

1. melléklet az 1/2026. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Dad Község Önkormányzata és Intézményei 2026. évi költségvetési rendelet melléklet FŐSSZESÍTŐ kötelező és önként vállalt feladatmegosztásban

kiadás- bevétel

| Megnevezés | Dad Község Önkormányzata | | Dadi Közös Önkormányzati Hivatal | | Dadi Nefelecs Óvoda és Mini Bölcsőde | | Önkormányzat és intézményei | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | kötelező feladatok e.i. | önként vállalt feladatok e.i. | kötelező feladatok e.i. | önként vállalt feladatok e.i. | kötelező feladatok e.i. | önként vállalt feladatok e.i. | kötelező feladatok e.i. | önként vállalt feladatok e.i. | összesen feladatok e.i. |
| Személyi juttatások | 68 705 128 | 2 320 000 | 66 596 688 | 77 292 347 | 4 054 685 | 212 594 163 | 6 374 685 | 218 968 848 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 9 057 077 | 301 600 | 9 395 569 | 10 708 005 | 527 109 | 29 160 651 | 828 709 | 29 989 360 | |
| Dologi kiadások | 53 259 953 | 4 800 000 | 7 977 379 | 21 056 252 | | 82 293 584 | 4 800 000 | 87 093 584 | |
| Ellátottak juttatása | 2 251 000 | 1 249 000 | 0 | 0 | | 2 251 000 | 1 249 000 | 3 500 000 | |
| Működési célú támogatások | 35 671 668 | 0 | 0 | 4 177 385 | | 39 849 053 | 0 | 39 849 053 | |
| Beruházások | 192 669 850 | 27 874 016 | 0 | 0 | 826 000 | 192 669 850 | 28 700 016 | 221 369 866 | |
| Felújítások | 2 540 000 | 5 000 000 | 0 | 2 736 215 | 166 000 | 2 540 000 | 7 902 215 | 10 442 215 | |
| Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 364 154 676 | 41 544 616 | 83 969 636 | 113 233 989 | 5 573 794 | 561 358 301 | 49 854 625 | 611 212 926 | |
| Támogatási kiadások | 214 499 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 499 007 | 0 | 214 499 007 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 214 499 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 499 007 | 0 | 214 499 007 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 578 653 683 | 41 544 616 | 83 969 636 | 113 233 989 | 5 573 794 | 775 857 308 | 49 854 625 | 825 711 933 | |
| Önkormányzat működési támogatások | 271 532 012 | 0 | 3 188 600 | 0 | 0 | 274 720 612 | 0 | 274 720 612 | |
| Felhalmozási támogatások | 140 070 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 070 681 | 0 | 140 070 681 | |
| Közhatalmi bevételek | 37 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 150 000 | 0 | 37 150 000 | |
| Működési bevételek | 29 840 731 | 88 000 | 88 000 | 1 193 909 | 0 | 31 122 640 | 0 | 31 122 640 | |
| Felhalmozási bevételek | 4 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | |
| Egyéb működés célú bevételek | 980 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 000 | 0 | 980 000 | |
| Egyéb felh.célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 484 273 424 | 0 | 3 276 600 | 1 193 909 | 0 | 488 743 933 | 0 | 488 743 933 | |
| Támogatási bevételek | 94 380 258 | 41 544 616 | 80 693 036 | 112 040 080 | 5 573 794 | 287 113 374 | 49 854 625 | 336 967 999 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 94 380 258 | 41 544 616 | 80 693 036 | 112 040 080 | 5 573 794 | 287 113 374 | 49 854 625 | 336 967 999 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 578 653 683 | 41 544 616 | 83 969 636 | 113 233 989 | 5 573 794 | 775 857 307 | 49 854 625 | 825 711 933 | |