

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TERVE INTÉZMÉNYI SZINTEN
2024. ÉVRE**

Dusnok Község Önkormányzata		2024.02.21.
K1.	Személyi juttatások	74 494 103 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	9 554 233 Ft
K3.	Dologi kiadások	72 305 592 Ft
K483	Lakhatási támogatások	700 000 Ft
K483171	Házasságkötések támogatása	500 000 Ft
K483172	Gyermekszületési támogatás	600 000 Ft
K483173	Települési támogatások	600 000 Ft
K483174	Általános iskolások támogatása	2 000 000 Ft
K483175	Középisikolások támogatása	2 500 000 Ft
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 900 000 Ft
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft
K50631	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	1 325 000 Ft
K506	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre	1 325 000 Ft
K508	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft
K51235	Civil szervezeteknek nyújtott támogatások	4 300 000 Ft
K5123	Egyéb szervezeti támogatások	0 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	4 300 000 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	5 625 000 Ft
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.	Beruházás	0 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	131 259 843 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	35 440 157 Ft
K7.	Felújítások	166 700 000 Ft
K84.	Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülre	0 Ft
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
K1.-8.	Költségvetési Kiadások	335 578 928 Ft
K513	Tartalék	103 349 853 Ft
K1.-8.	Költségvetési Kiadások (Tartalékkal növelve)	438 928 781 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 229 252 Ft
K915	Irányítószervi támogatás	304 962 057 Ft
K9.	Finanszírozási kiadások	316 191 309 Ft
K1.-9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	755 120 090 Ft

0 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2024.02.21.
K1.	Személyi juttatások	78 854 025 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	10 725 240 Ft
K3.	Dologi kiadások	45 980 993 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
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.	Beruházások	0 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	0 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft
K7.	Felújítások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		135 560 258 Ft
Kontroll bevétel:		135 560 258 Ft
		0 Ft

Gondozási Központ		2024.02.21.
K1.	Személyi juttatások	28 639 000 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	3 723 070 Ft
K3.	Dologi kiadások	2 379 441 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft
K63	Informatikai eszköz beszerzés	0 Ft
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	118 110 Ft
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	31 890 Ft
K6.	Beruházások	150 000 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	0 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft
K7.	Felújítások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		34 891 511 Ft
Kontroll bevétel:		34 891 511 Ft
		0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2024.02.21.
K1.	Személyi juttatások	138 262 080 Ft
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	17 954 872 Ft
K3.	Dologi kiadások	6 327 768 Ft
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft
K63	Informatikai eszköz beszerzés	0 Ft
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft
K6.	Beruházások	0 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	0 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft
K7.	Felújítások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		162 544 720 Ft
Kontroll bevétel:		162 544 720 Ft
		0 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 088 116 579 Ft
---------------------------	-------------------------

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. 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
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT							
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében							
1.	Jogalkotás (011130)	7 fő	15 534 000 Ft	2 019 420 Ft	0 Ft	0 Ft	17 553 420 Ft
2.	Város és községgazdálkodás (066020)	12 fő	10 366 584 Ft	1 347 656 Ft	18 872 200 Ft	0 Ft	30 586 440 Ft
4.	Ing. Vagyon gazd. (013350)		0 Ft	0 Ft	6 580 000 Ft	0 Ft	6 580 000 Ft
5.	Igazgatási tevékenység (011130)		0 Ft	0 Ft	712 101 Ft	0 Ft	712 101 Ft
6.	Nem lakóingatlan üzem.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Zöldterület-kezelés (066010)		0 Ft	0 Ft	3 943 350 Ft	0 Ft	3 943 350 Ft
8.	Közvilágítás (064010)		0 Ft	0 Ft	9 017 000 Ft	0 Ft	9 017 000 Ft
9.	Művelődési tevékenység (082091)	1 fő	4 435 200 Ft	576 576 Ft	2 334 770 Ft	0 Ft	7 346 546 Ft
10.	Könyvtár (082044)	1 fő	3 921 600 Ft	509 808 Ft	127 000 Ft	0 Ft	4 558 408 Ft
11.	Köztetető fenntartás (013320)		0 Ft	0 Ft	547 975 Ft	0 Ft	547 975 Ft
12.	Szociálpol. ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Piac üzemeltetése (047120)		0 Ft	0 Ft	681 990 Ft	0 Ft	681 990 Ft
17.	Önkormányzatok elszámolásai (018010)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18.	Védőnői szolgálat (074031)		0 Ft	0 Ft	20 320 Ft	0 Ft	20 320 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	21 fő	34 257 384 Ft	4 453 460 Ft	42 836 705 Ft	0 Ft	81 547 549 Ft
1.	Civil szervek, vállalkozások támogatása		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Háziorvosi alapellátás (072111)	1 fő	1 557 940 Ft	202 532 Ft	4 955 650 Ft	0 Ft	6 716 122 Ft
3.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Szabadidő és sporttev. (081045)		0 Ft	0 Ft	1 484 630 Ft	0 Ft	1 484 630 Ft
5.	Mezőőri szolgáltatás (066020)	1 fő	3 201 600 Ft	416 208 Ft	330 200 Ft	0 Ft	3 948 008 Ft
6.	Televízió és műsorszolg. (083050)		0 Ft	0 Ft	4 764 000 Ft	0 Ft	4 764 000 Ft
7.	Közfoglalkoztatás (041233 és 041237)	19 fő	31 232 947 Ft	4 060 283 Ft	2 626 402 Ft	0 Ft	37 919 632 Ft
8.	Rehabilitációs foglalkoztatás		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9.	Helytörténeti kiállítás		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	Konyhakert		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11.	Önkormányzati rendezvények (016080)		1 000 000 Ft	0 Ft	9 558 005 Ft	0 Ft	10 558 005 Ft
12.	Közösségszervezés		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Turizmusfejlesztési projekt		3 244 232 Ft	421 750 Ft	0 Ft	0 Ft	3 665 982 Ft
14.	Nyári diákmunka (066020)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15.	Egyéb szociális ellátások		0 Ft	0 Ft	5 750 000 Ft	0 Ft	5 750 000 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	21 fő	40 236 719 Ft	5 100 773 Ft	29 468 887 Ft	0 Ft	74 806 379 Ft
III.	Államigazgatási feladatok	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III):		42 fő	74 494 103 Ft	9 554 233 Ft	72 305 592 Ft	0 Ft	156 353 928 Ft
Kontroll:			74 494 103 Ft	9 554 233 Ft	72 305 592 Ft	0 Ft	156 353 928 Ft
Különbözet:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében							
1.	Igazgatási tevékenység (011130)	9 fő	55 466 025 Ft	7 684 800 Ft	2 452 400 Ft	0 Ft	65 603 225 Ft
2.	Konyha költségei (096015)	6 fő	23 388 000 Ft	3 040 440 Ft	43 528 593 Ft	0 Ft	69 957 033 Ft
I.	Kötelező feladatok:	15 fő	78 854 025 Ft	10 725 240 Ft	45 980 993 Ft	0 Ft	135 560 258 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	78 854 025 Ft	10 725 240 Ft	45 980 993 Ft	0 Ft	135 560 258 Ft
Kontroll:			78 854 025 Ft	10 725 240 Ft	45 980 993 Ft	0 Ft	135 560 258 Ft
Különbözet:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gondozási Központ költségvetésében							
1.	Időskorúak nappali ellátása (102031)	1 fő	4 464 000 Ft	580 320 Ft	1 871 472 Ft	0 Ft	6 915 792 Ft
2.	Szociális étkeztetés (107051)		0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
3.	Házi segítségnyújtás (107052)	3 fő	13 032 000 Ft	1 694 160 Ft	108 658 Ft	0 Ft	14 834 818 Ft
4.	Családsegítés és gyermekj. szolg. (104042)	2 fő	11 143 000 Ft	1 448 590 Ft	349 311 Ft	0 Ft	12 940 901 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	6 fő	28 639 000 Ft	3 723 070 Ft	2 379 441 Ft	0 Ft	34 741 511 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		6 fő	28 639 000 Ft	3 723 070 Ft	2 379 441 Ft	0 Ft	34 741 511 Ft
Kontroll:			28 639 000 Ft	3 723 070 Ft	2 379 441 Ft	0 Ft	34 741 511 Ft
Különbözet:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében							
1.	Óvodai ellátás (091110)	13 fő	87 512 800 Ft	11 376 664 Ft	497 811 Ft	0 Ft	99 387 275 Ft
2.	Óvodai ellátás (091140)	2 fő	7 473 600 Ft	971 568 Ft	3 648 316 Ft	0 Ft	12 093 484 Ft
I.	Kötelező feladatok összesen:	15 fő	94 986 400 Ft	12 348 232 Ft	4 146 127 Ft	0 Ft	111 480 759 Ft
1.	Bölcsődei ellátás (104031)	7 fő	43 275 680 Ft	5 606 640 Ft	2 181 641 Ft	0 Ft	51 063 961 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:	7 fő	43 275 680 Ft	5 606 640 Ft	2 181 641 Ft	0 Ft	51 063 961 Ft
III.	Államigazgatási feladatok:	-	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen (I+II+III)		22 fő	138 262 080 Ft	17 954 872 Ft	6 327 768 Ft	0 Ft	162 544 720 Ft
Kontroll:			138 262 080 Ft	17 954 872 Ft	6 327 768 Ft	0 Ft	162 544 720 Ft
Különbözet:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzat működési kiadásai összesen:			320 249 208 Ft	41 957 415 Ft	126 993 794 Ft	0 Ft	489 200 417 Ft