

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

<b>Dusnok Község Önkormányzata</b>		<b>2024.02.21.</b>	<b>2024.05.28.</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>74 494 103 Ft</b>	<b>75 400 981 Ft</b>
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	<b>9 554 233 Ft</b>	<b>9 659 210 Ft</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>72 305 592 Ft</b>	<b>92 645 827 Ft</b>
K483	Lakhatási támogatások	700 000 Ft	700 000 Ft
K483171	Házasságkötések támogatása	500 000 Ft	500 000 Ft
K483172	Gyermekszületési támogatás	600 000 Ft	600 000 Ft
K483173	Települési támogatások	600 000 Ft	1 500 000 Ft
K483174	Általános iskolások támogatása	2 000 000 Ft	2 350 000 Ft
K483175	Középiszkolások támogatása	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
K483176	Kiskert program vetőmag csomagok	0 Ft	420 000 Ft
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbéli juttatásai</b>	<b>6 900 000 Ft</b>	<b>8 570 000 Ft</b>
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft
K50631	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	1 325 000 Ft	1 325 000 Ft
K506	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n belülre	1 325 000 Ft	1 325 000 Ft
K508	Működési c. visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0 Ft	0 Ft
K51235	Civil szervezeteknek nyújtott támogatások	4 300 000 Ft	4 500 000 Ft
K5123	Egyéb szervezeti és lakossági támogatások	0 Ft	100 000 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre	4 300 000 Ft	4 600 000 Ft
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 625 000 Ft</b>	<b>5 925 000 Ft</b>
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft	289 600 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft	19 697 608 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	5 318 353 Ft
<b>K6.</b>	<b>Beruházás</b>	<b>0 Ft</b>	<b>25 305 561 Ft</b>
K71	Ingatlanok felújítása	131 259 843 Ft	131 259 843 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	0 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	35 440 157 Ft	35 440 157 Ft
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>166 700 000 Ft</b>	<b>166 700 000 Ft</b>
K84.	Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások háztartásoknak	0 Ft	0 Ft
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>K1.-8.</b>	<b>Költségvetési Kiadások</b>	<b>335 578 928 Ft</b>	<b>384 206 579 Ft</b>
K513	Tartalék	103 349 853 Ft	93 960 791 Ft
<b>K1.-8.</b>	<b>Költségvetési Kiadások (Tartalékkal növelve)</b>	<b>438 928 781 Ft</b>	<b>478 167 370 Ft</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 229 252 Ft	11 229 252 Ft
K915	Irányítószervi támogatás	304 962 057 Ft	309 797 638 Ft
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>316 191 309 Ft</b>	<b>321 026 890 Ft</b>
<b>K1.-9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>755 120 090 Ft</b>	<b>799 194 260 Ft</b>

0 Ft

<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal</b>		<b>2024.02.21.</b>	<b>2024.05.28.</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>78 854 025 Ft</b>	<b>80 503 608 Ft</b>
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	<b>10 725 240 Ft</b>	<b>10 979 821 Ft</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>45 980 993 Ft</b>	<b>47 090 613 Ft</b>
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K71	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft	0 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>135 560 258 Ft</b>	<b>138 574 042 Ft</b>
<b>Kontroll bevétel:</b>		<b>135 560 258 Ft</b>	<b>138 574 042 Ft</b>
		0 Ft	0 Ft

<b>Gondozási Központ</b>		<b>2024.02.21.</b>	<b>2024.05.28.</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>28 639 000 Ft</b>	<b>28 639 000 Ft</b>
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	<b>3 723 070 Ft</b>	<b>3 723 070 Ft</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 379 441 Ft</b>	<b>3 825 501 Ft</b>
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	118 110 Ft	118 110 Ft
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	31 890 Ft	31 890 Ft
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>150 000 Ft</b>	<b>150 000 Ft</b>
K71	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>34 891 511 Ft</b>	<b>36 337 571 Ft</b>
<b>Kontroll bevétel:</b>		<b>34 891 511 Ft</b>	<b>36 337 571 Ft</b>
		0 Ft	0 Ft

<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>2024.02.21.</b>	<b>2024.05.28.</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>138 262 080 Ft</b>	<b>138 272 080 Ft</b>
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó</b>	<b>17 954 872 Ft</b>	<b>17 954 872 Ft</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 327 768 Ft</b>	<b>8 524 161 Ft</b>
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K62	Ingatlanok beszerzése	0 Ft	0 Ft
K63	Informatikai eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft
K64.	Tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft	0 Ft
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
K71	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft
K72	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft
K73.	Tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>162 544 720 Ft</b>	<b>164 751 113 Ft</b>
<b>Kontroll bevétel:</b>		<b>162 544 720 Ft</b>	<b>164 751 113 Ft</b>
		0 Ft	0 Ft

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 088 116 579 Ft</b>	<b>1 138 856 986 Ft</b>
---------------------------	-------------------------	-------------------------

**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
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>							
<b>Dusnok Önkormányzat saját költségvetésében</b>							
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	10 466 584 Ft	1 360 656 Ft	20 867 370 Ft	0 Ft	32 694 610 Ft
3.	Ing. Vagyon gazd. (013350)		0 Ft	0 Ft	10 390 000 Ft	0 Ft	10 390 000 Ft
4.	Igazgatási tevékenység (011130)		0 Ft	0 Ft	722 101 Ft	0 Ft	722 101 Ft
5.	Nem lakóingatlan üzem.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.	Zöldterület-kezelés (066010)		0 Ft	0 Ft	3 943 350 Ft	0 Ft	3 943 350 Ft
7.	Közvilágítás (064010)		0 Ft	0 Ft	9 017 000 Ft	0 Ft	9 017 000 Ft
8.	Művelődési tevékenység (082091)	1 fő	4 435 200 Ft	576 576 Ft	2 334 770 Ft	0 Ft	7 346 546 Ft
9.	Könyvtár (082044)	1 fő	3 921 600 Ft	509 808 Ft	127 000 Ft	0 Ft	4 558 408 Ft
10.	Köztetető fenntartás (013320)		0 Ft	0 Ft	560 040 Ft	0 Ft	560 040 Ft
11.	Szociálpol. ellátások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12.	Piac üzemeltetése (047120)		0 Ft	0 Ft	681 990 Ft	0 Ft	681 990 Ft
13.	Önkormányzatok elszámolásai (018010)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14.	Védőnői szolgálat (074031)		0 Ft	0 Ft	20 320 Ft	0 Ft	20 320 Ft
15.	Háziorvosi alapellátás (072111)	1 fő	1 814 818 Ft	223 009 Ft	17 892 450 Ft	0 Ft	19 930 277 Ft
16.	Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>I.</b>	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>22 fő</b>	<b>36 172 202 Ft</b>	<b>4 689 469 Ft</b>	<b>66 556 390 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>107 418 061 Ft</b>
1.	Civil szervek, vállalkozások támogatása		0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
2.	Szabadidő és sporttev. (081045)		0 Ft	0 Ft	1 560 830 Ft	0 Ft	1 560 830 Ft
3.	Mezőőri szolgáltatás (066020)	1 fő	3 201 600 Ft	416 208 Ft	330 200 Ft	0 Ft	3 948 008 Ft
4.	Televízió és műsorszolg. (083050)		0 Ft	0 Ft	4 764 000 Ft	0 Ft	4 764 000 Ft
5.	Közfoglalkoztatás (041233 és 041237)	19 fő	31 782 947 Ft	4 131 783 Ft	2 626 402 Ft	0 Ft	38 541 132 Ft
6.	Rehabilitációs foglalkoztatás		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Helytörténeti kiállítás		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.	Konyhakert		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9.	Önkormányzati rendezvények (016080)		1 000 000 Ft	0 Ft	11 058 005 Ft	0 Ft	12 058 005 Ft
10.	Közösségszervezés		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11.	Turizmusfejlesztési projekt		3 244 232 Ft	421 750 Ft	0 Ft	0 Ft	3 665 982 Ft
12.	Nyári diákmunka (066020)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13.	Egyéb szociális ellátások		0 Ft	0 Ft	5 750 000 Ft	0 Ft	5 750 000 Ft
<b>II.</b>	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>	<b>20 fő</b>	<b>39 228 779 Ft</b>	<b>4 969 741 Ft</b>	<b>26 089 437 Ft</b>	<b>4 500 000 Ft</b>	<b>74 787 957 Ft</b>
<b>III.</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>-</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kiadások összesen(I+II+III):</b>		<b>42 fő</b>	<b>75 400 981 Ft</b>	<b>9 659 210 Ft</b>	<b>92 645 827 Ft</b>	<b>4 500 000 Ft</b>	<b>182 206 018 Ft</b>
Kontroll:			75 400 981 Ft	9 659 210 Ft	92 645 827 Ft	4 500 000 Ft	182 206 018 Ft
Különbözet:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Dusnoki Polgármesteri Hivatal költségvetésében</b>							
1.	Igazgatási tevékenység (011130)	9 fő	55 466 025 Ft	7 684 800 Ft	2 873 400 Ft	0 Ft	66 024 225 Ft
2.	Könyha költségei (096015)	6 fő	23 388 000 Ft	3 040 440 Ft	43 741 596 Ft	0 Ft	70 170 036 Ft
3.	Választások		1 649 583 Ft	254 581 Ft	475 617 Ft	0 Ft	2 379 781 Ft
<b>I.</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>	<b>15 fő</b>	<b>80 503 608 Ft</b>	<b>10 979 821 Ft</b>	<b>47 090 613 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>138 574 042 Ft</b>
<b>II.</b>	<b>Önként vállalt feladatok:</b>	<b>-</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>III.</b>	<b>Államigazgatási feladatok:</b>	<b>-</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>15 fő</b>	<b>80 503 608 Ft</b>	<b>10 979 821 Ft</b>	<b>47 090 613 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>138 574 042 Ft</b>
Kontroll:			80 503 608 Ft	10 979 821 Ft	47 090 613 Ft	0 Ft	138 574 042 Ft
Különbözet:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Gondozási Központ költségvetésében</b>							
1.	Időskorúak nappali ellátása (102031)	1 fő	4 464 000 Ft	580 320 Ft	3 267 132 Ft	0 Ft	8 311 452 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	159 058 Ft	0 Ft	14 885 218 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
<b>I.</b>	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>6 fő</b>	<b>28 639 000 Ft</b>	<b>3 723 070 Ft</b>	<b>3 825 501 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>36 187 571 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>6 fő</b>	<b>28 639 000 Ft</b>	<b>3 723 070 Ft</b>	<b>3 825 501 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>36 187 571 Ft</b>
Kontroll:			28 639 000 Ft	3 723 070 Ft	3 825 501 Ft	0 Ft	36 187 571 Ft
Különbözet:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Dusnoki Óvoda és Bölcsőde költségvetésében</b>							
1.	Óvodai ellátás (091110)	13 fő	87 357 280 Ft	11 376 664 Ft	497 811 Ft	0 Ft	99 231 755 Ft
2.	Óvodai ellátás (091140)	2 fő	7 629 120 Ft	971 568 Ft	5 844 709 Ft	0 Ft	14 445 397 Ft
<b>I.</b>	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>15 fő</b>	<b>94 986 400 Ft</b>	<b>12 348 232 Ft</b>	<b>6 342 520 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>113 677 152 Ft</b>
1.	Bölcsődei ellátás (104031)	7 fő	43 285 680 Ft	5 606 640 Ft	2 181 641 Ft	0 Ft	51 073 961 Ft
<b>II.</b>	<b>Önként vállalt feladatok össz:</b>	<b>7 fő</b>	<b>43 285 680 Ft</b>	<b>5 606 640 Ft</b>	<b>2 181 641 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>51 073 961 Ft</b>
<b>III.</b>	<b>Államigazgatási feladatok:</b>	<b>-</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kiadások összesen (I+II+III)</b>		<b>22 fő</b>	<b>138 272 080 Ft</b>	<b>17 954 872 Ft</b>	<b>8 524 161 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>164 751 113 Ft</b>
Kontroll:			138 272 080 Ft	17 954 872 Ft	8 524 161 Ft	0 Ft	164 751 113 Ft
Különbözet:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Önkormányzat működési kiadásai összesen:</b>			<b>322 815 669 Ft</b>	<b>42 316 973 Ft</b>	<b>152 086 101 Ft</b>	<b>4 500 000 Ft</b>	<b>521 718 744 Ft</b>