

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

Dusnok Község Önkormányzata		2024.02.20.	2024.05.28.
B111	Helyi Önk. működésének támogatása	87 211 511 Ft	87 211 511 Ft
B112	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	117 144 824 Ft	117 265 486 Ft
B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	90 376 832 Ft	93 785 392 Ft
B1132	Gyermekétkeztetés támogatása	29 497 263 Ft	29 024 495 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	46 929 200 Ft
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	361 033 938 Ft	383 585 814 Ft
B21	Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft
B25.	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh-n belülről	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
B36.	Mezőéri járulék	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
B36312.	Késedelmi pótlék	100 000 Ft	100 000 Ft
B363.	Allati hulladék elszállításához hozzájárulás	50 000 Ft	50 000 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	90 150 000 Ft	90 150 000 Ft
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	5 338 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
B411	Egyéb működési bevételek	85 000 Ft	85 000 Ft
B4.	Működési bevételek	20 485 150 Ft	20 527 783 Ft
B5231	Termőföld értékesítésől származó bevétel	400 000 Ft	1 122 400 Ft
B532	Tárgyi eszköz értékesítése	0 Ft	0 Ft
B542	Részeseadás értékesítése	31 155 000 Ft	29 355 000 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	31 155 000 Ft	30 477 400 Ft
B64	Működési c. visszatérített tám.	0 Ft	0 Ft
B6531	Rendezvények támogatása	0 Ft	0 Ft
B6535	Egyéb átvett pénzeszközök (Temetőgondozási hozzájárulás)	6 000 Ft	6 000 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 Ft	6 000 Ft
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	542 830 088 Ft	587 515 080 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	200 660 750 Ft	200 449 928 Ft
B814.	Megelőlegezés	11 229 252 Ft	11 229 252 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	211 890 002 Ft	211 679 180 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		754 720 090 Ft	799 194 260 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2024.02.20.	2024.05.28.
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	2 379 781 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	27 000 010 Ft	27 000 010 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27 000 010 Ft	29 379 791 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft
B816.	Irányítószervi támogatás	108 560 248 Ft	109 194 251 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	108 560 248 Ft	109 194 251 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		135 560 258 Ft	138 574 042 Ft
	Kontroll kiadások	135 560 258 Ft	138 574 042 Ft
		0 Ft	0 Ft

Gondozási Központ		2024.02.20.	2024.05.28.
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	850 000 Ft	300 875 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	850 000 Ft	300 875 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft
B816.	Irányítószervi támogatás	34 041 511 Ft	36 036 696 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	34 041 511 Ft	36 036 696 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		34 891 511 Ft	36 337 571 Ft
	Kontroll kiadások	34 891 511 Ft	36 337 571 Ft
		0 Ft	0 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2024.02.20.	2024.05.28.
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft
B4.	Működési bevételek	0 Ft	0 Ft
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft
B1.-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft
B813.	Maradvány igénybevétele	184 422 Ft	184 422 Ft
B816.	Irányítószervi támogatás	162 360 298 Ft	164 566 691 Ft
B8.	Finanszírozási bevétel	162 544 720 Ft	164 751 113 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		162 544 720 Ft	164 751 113 Ft
	Kontroll kiadások	162 544 720 Ft	164 751 113 Ft
		0 Ft	0 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 087 716 579 Ft	1 138 856 986 Ft
----------------------------	-------------------------	-------------------------

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének tervezett működési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatásértékű és működési célra átvett bevételek	Működési bevételek összesen
			Támogatások, kiegészítések	Intézményfinanszírozás	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT					
Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében:					
Kötelező feladatok:					
1.	Ingatlan vagyon gazdálkodás	9 000 000 Ft			9 000 000 Ft
2.	Jogalkotás	90 338 Ft			90 338 Ft
5.	Kamatbevételek	150 Ft			150 Ft
6.	Térítési díjak	11 437 295 Ft			11 437 295 Ft
6.	Helyi iparüzési adó		88 000 000 Ft		88 000 000 Ft
7.	Mezőőri járulék		2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
8.	Egyéb közhatalmi bevételek		150 000 Ft		150 000 Ft
9.	Központi költségvetés tám.			336 656 614 Ft	336 656 614 Ft
10.	Közfoglalkoztatás			31 816 300 Ft	31 816 300 Ft
11.	NEAK finanszírozás			13 887 900 Ft	13 887 900 Ft
13.	Önkormányzati rendezvények			0 Ft	0 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	20 527 783 Ft	90 150 000 Ft	382 360 814 Ft	493 038 597 Ft
Önként vállalt feladatok:					
1.	Mezei őrszolgálat működtetése			1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
2.	Bursa visszatérítés			145 000 Ft	145 000 Ft
3.	Nyári diákmunka			0 Ft	0 Ft
II.	Önként vállalt feladatok össz:			1 225 000 Ft	1 225 000 Ft
I.	Önkormányzat működési bevételei összesen (1+2):	20 527 783 Ft	90 150 000 Ft	383 585 814 Ft	494 263 597 Ft

Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	Kötelező feladatok:				0 Ft
1.	Kötelező feladatok össz:				0 Ft
1.	Térítési díjak	27 000 000 Ft			27 000 000 Ft
2.	Egyéb működési bevételek	10 Ft			10 Ft
3.	Intézményfinanszírozás			109 194 251 Ft	109 194 251 Ft
4.	Központi költségvetési támogatás			2 379 781 Ft	2 379 781 Ft
II.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	27 000 010 Ft	0 Ft	111 574 032 Ft	138 574 042 Ft

Gondozási Központ költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
	Kötelező feladatok:				0 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.	Idősek nappali ellátása	300 875 Ft			300 875 Ft
2.	Szociális étkeztetés	0 Ft			0 Ft
3.	Egyéb működési bevételek	0 Ft			0 Ft
4.	Műk. célú támog. áh-n belülről		0 Ft		0 Ft
5.	Intézményfinanszírozás			36 036 696 Ft	36 036 696 Ft
III.	Gondozási Központ bevételei összesen:	300 875 Ft	0 Ft	36 036 696 Ft	36 337 571 Ft

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében:					
Sorszám	Feladat megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatások	Intézményfinanszírozás	Működési bevételek összesen
1.	Kötelező feladatok:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Egyéb működési bevételek	0 Ft		0 Ft	0 Ft
1.	Kötelező feladatok összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.	Intézményfinanszírozás			164 566 691 Ft	164 566 691 Ft
2.	Műk. célú támog. áh-n belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft
IV.	Óvoda és Bölcsőde bevételei összesen:	0 Ft	0 Ft	164 566 691 Ft	164 566 691 Ft