő
Közfoglalkoztatottak (fő)	19 fő	-	-	-	19 fő
Nyári diákmunka (fő)	6 fő	-	-	-	6 fő
Összesen:	49 fő	15 fő	5 fő	22 fő	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE FELADATOK SZERINTI COFOG BONTÁSBAN

	COFOG	011130	016080	041233	041237	047320	066020		072111	074031	082044	082091	082091	Összesen
							Mezőőr	Közseggazd.						
	Megnevezés	Igazgat. Tev.	Állami és ÖNK rendezvény	Közfoglalk. (Hosszú)	Közfoglalk. (Szociális)	Turizmus-fejlesztés			Háziorvosi alapellát.	Család és nővéd.	Könyvtári szolg.	Közművelődés	Közösség-szervező	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	7 557 033 Ft	16 725 967 Ft	2 585 667 Ft	2 697 855 Ft	17 704 735 Ft	4 153 959 Ft	4 193 515 Ft	3 472 000 Ft	4 050 926 Ft	3 365 144 Ft	66 506 801 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	75 188 Ft	75 188 Ft	375 940 Ft	75 188 Ft	0 Ft	75 188 Ft	75 188 Ft	0 Ft	751 880 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	464 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	464 000 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	182 001 Ft	430 338 Ft	54 134 Ft	0 Ft	194 557 Ft	72 779 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	933 809 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	7 739 034 Ft	17 156 305 Ft	2 714 989 Ft	3 237 043 Ft	18 275 232 Ft	4 301 926 Ft	4 193 515 Ft	3 547 188 Ft	4 126 114 Ft	3 365 144 Ft	68 656 490 Ft
K121	Választott tisztviselők juttatása	15 817 905 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 817 905 Ft
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	506 116 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	686 450 Ft	0 Ft	983 902 Ft	242 774 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 439 242 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	131 182 Ft	289 986 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 493 493 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	531 514 Ft	0 Ft	2 446 175 Ft
K12	Külső személyi juttatások	16 455 203 Ft	289 986 Ft	0 Ft	0 Ft	686 450 Ft	0 Ft	2 477 395 Ft	242 774 Ft	20 000 Ft	0 Ft	531 514 Ft	0 Ft	20 703 322 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó	2 162 128 Ft	0 Ft	740 250 Ft	1 224 145 Ft	344 498 Ft	365 560 Ft	2 338 833 Ft	559 247 Ft	547 500 Ft	461 134 Ft	536 392 Ft	437 469 Ft	9 717 156 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	2 162 128 Ft	0 Ft	740 250 Ft	1 224 145 Ft	344 498 Ft	365 560 Ft	2 338 833 Ft	559 247 Ft	547 500 Ft	461 134 Ft	536 392 Ft	437 469 Ft	9 717 156 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	18 617 331 Ft	289 986 Ft	8 479 284 Ft	18 380 450 Ft	3 745 937 Ft	3 602 603 Ft	23 091 460 Ft	5 103 947 Ft	4 761 015 Ft	4 008 322 Ft	5 194 020 Ft	3 802 613 Ft	99 076 968 Ft

	COFOG	011130	013210	049010	096015	104035	104037	107051	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 535 710 Ft	0 Ft	4 857 803 Ft	10 708 028 Ft	1 230 601 Ft	148 651 Ft	3 634 317 Ft	65 115 110 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft	105 113 Ft	234 676 Ft	28 827 Ft	3 880 Ft	78 632 Ft	451 128 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	42 658 Ft	102 801 Ft	10 043 Ft	949 Ft	33 394 Ft	189 845 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	2 812 482 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 812 482 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	410 060 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	410 060 Ft
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	586 630 Ft	154 702 Ft	36 698 Ft	81 929 Ft	10 065 Ft	1 355 Ft	27 453 Ft	898 832 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 344 882 Ft	154 702 Ft	5 042 272 Ft	11 127 434 Ft	1 279 536 Ft	154 835 Ft	3 773 796 Ft	69 877 457 Ft
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	8 855 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 855 Ft
K12	Külső személyi juttatások	8 855 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 855 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó	6 659 768 Ft	37 079 Ft	673 804 Ft	1 489 395 Ft	170 932 Ft	20 642 Ft	504 671 Ft	9 556 291 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	6 659 768 Ft	37 079 Ft	673 804 Ft	1 489 395 Ft	170 932 Ft	20 642 Ft	504 671 Ft	9 556 291 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	55 013 505 Ft	191 781 Ft	5 716 076 Ft	12 616 829 Ft	1 450 468 Ft	175 477 Ft	4 278 467 Ft	79 442 603 Ft

	COFOG	102031	104042	107051	107052	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 386 998 Ft	5 742 330 Ft	0 Ft	11 482 647 Ft	21 611 975 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	75 188 Ft	75 188 Ft	0 Ft	225 564 Ft	375 940 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	86 381 Ft	206 856 Ft	293 237 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 462 186 Ft	5 817 518 Ft	86 381 Ft	11 915 067 Ft	22 281 152 Ft
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K12	Külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó	582 736 Ft	756 278 Ft	25 604 Ft	1 548 957 Ft	2 913 575 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	582 736 Ft	756 278 Ft	25 604 Ft	1 548 957 Ft	2 913 575 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	5 044 922 Ft	6 573 796 Ft	111 985 Ft	13 464 024 Ft	25 194 727 Ft

	COFOG	091110	091140	104031	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 879 716 Ft	6 566 037 Ft	35 939 577 Ft	102 385 330 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	977 444 Ft	150 376 Ft	451 128 Ft	1 578 948 Ft
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	0 Ft	36 019 Ft	36 019 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	1 403 172 Ft	1 403 172 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	24 480 Ft	124 800 Ft	113 580 Ft	262 860 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	707 660 Ft	47 155 Ft	349 825 Ft	1 104 640 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 589 300 Ft	6 888 368 Ft	38 293 301 Ft	106 770 969 Ft
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	1 324 735 Ft	10 500 Ft	0 Ft	1 335 235 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	122 965 Ft	0 Ft	122 965 Ft
K12	Külső személyi juttatások	1 324 735 Ft	133 465 Ft	0 Ft	1 458 200 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó	8 152 970 Ft	879 263 Ft	4 938 589 Ft	13 970 822 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	8 152 970 Ft	879 263 Ft	4 938 589 Ft	13 970 822 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	71 067 005 Ft	7 901 096 Ft	43 231 890 Ft	122 199 991 Ft

DOLOGI KIADÁSOK TERVEZÉSE INTÉZMÉNYI SZINTEN
2023. ÉVRE

Dusnok Község Önkormányzata		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	9 524 Ft	9 524 Ft	0 Ft	0 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 934 407 Ft	17 787 017 Ft	16 021 927 Ft	18 301 215 Ft
K31	Készletbeszerzés	11 943 931 Ft	17 796 541 Ft	16 021 927 Ft	18 301 215 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	955 436 Ft	1 272 742 Ft	1 230 520 Ft	1 357 565 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	451 497 Ft	465 805 Ft	461 622 Ft	467 249 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 406 933 Ft	1 738 546 Ft	1 692 143 Ft	1 824 814 Ft
K331	Közüzemi díjak	8 688 881 Ft	10 855 827 Ft	11 077 249 Ft	10 966 675 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	118 157 Ft
K333	Bérelti és lízingdíjak	228 346 Ft	575 262 Ft	946 482 Ft	893 910 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	314 960 Ft	559 953 Ft	787 017 Ft	968 437 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások	3 632 598 Ft	4 029 938 Ft	4 264 848 Ft	4 626 896 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 500 000 Ft	23 183 249 Ft	25 859 000 Ft	27 591 873 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	6 960 315 Ft	27 107 133 Ft	24 978 229 Ft	20 680 226 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	30 325 100 Ft	66 311 362 Ft	67 912 825 Ft	65 846 174 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 105 728 Ft	16 967 922 Ft	13 970 543 Ft	12 903 233 Ft
K352	Fizetendő Áfa	1 600 000 Ft	1 203 000 Ft	1 300 000 Ft	1 094 000 Ft
K353	Fizetendő kamatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	844 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	205 374 Ft	272 571 Ft	660 000 Ft	549 727 Ft
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 911 102 Ft	18 443 493 Ft	15 930 543 Ft	14 547 804 Ft
K3	Dologi kiadások	53 602 066 Ft	104 304 942 Ft	101 557 437 Ft	100 520 007 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 811 271 Ft	29 995 709 Ft	29 519 802 Ft	28 369 321 Ft
K31	Készletbeszerzés	30 811 271 Ft	29 995 709 Ft	29 519 802 Ft	28 369 321 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	414 710 Ft	451 432 Ft	645 480 Ft	650 685 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	244 094 Ft	244 094 Ft	254 546 Ft	255 678 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	658 804 Ft	695 526 Ft	900 027 Ft	906 363 Ft
K331	Közüzemi díjak	2 106 717 Ft	2 075 511 Ft	2 159 413 Ft	1 925 279 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer	150 015 Ft	150 000 Ft	430 114 Ft	520 279 Ft
K333	Bérelti és lízingdíjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	157 496 Ft	226 128 Ft	18 000 Ft	57 371 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 331 Ft	14 331 Ft	20 600 Ft	20 600 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	923 827 Ft	931 092 Ft	779 459 Ft	730 054 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	3 352 386 Ft	3 397 062 Ft	3 407 586 Ft	3 253 583 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	50 000 Ft	34 810 Ft	34 810 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	34 810 Ft	34 810 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 402 064 Ft	8 480 069 Ft	5 709 850 Ft	5 709 147 Ft
K352	Fizetendő Áfa	2 600 260 Ft	2 000 000 Ft	2 500 000 Ft	2 650 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	50 Ft	50 Ft	10 000 Ft	9 105 Ft
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 002 374 Ft	10 480 119 Ft	8 219 850 Ft	8 368 252 Ft
K3	Dologi kiadások	46 874 835 Ft	44 618 416 Ft	42 082 074 Ft	40 932 329 Ft

Gondozási Központ		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	48 086 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	405 511 Ft	295 195 Ft	295 195 Ft	170 239 Ft
K31	Készletbeszerzés	405 511 Ft	295 195 Ft	295 195 Ft	218 325 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	104 762 Ft	152 381 Ft	152 381 Ft	99 597 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	179 528 Ft	122 047 Ft	180 000 Ft	180 392 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	284 289 Ft	274 428 Ft	332 381 Ft	279 989 Ft
K331	Közüzemi díjak	787 402 Ft	740 157 Ft	530 486 Ft	472 692 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer	141 732 Ft	39 370 Ft	39 370 Ft	14 680 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	417 974 Ft	417 974 Ft	441 545 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 937 Ft	3 937 Ft	3 937 Ft	0 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	191 102 Ft	176 562 Ft	239 749 Ft	218 985 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	1 124 173 Ft	1 378 001 Ft	1 231 516 Ft	1 147 902 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	85 000 Ft	25 000 Ft	10 000 Ft	5 860 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	85 000 Ft	25 000 Ft	10 000 Ft	5 860 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	488 725 Ft	499 385 Ft	499 385 Ft	384 821 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	50 Ft	50 Ft	10 000 Ft	9 687 Ft
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	488 775 Ft	499 435 Ft	509 385 Ft	394 508 Ft
K3	Dologi kiadások	2 387 749 Ft	2 472 059 Ft	2 378 478 Ft	2 046 584 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	7 428 Ft	36 108 Ft	39 918 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 141 732 Ft	2 026 072 Ft	2 326 072 Ft	1 872 195 Ft
K31	Készletbeszerzés	1 141 732 Ft	2 033 500 Ft	2 362 180 Ft	1 912 113 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások	6 191 Ft	4 453 Ft	4 453 Ft	4 529 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	86 614 Ft	101 295 Ft	101 295 Ft	92 228 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	92 805 Ft	105 748 Ft	105 748 Ft	96 757 Ft
K331	Közüzemi díjak	1 239 370 Ft	1 769 288 Ft	1 769 288 Ft	1 364 308 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	10 000 Ft	250 000 Ft	349 558 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	674 960 Ft	608 900 Ft	326 000 Ft	276 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	312 362 Ft	960 780 Ft	960 780 Ft	863 875 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	2 226 692 Ft	3 348 968 Ft	3 306 068 Ft	2 853 741 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	40 000 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft	51 990 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	40 000 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft	51 990 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	814 710 Ft	1 336 330 Ft	1 336 330 Ft	1 186 912 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	2 050 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	10 041 Ft
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	816 760 Ft	1 348 330 Ft	1 348 330 Ft	1 196 953 Ft
K3	Dologi kiadások	4 317 989 Ft	6 886 546 Ft	7 182 326 Ft	6 111 554 Ft

K3	Dologi kiadások összesen	107 182 639 Ft	158 281 963 Ft	153 200 315 Ft	149 610 474 Ft
-----------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI DOLOGI KIADÁSAINAK RÉSZZETÉSE FELADATOK SZERINTI COFOG BONTÁSÁBAN

ÖNK	COFOG	011130	013320	013330	047120	064010	066010	066020	091045	093050	047450	062020	062030	045110	041237	072111	072112	074031	107060	016080	082044	082091	018010	091140	102031	104031	104042	107051						
Rovat	Megnevezés	Igazgatási tevékenység	Köznevelési feladatok	Vagyongazdálkodás	Polgári ügyintézés	Közütemények	Zöldterület-kezelés	Mezőri szolg.	Körszéghatalom	Televíziós műsorok	Lítógáz-kezelés	Helyi humán fejlesztés	Parkfejlesztés	Útfelújítás	Közföldgáz, Soc. Program	Háziorvosi alapszolg.	Háziorvosi ügyeleti ellát.	Család és névdel.	Szociális támogatások	Állami rendezvény	Könyvtári szolg. támog.	Közművelőd. és támog.	Elszámolás	Óvodai működés	102031 időszak ellátása	104031 Bölcsődéi ellátás	104042 Család és gyermekjólét	107051 Szociális étkeztetés	Összesen					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	392 322 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 933 114 Ft	0 Ft	0 Ft	6 440 680 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 257 483 Ft	21 876 Ft	0 Ft	146 932 Ft	4 498 118 Ft	220 476 Ft	0 Ft	874 882 Ft	0 Ft	537 472 Ft	83 787 Ft	480 484 Ft	176 661 Ft	0 Ft	18 301 215 Ft	0 Ft				
K31	Készletbeszerzés	392 449 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 931 114 Ft	0 Ft	0 Ft	6 440 680 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 257 483 Ft	21 876 Ft	0 Ft	146 932 Ft	4 498 118 Ft	220 476 Ft	0 Ft	874 882 Ft	0 Ft	532 472 Ft	83 787 Ft	480 484 Ft	176 661 Ft	0 Ft	18 301 215 Ft	0 Ft				
K321	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	113 927 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	681 693 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	416 097 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 357 565 Ft	0 Ft		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	405 760 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 597 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	467 249 Ft	0 Ft		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	113 927 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 087 453 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	69 120 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 824 814 Ft	0 Ft		
K3311	Villanyzámola	0 Ft	58 591 Ft	0 Ft	490 466 Ft	7 080 661 Ft	0 Ft	0 Ft	1 208 939 Ft	810 066 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	62 979 Ft	0 Ft	15 554 Ft	0 Ft	23 234 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 819 470 Ft	0 Ft		
K3312	Gázszámola	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 415 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	402 470 Ft	243 466 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	932 879 Ft	0 Ft		
K3314	Vízszámola	0 Ft	5 288 Ft	0 Ft	13 028 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	108 194 Ft	86 280 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	214 326 Ft	0 Ft		
K331	Közüteményi díjak	0 Ft	63 879 Ft	0 Ft	519 417 Ft	7 080 661 Ft	0 Ft	0 Ft	1 719 603 Ft	1 139 812 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	62 979 Ft	0 Ft	15 554 Ft	0 Ft	23 234 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 966 675 Ft	0 Ft	
K332	Vásárolt étkeztetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	118 157 Ft	0 Ft		
K333	Béretelt és lízingdíjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	651 154 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	893 910 Ft	0 Ft		
K334	Karbantartási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	98 754 Ft	30 000 Ft	403 377 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	45 000 Ft	0 Ft	159 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	968 437 Ft	0 Ft	
K335	Közzetért szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 626 896 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 626 896 Ft	0 Ft		
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	223 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	125 100 Ft	0 Ft	1 364 173 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 665 000 Ft	4 214 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	27 591 873 Ft	0 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	842 000 Ft	389 006 Ft	580 792 Ft	7 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 047 574 Ft	1 860 000 Ft	909 450 Ft	1 860 000 Ft	1 000 000 Ft	1 300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	49 651 Ft	0 Ft	28 050 Ft	1 613 622 Ft	2 963 049 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 211 032 Ft	740 000 Ft	620 000 Ft	610 000 Ft	310 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 680 226 Ft	0 Ft		
K32	Szolgáltatási kiadások	565 200 Ft	452 985 Ft	5 207 688 Ft	526 417 Ft	7 080 661 Ft	99 782 Ft	30 000 Ft	1 738 812 Ft	1 860 000 Ft	2 273 623 Ft	1 000 000 Ft	1 300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	21 822 680 Ft	4 214 400 Ft	203 204 Ft	1 613 622 Ft	3 136 283 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 680 660 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	872 126 Ft	310 000 Ft	0 Ft	0 Ft	65 846 174 Ft	0 Ft		
K341	Küldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K34	Küldetések és reklám kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	106 126 Ft	121 762 Ft	1 361 061 Ft	130 743 Ft	1 869 335 Ft	818 346 Ft	73 924 Ft	3 402 326 Ft	460 770 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	312 612 Ft	93 232 Ft	0 Ft	110 840 Ft	1 500 352 Ft	612 862 Ft	0 Ft	614 409 Ft	0 Ft	189 808 Ft	22 623 Ft	168 618 Ft	47 697 Ft	5 908 Ft	13 303 233 Ft	0 Ft
K352	Fizetendő áfa	56 000 Ft	0 Ft	1 038 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 094 000 Ft	0 Ft
K353	Fizetendő kamatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	844 Ft	0 Ft
K355	Egyéb dolgoz kiadások	9 066 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	540 620 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	549 727 Ft	0 Ft
K35	Kölönféle és egyéb dologi kiadások	171 121 Ft	121 762 Ft	2 399 061 Ft	130 743 Ft	1 869 335 Ft	818 346 Ft	73 924 Ft	3 942 946 Ft	460 770 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	312 612 Ft	92 273 Ft	0 Ft	110 840 Ft	1 500 352 Ft	612 862 Ft	0 Ft	614 409 Ft	0 Ft	185 808 Ft	22 623 Ft	168 618 Ft	47 697 Ft	5 908 Ft	14 547 808 Ft	0 Ft
K3	Dologi kiadások	1 242 768 Ft	574 647 Ft	7 606 749 Ft	657 160 Ft	8 949 996 Ft	3 849 242 Ft	347 725 Ft	19 412 787 Ft	2 199 582 Ft	1 860 000 Ft	2 887 502 Ft	1 270 000 Ft	1 300 000 Ft	300 000 Ft	1 570 095 Ft	22 394 473 Ft	4 214 400 Ft	530 096 Ft	7 612 092 Ft	3 969 621 Ft	0 Ft	3 272 571 Ft	844 Ft	1 591 596 Ft	726 410 Ft	1 521 228 Ft	534 358 Ft	124 065 Ft	100 520 007 Ft	0 Ft			

PH	COFOG	011130	049010	096015	104035	104037	107051	
Rovat	Megnevezés	Igazgatási tevékenység	Feladat-étkeztetés	Gyermek-étkeztetés	Bölcsődéi-étkeztetés	Részesülde-étkeztetés	Szociális-étkeztetés	Összesen
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	113 656 Ft	6 653 122 Ft	14 728 920 Ft	1 688 341 Ft	202 359 Ft	4 982 923 Ft	28 369 321 Ft
K31	Készletbeszerzés	113 656 Ft	6 653 122 Ft	14 728 920 Ft	1 688 341 Ft	202 359 Ft	4 982 923 Ft	28 369 321 Ft
K321	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	477 505 Ft	40 351 Ft	90 089 Ft	11 066 Ft	1 489 Ft	30 185 Ft	650 685 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	255 678 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	255 678 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	733 183 Ft	40 351 Ft	90 089 Ft	11 066 Ft	1 489 Ft	30 185 Ft	906 363 Ft
K3311	Villanyzámola	89 613 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	89 613 Ft
K3314	Vízszámola	57 311 Ft	32 523 Ft	70 652 Ft	8 375 Ft	1 088 Ft	24 243 Ft	194 192 Ft
K3312	Gázszámola	492 815 Ft	273 842 Ft	591 462 Ft	70 555 Ft	9 430 Ft	203 870 Ft	1 641 474 Ft
K331	Közüteményi díjak	639 739 Ft	305 865 Ft	662 114 Ft	78 930 Ft	10 518 Ft	224 113 Ft	1 925 279 Ft
K332	Vásárolt étkeztetés	91 143 Ft	18 832 Ft	45 383 Ft	349 760 Ft	419 Ft	14 742 Ft	520 279 Ft
K333	Béretelt és lízingdíjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K334	Karbantartási szolgáltatások	0 Ft	13 669 Ft	29 373 Ft	3 661 Ft	521 Ft	10 147 Ft	57 371 Ft
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	20 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 600 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	345 718 Ft	89 965 Ft	200 412 Ft	23 771 Ft	2 963 Ft	67 225 Ft	730 054 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	1 097 200 Ft	428 331 Ft	997 282 Ft	456 122 Ft	14 421 Ft	320 227 Ft	3 253 589 Ft
K341	Küldetések kiadásai	34 810 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	34 810 Ft
K34	Küldetések és reklám kiadások	34 810 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	34 810 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	335 016 Ft	1 244 910 Ft	2 748 857 Ft	410 344 Ft	38 590 Ft	931 511 Ft	5 709 147 Ft
K352	Fizetendő áfa	0 Ft	615 582 Ft	1 398 730 Ft	156 000 Ft	16 798 Ft	462 890 Ft	2 650 000 Ft
K355	Egyéb dolgoz kiadások	9 066 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 066 Ft
K35	Kölönféle és egyéb dologi kiadások	344 121 Ft	1 860 492 Ft	4 147 587 Ft	566 344 Ft	55 307 Ft	1 394 401 Ft	8 668 252 Ft
K3	Dologi kiadások	2 322 970 Ft	8 982 296 Ft	19 903 878 Ft	2 721 873 Ft	273 576 Ft	6 727 736 Ft	40 932 329 Ft

GK	COFOG	102031	104042	107051	107052	
Rovat	Megnevezés	Idősek nappali ell.	Család és gyermekj. étkeztetés	Soc. étkeztetés	Házi segítségny.	Összesen