

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT KIADÁSOK**  
**2023**

Sz.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	261 085 408 Ft	255 619 216 Ft	255 619 216 Ft	
K1103	Céljuttatások, projekt prémium	189 864 Ft	3 157 896 Ft	3 157 896 Ft	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	36 019 Ft	36 019 Ft	
K1106	Jubileumi jutalom	1 403 172 Ft	2 057 017 Ft	2 057 017 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000 Ft	2 812 482 Ft	2 812 482 Ft	
K1109	Közlekedési költségtérítés	750 025 Ft	672 920 Ft	672 920 Ft	
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	154 702 Ft	3 414 940 Ft	3 230 518 Ft	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>265 383 171 Ft</b>	<b>267 770 490 Ft</b>	<b>267 586 068 Ft</b>	<b>99%</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 252 045 Ft	15 817 905 Ft	15 817 905 Ft	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl.-nak fizetett juttatások	3 928 907 Ft	3 774 477 Ft	3 774 477 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 133 466 Ft	2 577 995 Ft	2 577 995 Ft	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>20 314 418 Ft</b>	<b>22 170 377 Ft</b>	<b>22 170 377 Ft</b>	<b>92%</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>285 697 589 Ft</b>	<b>289 940 867 Ft</b>	<b>289 756 445 Ft</b>	<b>101%</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	37 322 582 Ft	36 157 844 Ft	36 157 844 Ft	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>37 322 582 Ft</b>	<b>36 157 844 Ft</b>	<b>36 157 844 Ft</b>	<b>97%</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	9 524 Ft	88 004 Ft	88 004 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	44 292 921 Ft	48 712 970 Ft	48 712 970 Ft	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>44 302 445 Ft</b>	<b>48 800 974 Ft</b>	<b>48 800 974 Ft</b>	<b>110%</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 481 099 Ft	2 112 376 Ft	2 112 376 Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	961 733 Ft	995 547 Ft	995 547 Ft	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 442 832 Ft</b>	<b>3 107 923 Ft</b>	<b>3 107 923 Ft</b>	<b>127%</b>
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	7 338 575 Ft	9 917 013 Ft	9 917 013 Ft	
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 728 751 Ft	4 128 565 Ft	4 128 565 Ft	
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	755 044 Ft	683 376 Ft	683 376 Ft	
K331	Közüzemi díjak	12 822 370 Ft	14 728 954 Ft	14 728 954 Ft	
K332	Vásárolt élelmézés	291 747 Ft	650 622 Ft	650 622 Ft	
K333	Bérelti és lízing díjak	228 346 Ft	893 910 Ft	893 910 Ft	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	472 456 Ft	1 816 911 Ft	1 816 911 Ft	
K335	Közvetített szolgáltatások	3 632 598 Ft	4 626 896 Ft	4 626 896 Ft	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 193 228 Ft	27 914 873 Ft	27 914 873 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	8 387 606 Ft	22 493 140 Ft	22 493 140 Ft	
<b>K32</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>37 028 351 Ft</b>	<b>73 125 306 Ft</b>	<b>73 125 306 Ft</b>	<b>197%</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	190 000 Ft	97 260 Ft	92 660 Ft	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>190 000 Ft</b>	<b>97 260 Ft</b>	<b>92 660 Ft</b>	<b>49%</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított levonható áfa	18 811 226 Ft	20 187 849 Ft	20 186 607 Ft	
K352	Fizetendő áfa	4 200 260 Ft	3 744 000 Ft	3 744 000 Ft	
K353	Kamatkiadások	0 Ft	844 Ft	844 Ft	
K355	Egyéb dologi kiadások	207 525 Ft	578 560 Ft	578 560 Ft	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>23 219 011 Ft</b>	<b>24 511 253 Ft</b>	<b>24 510 011 Ft</b>	<b>106%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>107 182 639 Ft</b>	<b>149 642 716 Ft</b>	<b>149 636 874 Ft</b>	<b>140%</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 450 000 Ft	1 905 625 Ft	1 905 625 Ft	
<b>K4</b>	<b>Ellátottak juttatásai</b>	<b>2 450 000 Ft</b>	<b>1 905 625 Ft</b>	<b>1 905 625 Ft</b>	<b>78%</b>
K502	Előző évi elszámolásból származó kiadás	0 Ft	41 697 Ft	41 697 Ft	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 050 000 Ft	1 203 826 Ft	1 203 826 Ft	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 800 000 Ft	8 028 032 Ft	8 028 032 Ft	
K513	Tartalékok	1 400 377 Ft	200 628 508 Ft	200 634 350 Ft	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 250 377 Ft</b>	<b>209 902 063 Ft</b>	<b>209 907 905 Ft</b>	<b>-</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	96 459 Ft	96 459 Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	977 132 Ft	977 132 Ft	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	289 871 Ft	289 871 Ft	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 363 462 Ft</b>	<b>1 363 462 Ft</b>	<b>-</b>
K71	Ingatlanok felújítása	27 927 202 Ft	34 435 575 Ft	34 435 575 Ft	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	135 000 Ft	135 000 Ft	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 260 727 Ft	8 969 556 Ft	8 969 556 Ft	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>36 187 929 Ft</b>	<b>43 540 131 Ft</b>	<b>43 540 131 Ft</b>	<b>120%</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0%</b>
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft	
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	245 901 945 Ft	249 534 877 Ft	249 534 877 Ft	
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>255 869 637 Ft</b>	<b>259 502 569 Ft</b>	<b>259 502 569 Ft</b>	<b>101%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (INT. FIN. NÉLKÜL):</b>		<b>485 058 808 Ft</b>	<b>742 420 400 Ft</b>	<b>742 235 978 Ft</b>	<b>153%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>730 960 753 Ft</b>	<b>991 955 277 Ft</b>	<b>991 770 855 Ft</b>	<b>136%</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT KIADÁSOK INTÉZMÉNYI BONTÁSBAN  
2023**

<b>DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés 2023.12.31.</b>	<b>%</b>
K1.	Személyi juttatások	88 149 672 Ft	89 359 812 Ft	89 359 812 Ft	101%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	11 449 117 Ft	9 717 156 Ft	9 717 156 Ft	85%
K3.	Dologi kiadások	53 602 066 Ft	100 552 249 Ft	100 546 407 Ft	188%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 450 000 Ft	1 905 625 Ft	1 905 625 Ft	78%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	6 250 377 Ft	209 751 624 Ft	9 273 555 Ft	148%
K6.	Beruházás	0 Ft	1 024 474 Ft	1 024 474 Ft	-
K7.	Felújítások	36 187 929 Ft	43 540 131 Ft	43 540 131 Ft	120%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
<b>K1-8.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>198 089 161 Ft</b>	<b>455 851 071 Ft</b>	<b>255 367 160 Ft</b>	<b>129%</b>
K9.	Finanszírozási kiadások	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft	9 967 692 Ft	100%
K915	Irányítószervi támogatás	245 901 945 Ft	249 534 877 Ft	249 534 877 Ft	101%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>453 958 798 Ft</b>	<b>715 353 640 Ft</b>	<b>514 869 729 Ft</b>	<b>113%</b>

<b>DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés 2023.12.31.</b>	<b>%</b>
K1.	Személyi juttatások	70 043 515 Ft	69 886 312 Ft	69 886 312 Ft	100%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	9 140 930 Ft	9 556 291 Ft	9 556 291 Ft	105%
K3.	Dologi kiadások	46 874 835 Ft	40 932 329 Ft	40 932 329 Ft	87%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6.	Beruházás	0 Ft	150 439 Ft	150 439 Ft	-
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>126 059 280 Ft</b>	<b>120 525 371 Ft</b>	<b>120 525 371 Ft</b>	<b>96%</b>

<b>GONDOZÁSI KÖZPONT</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés 2023.12.31.</b>	<b>%</b>
K1.	Személyi juttatások	21 737 151 Ft	22 281 152 Ft	22 281 152 Ft	103%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	2 838 600 Ft	2 913 575 Ft	2 913 575 Ft	103%
K3.	Dologi kiadások	2 387 749 Ft	2 046 584 Ft	2 046 584 Ft	86%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6.	Beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>26 963 500 Ft</b>	<b>27 241 311 Ft</b>	<b>27 241 311 Ft</b>	<b>101%</b>

<b>DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés 2023.12.31.</b>	<b>%</b>
K1.	Személyi juttatások	105 767 251 Ft	108 413 591 Ft	108 229 169 Ft	102%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	13 893 935 Ft	13 970 822 Ft	13 970 822 Ft	101%
K3.	Dologi kiadások	4 317 989 Ft	6 111 554 Ft	6 111 554 Ft	142%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6.	Beruházás	0 Ft	338 988 Ft	338 988 Ft	-
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>123 979 175 Ft</b>	<b>128 834 955 Ft</b>	<b>128 650 533 Ft</b>	<b>104%</b>

<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>730 960 753 Ft</b>	<b>991 955 277 Ft</b>	<b>791 286 944 Ft</b>	<b>108%</b>
----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

**DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE  
2023**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Kontroll
<b>K1. Személyi juttatások</b>	22 089 370 Ft	24 123 416 Ft	25 145 731 Ft	23 439 606 Ft	23 946 825 Ft	24 881 054 Ft	23 295 195 Ft	23 704 493 Ft	25 091 636 Ft	23 902 429 Ft	23 059 986 Ft	27 076 704 Ft	<b>289 756 445 Ft</b>	<b>289 756 445 Ft</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	2 881 758 Ft	2 917 430 Ft	2 727 063 Ft	3 317 443 Ft	3 063 484 Ft	2 930 830 Ft	2 922 427 Ft	2 918 564 Ft	2 913 257 Ft	3 339 904 Ft	2 922 780 Ft	3 302 904 Ft	<b>36 157 844 Ft</b>	<b>36 157 844 Ft</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	9 949 366 Ft	9 383 163 Ft	13 407 293 Ft	10 943 395 Ft	7 776 751 Ft	11 441 264 Ft	12 748 995 Ft	9 436 763 Ft	10 748 241 Ft	20 455 200 Ft	14 665 221 Ft	18 654 822 Ft	<b>149 610 474 Ft</b>	<b>149 636 874 Ft</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	138 000 Ft	70 000 Ft	66 000 Ft	126 000 Ft	67 000 Ft	89 000 Ft	53 620 Ft	71 500 Ft	168 240 Ft	161 000 Ft	155 030 Ft	740 235 Ft	<b>1 905 625 Ft</b>	<b>1 905 625 Ft</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	150 439 Ft	506 697 Ft	1 439 136 Ft	0 Ft	0 Ft	462 283 Ft	550 000 Ft	0 Ft	4 285 000 Ft	1 080 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	<b>9 273 555 Ft</b>	<b>209 907 905 Ft</b>
<b>K6. Beruházás</b>	0 Ft	84 990 Ft	0 Ft	0 Ft	122 503 Ft	0 Ft	0 Ft	100 960 Ft	462 880 Ft	465 001 Ft	127 128 Ft	0 Ft	<b>1 363 462 Ft</b>	<b>1 363 462 Ft</b>
<b>K7. Felújítások</b>	0 Ft	0 Ft	2 226 699 Ft	24 147 714 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 521 450 Ft	0 Ft	14 327 291 Ft	0 Ft	1 316 977 Ft	<b>43 540 131 Ft</b>	<b>43 540 131 Ft</b>
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú</b>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	9 967 692 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	249 534 877 Ft	<b>259 502 569 Ft</b>	<b>259 502 569 Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>45 176 625 Ft</b>	<b>37 085 696 Ft</b>	<b>45 011 922 Ft</b>	<b>61 974 158 Ft</b>	<b>34 976 563 Ft</b>	<b>39 804 431 Ft</b>	<b>39 570 237 Ft</b>	<b>37 753 730 Ft</b>	<b>43 669 254 Ft</b>	<b>63 730 825 Ft</b>	<b>41 730 145 Ft</b>	<b>300 626 519 Ft</b>	<b>791 110 105 Ft</b>	<b>991 770 855 Ft</b>