

KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT KIADÁSOK TERVE

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2024.02.21.
K1.	Személyi juttatások	320 249 208 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	41 957 415 Ft
K3.	Dologi kiadások	126 993 794 Ft
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	6 900 000 Ft
K4.	Ellátottak pénzbenei juttatásai	6 900 000 Ft
	K502 Elvonások és befizetések	0 Ft
	K506 Egyéb, önk. rend. meghatározott juttatás	1 325 000 Ft
	K508 Műk. c. visszatérítendő kölcsön áh-n kívülre	0 Ft
	K512 Egyéb működési célú támogatásáh.-n kívülre	4 300 000 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	5 625 000 Ft
	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	118 110 Ft
	K67 Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	31 890 Ft
K6.	Beruházások	150 000 Ft
	K71 Ingatlanok felújítás	131 259 843 Ft
	K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
	K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft
	K74 Felújítási célú előzetesen felsz. áfa	35 440 157 Ft
K7.	Felújítások	166 700 000 Ft
	K84 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n belülre	0 Ft
	K89 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n kívülre	0 Ft
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
K1.- K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	668 575 417 Ft
	K513 Tartalék:	103 349 853 Ft
K1.- K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	771 925 270 Ft
	K914 Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 229 252 Ft
K9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 229 252 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		783 154 522 Ft
	K915 Irányítószervi támogatás	304 962 057 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 088 116 579 Ft

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK TERVEZÉSE INTÉZMÉNYI SZINTEN

Dusnok Község Önkormányzata		2024.02.21.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 721 140 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Közmunka)	31 232 947 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények összesen	54 954 087 Ft
K1103	Céljuttatások, projektprémium	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 954 087 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 234 000 Ft
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogv. külsős díja	2 256 016 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 050 000 Ft
K12	Külső személyi juttatások	19 540 016 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	74 494 103 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Foglalkoztatottak)	3 474 530 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választott tisztségviselők)	2 019 420 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Közmunka)	4 060 283 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 554 233 Ft
K1+K2	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:	84 048 336 Ft

0

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2024.02.21.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Polgármesteri Hivatal)	51 360 000 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Konyha)	23 388 000 Ft
K1103	Céljuttatások, projektprémium	0 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	3 600 000 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	456 025 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 804 025 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000 Ft
K12	Külső személyi juttatások	50 000 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	78 854 025 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Polgármesteri Hivatal)	7 684 800 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Konyha)	3 040 440 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 725 240 Ft
K1+K2	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:	89 579 265 Ft

0

Gondozási Központ		2024.02.21.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 639 000 Ft
K1103	Céljuttatások, projektprémium	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 639 000 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft
K12	Külső személyi juttatások	0 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	28 639 000 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	3 723 070 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 723 070 Ft
K1+K2	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:	32 362 070 Ft

0

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2024.02.21.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Óvoda)	87 886 240 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Bölcsőde)	43 128 000 Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	5 068 640 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	253 200 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	136 336 080 Ft
K122	Munk.véghz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	1 776 000 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000 Ft
K12	Külső személyi juttatások	1 926 000 Ft
K1	Személyi juttatások összesen:	138 262 080 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Óvoda)	12 348 232 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (Bölcsőde)	5 606 640 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 954 872 Ft
K1+K2	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:	156 216 952 Ft

0

K1	Személyi juttatások összesen:	320 249 208 Ft
-----------	--------------------------------------	-----------------------

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 957 415 Ft
-----------	---	----------------------

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2024. ÉVI SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE FELADATOK SZERINTI COFOG BONTÁSBAN

	COFOG Megnevezés	011130 Igazgat. Tev.	016080 Állami és ÖNK rendezvény	041233 Közfoglalk. (Hosszú)	041237 Közfoglalk. (Szociális)	047320 Turizmus- fejlesztés	066020		071111 Háziorvosi alapellát.	082044 Könyvtári szolg.	082091 Közművelődés	Összesen
							Mezőőr	Közseggazd.				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	8 865 573 Ft	22 367 374 Ft	2 134 400 Ft	3 201 600 Ft	8 470 400 Ft	1 557 940 Ft	3 921 600 Ft	4 435 200 Ft	54 954 087 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	8 865 573 Ft	22 367 374 Ft	2 134 400 Ft	3 201 600 Ft	8 470 400 Ft	1 557 940 Ft	3 921 600 Ft	4 435 200 Ft	54 954 087 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatása	15 234 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 234 000 Ft
K122	Munk.véhz.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 109 832 Ft	0 Ft	896 184 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 256 016 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 050 000 Ft
K12	Külső személyi juttatások	15 534 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 109 832 Ft	0 Ft	1 896 184 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 540 016 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó	2 019 420 Ft	0 Ft	1 152 524 Ft	2 907 759 Ft	421 750 Ft	416 208 Ft	1 347 656 Ft	202 532 Ft	509 808 Ft	576 576 Ft	9 554 233 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	2 019 420 Ft	0 Ft	1 152 524 Ft	2 907 759 Ft	421 750 Ft	416 208 Ft	1 347 656 Ft	202 532 Ft	509 808 Ft	576 576 Ft	9 554 233 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	17 553 420 Ft	1 000 000 Ft	10 018 097 Ft	25 275 133 Ft	3 665 982 Ft	3 617 808 Ft	11 714 240 Ft	1 760 472 Ft	4 431 408 Ft	5 011 776 Ft	84 048 336 Ft

	COFOG Megnevezés	011130 Igazgat. tevékenység	621 Étkeztetés összesen	104035 Bölcsődei étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés	049010 Felnőtt étkeztetés	107051 Szoc. Étkeztetés	104037 Rászoruló gyermekétk.	Összesen	Megosztási arányok étkezéshez	
										6,39%	52,02%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 360 000 Ft	23 388 000 Ft	1 494 493 Ft	12 166 438 Ft	5 449 404 Ft	4 076 528 Ft	201 137 Ft	74 748 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	3 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	456 025 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	456 025 Ft	0 Ft	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 416 025 Ft	23 388 000 Ft	1 494 493 Ft	12 166 438 Ft	5 449 404 Ft	4 076 528 Ft	201 137 Ft	78 804 025 Ft	0 Ft	0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K12	Külső személyi juttatások	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó	7 684 800 Ft	3 040 440 Ft	194 284 Ft	1 581 637 Ft	708 423 Ft	529 949 Ft	26 148 Ft	10 725 240 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	7 684 800 Ft	3 040 440 Ft	194 284 Ft	1 581 637 Ft	708 423 Ft	529 949 Ft	26 148 Ft	10 725 240 Ft	0 Ft	0 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	63 150 825 Ft	26 428 440 Ft	1 688 777 Ft	13 748 074 Ft	6 157 827 Ft	4 606 477 Ft	227 285 Ft	89 579 265 Ft	0 Ft	0 Ft

	COFOG Megnevezés	102031 Idősek napp.	104042 Család és gyermekj.	107051 Szoc. étkeztetés	107052 Házi segítség.	Összesen
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 464 000 Ft	11 143 000 Ft	0 Ft	13 032 000 Ft	28 639 000 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	580 320 Ft	1 448 590 Ft	0 Ft	1 694 160 Ft	3 723 070 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	580 320 Ft	1 448 590 Ft	0 Ft	1 694 160 Ft	3 723 070 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	5 044 320 Ft	12 591 590 Ft	0 Ft	14 726 160 Ft	32 362 070 Ft

	COFOG Megnevezés	091110 Óvodai nev.	091140 Óvodai műk.	104031 Bölcsődei ellátás	Összesen
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	5 068 640 Ft	0 Ft	0 Ft	5 068 640 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	155 520 Ft	0 Ft	97 680 Ft	253 200 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 636 800 Ft	7 473 600 Ft	43 225 680 Ft	136 336 080 Ft
K122	Munk.véhz.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	1 776 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 776 000 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	150 000 Ft
K12	Külső személyi juttatások	1 876 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	1 926 000 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó	11 376 664 Ft	971 568 Ft	5 606 640 Ft	17 954 872 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	11 376 664 Ft	971 568 Ft	5 606 640 Ft	17 954 872 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	98 889 464 Ft	8 445 168 Ft	48 882 320 Ft	156 216 952 Ft

DOLOGI KIADÁSOK TERVEZÉSE INTÉZMÉNYI SZINTEN

Dusnok Község Önkormányzata		2024.02.21.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 000 803 Ft
K31	Készletbeszerzés	16 000 803 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 345 200 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 050 803 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 396 003 Ft
K331	Közüzemi díjak	11 546 500 Ft
K332	Vásárolt élelmezés	0 Ft
K333	Bérelti és lízingdíjak	850 000 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	995 000 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások	4 000 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 305 600 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	16 408 330 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	38 105 430 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	0 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	13 293 356 Ft
K352	Fizetendő Áfa	1 500 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000 Ft
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 803 356 Ft
K3	Dologi kiadások	72 305 592 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2024.02.21.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	32 644 015 Ft
K31	Készletbeszerzés	32 644 015 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	653 180 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260 000 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	913 180 Ft
K3311	Villanyzámla	100 000 Ft
K3314	Vízszámla	222 413 Ft
K3312	Gázszámla	1 870 958 Ft
K331	Közüzemi díjak	2 193 371 Ft
K332	Vásárolt élelmezés	400 000 Ft
K333	Bérelti és lízingdíjak	0 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 400 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	550 000 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	3 195 771 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	35 000 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	35 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 523 027 Ft
K352	Fizetendő Áfa	2 650 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000 Ft
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 193 027 Ft
K3	Dologi kiadások	45 980 993 Ft

Gondozási Központ		2024.02.21.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	39 756 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	547 961 Ft
K31	Készletbeszerzés	587 717 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	98 433 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 391 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	278 825 Ft
K331	Közüzemi díjak	527 959 Ft
K332	Vásárolt élelmezés	39 370 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	218 236 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	47 244 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	127 322 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	960 131 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	70 000 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	70 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	472 768 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000 Ft
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	482 768 Ft
K3	Dologi kiadások	2 379 441 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2024.02.21.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	67 367 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 359 758 Ft
K31	Készletbeszerzés	2 427 125 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások	4 529 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	115 850 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	120 379 Ft
K331	Közüzemi díjak	1 542 173 Ft
K332	Vásárolt élelmezés	0 Ft
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	78 740 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	510 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	409 771 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	2 540 684 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 182 580 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	7 000 Ft
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 189 580 Ft
K3	Dologi kiadások	6 327 768 Ft

K3	Dologi kiadások összesen	126 993 794 Ft
-----------	---------------------------------	-----------------------

