

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT BEVÉTELEK TERVE
2024. ÉVRE**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2024.02.21.
B111	Helyi Önkormányzat működésének támogatása	87 211 511 Ft
B112	Köznevelési feladatok támogatása	117 144 824 Ft
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	119 874 095 Ft
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 550 480 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások	0 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	330 780 910 Ft
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	30 253 028 Ft
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	361 033 938 Ft
B21	Felhalmozási célú bevételek (BM)	0 Ft
B25	Egyéb felhalm. célú tám. bevételek áh-n belülről (TOP, MFP, VP)	40 000 000 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	40 000 000 Ft
	B351 Helyi iparűzési adó	88 000 000 Ft
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	88 000 000 Ft
B36.	Mezőőri járulék	2 000 000 Ft
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	90 150 000 Ft
B4.	Működési bevételek	48 335 160 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése	400 000 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
B54	Részesedés értékesítés	31 155 000 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	31 555 000 Ft
B64.	Működési célú visszatérített támogatások	0 Ft
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 000 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 Ft
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (JETA)	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	571 080 098 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	200 845 172 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 229 252 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	212 074 424 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		783 154 522 Ft
B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)	304 962 057 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 088 116 579 Ft

2024. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Jogcím megnevezése	2024.02.21.
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	52 537 320 Ft
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 882 800 Ft
1.1.1.3.1.	Közüvilágítás alaptámogatása	6 666 500 Ft
1.1.1.3.2.	Közüvilágítás üzemeltetési támogatása	2 450 000 Ft
1.1.1.4.	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 870 985 Ft
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatása	4 645 445 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	8 500 000 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	48 450 Ft
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011 Ft
1.1.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	87 211 511 Ft

1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	71 999 200 Ft
1.2.2.	Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása	71 999 200 Ft
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja alapján nemzetiségi pótlék	1 434 000 Ft
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	1 434 000 Ft
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	26 340 000 Ft
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	26 340 000 Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	15 220 624 Ft
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	15 220 624 Ft
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 151 000 Ft
1.2.3	Minősítésből adódó támogatás	2 151 000 Ft
1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	117 144 824 Ft

1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 589 181 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 589 181 Ft
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 545 800 Ft
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	200 000 Ft
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	10 242 500 Ft
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 897 620 Ft
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	24 529 020 Ft
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25 566 000 Ft
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	16 411 200 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	7 550 676 Ft
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	49 527 876 Ft
1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	84 646 077 Ft

1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	19 186 000 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	10 067 905 Ft
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	243 358 Ft
1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	29 497 263 Ft

1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	6 550 480 Ft
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	6 550 480 Ft

MINDÖSSZESEN (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.) /B11./	325 050 155 Ft
---	-----------------------

B113	Szociális ágazati pótlék	5 730 755 Ft
B113	Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása	5 730 755 Ft
B114	Kulturális illetménypótlék	0 Ft
B114	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0 Ft
B115	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0 Ft
B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft
B11.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI ÁH-N BELÜL	5 730 755 Ft

B1631	Bursa visszatérítés	0 Ft
B1631	Központi költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft
B1632	Mezőri támogatás	1 080 000 Ft
B1632	Központi kezelésű előirányzattól kapott működési célú támogatás	1 080 000 Ft
B1633	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft
B1634	NEAK finanszírozás (gyermekorvosi finanszírozás 2023.12.31-ig)	3 930 000 Ft
B1634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési célú támogatás	3 930 000 Ft
B1635	Nyári diákmunka	0 Ft
B1635	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás (2024.01.01.-2024.02.28.)	1 776 826 Ft
B1635	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás	0 Ft
B1635	Szociális jellegű program támogatása (2024.01.01.-2024.02.28.)	3 473 300 Ft
B1635	Szociális jellegű program támogatása (2024.03.01.-2024.12.31.)	17 366 500 Ft
B1635	Járásai startmunka mintaprogram dologi támogatása (Szociális jellegű program)	2 626 402 Ft
B1635	Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési célú támogatás	25 243 028 Ft
B1636	Helyi önk. költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás	0 Ft
B1636	Helyi önk. költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás	0 Ft
B1638	Támogatás nemzetiségi önkormányzattól	0 Ft
B1638	Nemzetiségi önk.-tól és költségvetési szervétől kapott működési célú támogatás	0 Ft
B16.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜL	30 253 028 Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK TERVE INTÉZMÉNYI SZINTEN
2024. ÉVRE

Megnevezés		2024.02.21.
Rovat	Elnevezés	Dusnok Község Önkormányzata
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
	Bérleti díjak (iroda, üzlet, föld, rendezvény)	5 000 000 Ft
	Gyermekorvosi helyettesítés	1 200 000 Ft
	Közterület használati díj	200 000 Ft
	Szállásdíjak	2 500 000 Ft
	Terembérleti díjak	1 000 000 Ft
	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	1 500 000 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 400 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	5 000 000 Ft
B408	Kamatbevételek	150 Ft
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	85 000 Ft
B4	Működési bevételek összesen	20 485 150 Ft

Rovat	Elnevezés	Dusnoki Polgármesteri Hivatal
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
	Vendég étkeztetés térítési díja	10 629 921 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 629 921 Ft
	Szociális étkeztetési térítési díja	4 330 709 Ft
	Gyermekétkeztetés térítési díja	6 299 213 Ft
B405	Ellátási díjak	10 629 921 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	5 740 157 Ft
B408	Kamatbevétel	10 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft
B4	Működési bevételek összesen	27 000 010 Ft

Rovat	Elnevezés	Gondozási Központ
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
	Gondozási díj	850 000 Ft
	Házi segítségnyújtás ellátási díja	0 Ft
B405	Ellátási díjak	850 000 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft
B4	Működési bevételek összesen	850 000 Ft

Rovat	Elnevezés	Dusnoki Óvoda és Bölcsőde
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
B405	Ellátási díjak	0 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft
B4	Működési bevételek összesen	0 Ft

PÁLYÁZATI VAGY EGYÉB KÜLSŐ FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK TERVE
2024. ÉVRE

Beruházások terve				
		Bevétel	Kiadás	
Múlt-jelen-jövő Dunsoki Látogatóközpont kialakítása			0 Ft	0 Ft
	047450 kormányzati funkció		0 Ft	0 Ft
2023	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00007	összesen:	0 Ft	0 Ft
Parkfejlesztés			0 Ft	0 Ft
	013350 kormányzati funkció		0 Ft	0 Ft
2023	TOP-PLUSZ-1.2.1-21	összesen:	0 Ft	0 Ft
Útfelújítás			0 Ft	0 Ft
	013350 kormányzati funkció		0 Ft	0 Ft
2023	TOP Plusz-1.2.3.	összesen:	0 Ft	0 Ft
Helyi humán fejlesztések			0 Ft	0 Ft
	013350 kormányzati funkció		0 Ft	0 Ft
2023	TOP Plusz 3.1.3.-23.	összesen:	0 Ft	0 Ft
Összesen Pályázatok:			0 Ft	0 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	120 236 220 Ft
K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	32 463 780 Ft
K7 Összesen:	152 700 000 Ft
Kiadások összesen:	152 700 000 Ft

Felújítások terve				
		Bevétel	Kiadás	
Múlt-jelen-jövő Dunsoki Látogatóközpont kialakítása			0 Ft	88 976 378 Ft
	047450 kormányzati funkció		0 Ft	24 023 622 Ft
2023	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00007	összesen:	0 Ft	113 000 000 Ft
Parkfejlesztés			0 Ft	0 Ft
	013350 kormányzati funkció		0 Ft	0 Ft
2023	TOP-PLUSZ-1.2.1-21	összesen:	0 Ft	0 Ft
Útfelújítás			40 000 000 Ft	31 259 843 Ft
	013350 kormányzati funkció		0 Ft	8 440 157 Ft
2023	TOP Plusz-1.2.3.	összesen:	40 000 000 Ft	39 700 000 Ft
Helyi humán fejlesztések			0 Ft	0 Ft
	013350 kormányzati funkció		0 Ft	0 Ft
2023	TOP Plusz 3.1.3.-23.	összesen:	0 Ft	0 Ft
Összesen Pályázatok:			40 000 000 Ft	152 700 000 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 támogat. (TOP, VP):	40 000 000 Ft
B25332. Egyéb fejezeti kez. előirányzattól felhalm. célú támogat. (MFP):	0 Ft
B25. Egyéb felhalm. célú támogat. Áh-n belülről (TOP, MFP, VP):	40 000 000 Ft
Ebből EU-s forrás (TOP):	0 Ft
B2 összesen:	40 000 000 Ft
B75. Felhalm. célú tám. civil szervezettől (JETA)	0 Ft
B7 összesen:	0 Ft
Bevételek összesen:	40 000 000 Ft

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2024. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE FELADATOK SZERINTI COFOG BONTÁSBAN

ÖNK	COFOG	013350	013350	013350	013350	047450	047320	062020	Összesen
Rovat	Megnevezés	Mezőgazdasági elkerülőút	Bekötőút	Parkfejlesztés	Útfelújítás	Látogató-központ	Turizmus-fejlesztés	Település-fejlesztési projekt	
K62	Ingatlanok beszerzése	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	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	0 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	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	0 Ft
K71	Ingatlanok építése, felújítása	3 937 008 Ft	7 086 614 Ft	0 Ft	31 259 843 Ft	88 976 378 Ft	0 Ft	0 Ft	131 259 843 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	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	0 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 062 992 Ft	1 913 386 Ft	0 Ft	8 440 157 Ft	24 023 622 Ft	0 Ft	0 Ft	35 440 157 Ft
K7	Felújítások	5 000 000 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft	39 700 000 Ft	113 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	166 700 000 Ft
K6 és K7	Beruházás és felújítás	5 000 000 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft	39 700 000 Ft	113 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	166 700 000 Ft

PH	COFOG	011130	049010	096015	104035	104037	107051	Összesen
Rovat	Megnevezés	Igazgat. tevékenység	Felnőtt étkeztetés	Gyermekétkeztetés	Bölcsődei étkeztetés	Rászoruló gyermekétk.	Szoc. Étkeztetés	
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	118 110 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	118 110 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	31 890 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 890 Ft
K6	Beruházás	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 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	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházás	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 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft