

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT BEVÉTELEK TERVE
2024. ÉVRE**

Dusnok Község Önkormányzata / Dusnoki Polgármesteri Hivatal / Dusnoki Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2024.02.21.	2024.05.29.
B111	Helyi Önkormányzat működésének támogatása	87 211 511 Ft	87 211 511 Ft
B112	Köznevelési feladatok támogatása	117 144 824 Ft	117 265 486 Ft
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	119 874 095 Ft	122 809 887 Ft
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	6 550 480 Ft	8 550 480 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások	0 Ft	0 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	819 250 Ft
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	330 780 910 Ft	336 656 614 Ft
B16.	Egyéb működési célú tám. áh.-n belülről	30 253 028 Ft	49 308 981 Ft
B1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	361 033 938 Ft	385 965 595 Ft
B21	Felhalmozási célú bevételek (BM)	0 Ft	0 Ft
B25	Egyéb felhalm. célú tám. bevételek áh.-n belülről (TOP, MFP, VP)	40 000 000 Ft	62 768 083 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	40 000 000 Ft	62 768 083 Ft
	B351 Helyi iparüzési adó	88 000 000 Ft	88 000 000 Ft
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	88 000 000 Ft	88 000 000 Ft
B36.	Mezőőri járulék	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000 Ft	150 000 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	90 150 000 Ft	90 150 000 Ft
B4.	Működési bevételek	48 335 160 Ft	47 828 668 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése	400 000 Ft	1 122 400 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft
B54	Részesezés értékesítés	31 155 000 Ft	29 355 000 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	31 555 000 Ft	30 477 400 Ft
B64.	Működési célú visszatérített támogatások	0 Ft	0 Ft
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 000 Ft	6 000 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 Ft	6 000 Ft
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (JETA)	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft
B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	571 080 098 Ft	617 195 746 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	200 845 172 Ft	200 634 350 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 229 252 Ft	11 229 252 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	212 074 424 Ft	211 863 602 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		783 154 522 Ft	829 059 348 Ft
B816	Irányítószervi támogatás (KORREKCIÓ)	304 962 057 Ft	309 797 638 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 088 116 579 Ft	1 138 856 986 Ft

2024. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Jogcím megnevezése	2024.02.21.	2024.05.28.
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	52 537 320 Ft	52 537 320 Ft
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 882 800 Ft	4 882 800 Ft
1.1.1.3.1.	Közvilágítás alaptámogatása	6 666 500 Ft	6 666 500 Ft
1.1.1.3.2.	Közvilágítás üzemeltetési támogatása	2 450 000 Ft	2 450 000 Ft
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 870 985 Ft	3 870 985 Ft
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	4 645 445 Ft	4 645 445 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	48 450 Ft	48 450 Ft
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011 Ft	3 610 011 Ft
1.1.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	87 211 511 Ft	87 211 511 Ft
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	71 999 200 Ft	71 999 200 Ft
1.2.2.	Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása	71 999 200 Ft	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	1 434 000 Ft
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	1 434 000 Ft	1 434 000 Ft
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	26 340 000 Ft	26 340 000 Ft
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	26 340 000 Ft	26 340 000 Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	15 220 624 Ft	15 341 286 Ft
1.2.1.	Óvodaműködési támogatás	15 220 624 Ft	15 341 286 Ft
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 151 000 Ft	2 151 000 Ft
1.2.3.	Minősítésből adódó támogatás	2 151 000 Ft	2 151 000 Ft
1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	117 144 824 Ft	117 265 486 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 589 181 Ft	10 589 181 Ft
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 589 181 Ft	10 589 181 Ft
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100 Ft	6 643 100 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 545 800 Ft	2 800 380 Ft
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	200 000 Ft	50 000 Ft
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	10 242 500 Ft	11 447 500 Ft
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 897 620 Ft	6 996 600 Ft
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	24 529 020 Ft	27 937 580 Ft
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25 566 000 Ft	25 566 000 Ft
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	16 411 200 Ft	16 411 200 Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	7 550 676 Ft	7 550 676 Ft
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	49 527 876 Ft	49 527 876 Ft
1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	84 646 077 Ft	88 054 637 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	19 186 000 Ft	18 715 400 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	10 067 905 Ft	10 067 905 Ft
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	243 358 Ft	241 190 Ft
1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	29 497 263 Ft	29 024 495 Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	6 550 480 Ft	6 550 480 Ft
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNK. KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	6 550 480 Ft	6 550 480 Ft
MINDÖSSZESEN (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.) /B11./		325 050 155 Ft	328 106 609 Ft
B113	Szociális ágazati pótlék	5 730 755 Ft	5 730 755 Ft
B113	Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása	5 730 755 Ft	5 730 755 Ft
B114	Kulturális illetménypótlék	0 Ft	2 000 000 Ft
B114	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0 Ft	2 000 000 Ft
B115	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0 Ft	0 Ft
B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	0 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	819 250 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	819 250 Ft
B11.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI ÁH-N BELÜL	5 730 755 Ft	8 550 005 Ft
B1631	Bursa visszatérítés	0 Ft	145 000 Ft
B1631	Központi költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	145 000 Ft
B1632	Mezőöri támogatás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
B1632	Központi kezelésű előirányzattól kapott működési célú támogatás	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
B1633	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
B1634	NEAK finanszírozás (gyermekorvosi finanszírozás)	3 930 000 Ft	13 887 900 Ft
B1634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott működési célú támogatás	3 930 000 Ft	13 887 900 Ft
B1635	Nyári diákunka	0 Ft	0 Ft
B1635	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás (2024.01.01.-2024.02.28.)	1 776 826 Ft	1 747 792 Ft
B1635	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás (2024.03.01.-2024.08.31.)	0 Ft	5 492 844 Ft
B1635	Szociális jellegű program támogatása (2024.01.01.-2024.02.28.)	3 473 300 Ft	5 199 092 Ft
B1635	Szociális jellegű program támogatása (2024.03.01.-2024.12.31.)	17 366 500 Ft	16 750 170 Ft
B1635	Járási startmunka mintaprogram dologi támogatása (Szociális jellegű program)	2 626 402 Ft	2 626 402 Ft
B1635	Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési célú támogatás	25 243 028 Ft	31 816 300 Ft
B1636	Helyi önk. költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft
B1636	Helyi önk. költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft
B1638	Támogatás nemzetiségi önkormányzattól	0 Ft	0 Ft
B1638	Nemzetiségi önk.-tól és költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás	0 Ft	0 Ft
B16.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜL	30 253 028 Ft	46 929 200 Ft

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK TERVE INTÉZMÉNYI SZINTEN
2024. ÉVRE**

Megnevezés		2024.02.21.	2024.05.28.
Rovat	Elnevezés	Dusnok Község Önkormányzata	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	5 338 Ft
	Bérleti díjak (iroda, üzlet, föld, rendezvény)	5 000 000 Ft	4 000 000 Ft
	Gyermekorvosi helyettesítés	1 200 000 Ft	1 437 295 Ft
	Közterület használati díj és piaci helypénz	200 000 Ft	1 500 000 Ft
	Szállásdíjak	2 500 000 Ft	3 000 000 Ft
	Terembérleti díjak	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	1 500 000 Ft	500 000 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 400 000 Ft	11 437 295 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000 Ft	6 000 000 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	5 000 000 Ft	3 000 000 Ft
B408	Kamatbevételek	150 Ft	150 Ft
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	85 000 Ft	85 000 Ft
B4	Működési bevételek összesen	20 485 150 Ft	20 527 783 Ft

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

Rovat	Elnevezés	Gondozási Központ	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft
	Gondozási díj	850 000 Ft	300 875 Ft
	Házi segítségnyújtás ellátási díja	0 Ft	0 Ft
B405	Ellátási díjak	850 000 Ft	300 875 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek összesen	850 000 Ft	300 875 Ft

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

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

Beruházások terve			
		Bevétel	Kiadás
Múlt-jelen-jövő Dusnoki Látogatóközpont kialakítása		0 Ft	0 Ft
	047450 kormányzati funkció	0 Ft	0 Ft
2023	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00007	0 Ft	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft
Parkfejlesztés		0 Ft	0 Ft
	013350 kormányzati funkció	0 Ft	0 Ft
2023	TOP-PLUSZ-1.2.1-21	0 Ft	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft
Útfelújítás		0 Ft	0 Ft
	045110 kormányzati funkció	0 Ft	0 Ft
2023	TOP Plusz-1.2.3.	0 Ft	0 Ft
	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.	0 Ft	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft
Kommunális eszköz beszerzése Dusnokon (traktor)		12 931 140 Ft	10 182 000 Ft
	062020 kormányzati funkció	0 Ft	2 749 140 Ft
2024	MFP-ÖTIFB/2024	12 931 140 Ft	12 931 140 Ft
	összesen:	12 931 140 Ft	12 931 140 Ft
Minikotró beszerzés		9 836 943 Ft	8 606 250 Ft
	013350 kormányzati funkció	0 Ft	2 323 688 Ft
2024	VP6-19.2.1.-32-10-21	9 836 943 Ft	10 929 938 Ft
	összesen:	9 836 943 Ft	10 929 938 Ft
Összesen Pályázatok:		22 768 083 Ft	23 861 078 Ft

Kiadások összesen rovatrend szerint:		
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	18 788 250 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	5 072 828 Ft
	K6 összesen:	23 861 078 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:		176 561 078 Ft

Felújítások terve			
		Bevétel	Kiadás
Múlt-jelen-jövő Dusnoki 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	0 Ft	113 000 000 Ft
	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	0 Ft	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft
Útfelújítás		40 000 000 Ft	31 259 843 Ft
	045110 kormányzati funkció	0 Ft	8 440 157 Ft
2023	TOP Plusz-1.2.3.	40 000 000 Ft	39 700 000 Ft
	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.	0 Ft	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft
Kommunális eszköz beszerzése Dusnokon (traktor)		0 Ft	0 Ft
	062020 kormányzati funkció	0 Ft	0 Ft
2024	MFP-ÖTIFB/2024	0 Ft	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft
Minikotró beszerzés		0 Ft	0 Ft
	013350 kormányzati funkció	0 Ft	0 Ft
2024	VP6-19.2.1.-32-10-21	0 Ft	0 Ft
	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 támog. (TOP, VP):	40 000 000 Ft
B25332.	Egyéb fejezeti kez. előirányzattól felhalm. célú támog. (MFP):	22 768 083 Ft
B25.	Egyéb felhalm. célú támog. Áh-n belülről (TOP, MFP, VP):	62 768 083 Ft
	Ebből EU-s forrás (TOP):	40 000 000 Ft
	B2 összesen:	62 768 083 Ft
B75.	Felhalm. célú tám. civil szervezettől (JETA)	0 Ft
	B7 összesen:	0 Ft
Bevételek összesen:		62 768 083 Ft

