

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TERVE INTÉZMÉNYI SZINTEN
2023. ÉVRE**

Dusnok Község Önkormányzata		2023.03.13.	2023.09.11.	2023.11.21.	2023.12.31.
K1.	Személyi juttatások	88 149 672 Ft	86 945 181 Ft	88 895 812 Ft	89 359 812 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	11 449 117 Ft	9 816 070 Ft	9 717 156 Ft	9 717 156 Ft
K3.	Dologi kiadások	53 602 066 Ft	104 304 942 Ft	101 557 437 Ft	100 520 007 Ft
K483	Lakhatási támogatások	800 000 Ft	957 375 Ft	644 188 Ft	642 000 Ft
K483171	Házasságkötések támogatása	400 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
K483172	Gyermekszületési támogatás	750 000 Ft	1 100 000 Ft	500 000 Ft	300 000 Ft
K483173	Települési támogatások	500 000 Ft	833 430 Ft	797 313 Ft	863 625 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
K50631	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft
K506331	Egyéb visszafizetési kötelezettségek EU-s támogatásokból				3 387 Ft
K506	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülré	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 053 387 Ft
K508	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K512332	Kiskert program vetőmag csomag	300 000 Ft	300 000 Ft	388 290 Ft	388 290 Ft
K51235	Egyéb civil szervezeteknek nyújtott támogatások	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	4 400 000 Ft	4 200 000 Ft
K5123	Általános iskolások támogatása	0 Ft	3 400 000 Ft	3 380 000 Ft	3 380 000 Ft
K5123	Egyéb szervezeti támogatások	0 Ft	0 Ft	59 742 Ft	59 742 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	3 800 000 Ft	7 300 000 Ft	8 228 032 Ft	8 028 032 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	4 850 000 Ft	8 350 000 Ft	9 320 573 Ft	9 123 116 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	96 459 Ft	96 459 Ft	96 459 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	66 921 Ft	977 132 Ft	710 213 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	44 113 Ft	289 871 Ft	217 802 Ft
K6.	Beruházás	0 Ft	207 493 Ft	1 363 462 Ft	1 024 474 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	27 927 202 Ft	28 825 505 Ft	34 435 575 Ft	34 435 575 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	135 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	135 000 Ft	135 000 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 260 727 Ft	8 311 690 Ft	8 969 556 Ft	8 969 556 Ft
K7.	Felújítások	36 187 929 Ft	37 272 195 Ft	43 540 131 Ft	43 540 131 Ft
K84.	Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülré	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1.-8.	Költségvetési Kiadások	196 688 784 Ft	249 986 686 Ft	256 436 072 Ft	255 190 321 Ft
K513	Tartalék	1 400 377 Ft	175 449 936 Ft	180 712 515 Ft	200 660 750 Ft
K1.-8.	Költségvetési Kiadások (Tartalékkal növelve)	198 089 161 Ft	425 436 622 Ft	437 148 587 Ft	455 851 071 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 967 692 Ft	9 967 693 Ft	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft
K915	Irányítószervi támogatás	245 901 945 Ft	253 858 067 Ft	253 653 996 Ft	249 534 877 Ft
K9.	Finanszírozási kiadások	255 869 637 Ft	263 825 760 Ft	263 621 688 Ft	259 502 569 Ft
K1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	453 958 798 Ft	689 262 382 Ft	700 770 275 Ft	715 353 640 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2023.03.13.	2023.05.27.	2023.11.21.	2023.12.31.
K1.	Személyi juttatások	70 043 515 Ft	70 345 157 Ft	70 137 210 Ft	69 886 312 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	9 140 930 Ft	9 204 328 Ft	9 177 295 Ft	9 556 291 Ft
K3.	Dologi kiadások	46 874 835 Ft	44 618 416 Ft	42 082 074 Ft	40 932 329 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	150 439 Ft	150 439 Ft
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 eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6.	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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 eszközök 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
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		126 059 280 Ft	124 167 901 Ft	121 547 018 Ft	120 525 371 Ft
Kontroll bevétel:		126 059 280 Ft	124 167 901 Ft	121 547 018 Ft	120 525 371 Ft

Gondozási Központ		2023.03.13.	2023.05.27.	2023.11.21.	2023.12.31.
K1.	Személyi juttatások	21 737 151 Ft	22 094 326 Ft	22 094 326 Ft	22 281 152 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	2 838 600 Ft	2 872 262 Ft	2 872 262 Ft	2 913 575 Ft
K3.	Dologi kiadások	2 387 749 Ft	2 472 059 Ft	2 378 478 Ft	2 046 584 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6.	Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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.	Tárgyi eszközök 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
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		26 963 500 Ft	27 438 648 Ft	27 345 066 Ft	27 241 311 Ft
Kontroll bevétel:		26 963 500 Ft	27 438 648 Ft	27 345 066 Ft	27 241 311 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2023.03.13.	2023.05.27.	2023.11.21.	2023.12.31.
K1.	Személyi juttatások	105 767 251 Ft	108 410 013 Ft	108 410 013 Ft	108 229 169 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	13 893 935 Ft	14 094 869 Ft	14 094 869 Ft	13 970 822 Ft
K3.	Dologi kiadások	4 317 989 Ft	6 886 546 Ft	7 182 326 Ft	6 111 554 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	266 919 Ft
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	81 000 Ft	81 000 Ft	72 069 Ft
K6.	Beruházások	0 Ft	381 000 Ft	381 000 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.	Tárgyi eszközök 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
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		123 979 175 Ft	129 772 428 Ft	130 068 208 Ft	128 650 533 Ft
Kontroll bevétel:		123 979 175 Ft	129 772 428 Ft	130 068 208 Ft	128 834 955 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	730 960 753 Ft	970 641 358 Ft	979 730 567 Ft	991 770 855 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
K I A D Á S I E L Ő Í R Á N Y Z A T							
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében							
1.	Jogalkotás (011130)	7 fő	16 455 203 Ft	2 162 128 Ft	844 Ft	0 Ft	18 618 175 Ft
2.	Város és községgazdálkodás (066020)	12 fő	20 161 027 Ft	2 250 433 Ft	19 412 787 Ft	0 Ft	41 824 247 Ft
4.	Ing. Vagyon gazd. (013350)		0 Ft	0 Ft	9 206 749 Ft	0 Ft	9 206 749 Ft
5.	Igazgatási tevékenység (011130)		0 Ft	0 Ft	1 242 768 Ft	0 Ft	1 242 768 Ft
6.	Nem lakóingatlan üzem.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Zöldterület-kezelés (066010)		0 Ft	0 Ft	3 849 242 Ft	0 Ft	3 849 242 Ft
8.	Közvilágítás (064010)		0 Ft	0 Ft	8 949 996 Ft	0 Ft	8 949 996 Ft
9.	Művelődési tevékenység (082091)	1 fő	4 657 628 Ft	536 392 Ft	3 272 571 Ft	0 Ft	8 466 591 Ft
10.	Könyvtár (082044)	1 fő	3 547 188 Ft	461 134 Ft	0 Ft	0 Ft	4 008 322 Ft
11.	Köztetető fenntartás (013320)		0 Ft	0 Ft	574 647 Ft	0 Ft	574 647 Ft
12.	Szociálpol. ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Piac üzemeltetése (047120)		0 Ft	0 Ft	657 160 Ft	0 Ft	657 160 Ft
17.	Önkormányzatok elszámolásai (018010)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18.	Védőnői szolgálat (074031)	1 fő	4 213 515 Ft	547 500 Ft	530 096 Ft	0 Ft	5 291 111 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	21 fő	49 034 561 Ft	5 957 587 Ft	47 696 860 Ft	0 Ft	102 689 008 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	4 544 700 Ft	559 247 Ft	22 394 473 Ft	0 Ft	27 498 420 Ft
3.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112)		0 Ft	0 Ft	4 214 400 Ft	0 Ft	4 214 400 Ft
4.	Szabadidő és sporttev. (081045)		0 Ft	0 Ft	2 199 582 Ft	0 Ft	2 199 582 Ft
5.	Mezőőri szolgáltatás (066020)	1 fő	3 237 043 Ft	365 560 Ft	347 725 Ft	0 Ft	3 950 328 Ft
6.	Televízió és műsorszolg. (083050)		0 Ft	0 Ft	1 860 000 Ft	0 Ft	1 860 000 Ft
7.	Közfoglalkoztatás (041233 és 041237)	19 fő	24 895 339 Ft	1 964 395 Ft	1 570 095 Ft	0 Ft	28 429 829 Ft
8.	Óvodai és bölcsődei ellátás		0 Ft	0 Ft	3 112 824 Ft	0 Ft	3 112 824 Ft
9.	Szociális ellátások		0 Ft	0 Ft	1 384 833 Ft	0 Ft	1 384 833 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	3 365 144 Ft	437 469 Ft	0 Ft	0 Ft	3 802 613 Ft
13.	Turizmusfejlesztési projekt		3 401 439 Ft	344 498 Ft	4 157 502 Ft	0 Ft	7 903 439 Ft
14.	Élelmezés költségei (diétás étkeztetés)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15.	Nyári diákmunka (066020)	6 fő	591 600 Ft	88 400 Ft	0 Ft	0 Ft	680 000 Ft
16.	Egyéb szociális ellátások		0 Ft	0 Ft	7 612 092 Ft	0 Ft	7 612 092 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	28 fő	40 325 251 Ft	3 759 569 Ft	52 823 147 Ft	4 400 000 Ft	101 307 967 Ft
III.	Államigazgatási feladatok	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III):		49 fő	89 359 812 Ft	9 717 156 Ft	100 520 007 Ft	4 400 000 Ft	203 996 975 Ft
Kontroll:		49 fő	89 359 812 Ft	9 717 156 Ft	100 520 007 Ft	4 400 000 Ft	203 996 975 Ft
Különbözet:		0 fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében							
1.	Igazgatási tevékenység (011130)	9 fő	48 353 737 Ft	6 659 768 Ft	2 322 970 Ft	0 Ft	57 336 475 Ft
2.	Konyha költségei (096015)	6 fő	21 532 575 Ft	2 896 523 Ft	38 609 359 Ft	0 Ft	63 038 457 Ft
I.	Kötelező feladatok:	15 fő	69 886 312 Ft	9 556 291 Ft	40 932 329 Ft	0 Ft	120 374 932 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	69 886 312 Ft	9 556 291 Ft	40 932 329 Ft	0 Ft	120 374 932 Ft
Kontroll:		15 fő	69 886 312 Ft	9 556 291 Ft	40 932 329 Ft	0 Ft	120 374 932 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	582 736 Ft	1 293 695 Ft	0 Ft	6 338 617 Ft
2.	Szociális étkeztetés (107051)	fő	86 381 Ft	25 604 Ft	14 680 Ft	0 Ft	126 665 Ft
3.	Házi segítségnyújtás (107052)	3 fő	11 915 067 Ft	1 548 957 Ft	4 600 Ft	0 Ft	13 468 624 Ft
4.	Család és nővédelem	fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.	Családsegítés és gyermekj. szolg. (104042)	1 fő	5 817 518 Ft	756 278 Ft	733 609 Ft	0 Ft	7 307 405 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	5 fő	22 281 152 Ft	2 913 575 Ft	2 046 584 Ft	0 Ft	27 241 311 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		5 fő	22 281 152 Ft	2 913 575 Ft	2 046 584 Ft	0 Ft	27 241 311 Ft
Kontroll:		5 fő	22 281 152 Ft	2 913 575 Ft	2 046 584 Ft	0 Ft	27 241 311 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében							
1.	Óvodai ellátás (091110)	13 fő	62 914 035 Ft	8 152 970 Ft	283 750 Ft	0 Ft	71 350 755 Ft
2.	Óvodai ellátás (091140)	2 fő	7 021 833 Ft	879 263 Ft	3 213 746 Ft	0 Ft	11 114 842 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	15 fő	69 935 868 Ft	9 032 233 Ft	3 497 496 Ft	0 Ft	82 465 597 Ft
1.	Bölcsődei ellátás (104031)	7 fő	38 293 301 Ft	4 938 589 Ft	2 614 058 Ft	0 Ft	45 845 948 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	7 fő	38 293 301 Ft	4 938 589 Ft	2 614 058 Ft	0 Ft	45 845 948 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		22 fő	108 229 169 Ft	13 970 822 Ft	6 111 554 Ft	0 Ft	128 311 545 Ft
Kontroll:		22 fő	108 229 169 Ft	13 970 822 Ft	6 111 554 Ft	0 Ft	128 311 545 Ft
Különbözet:		fő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzat működési kiadásai összesen:			289 756 445 Ft	36 157 844 Ft	149 610 474 Ft	4 400 000 Ft	479 924 763 Ft