

## Dad Község Önkormányzata és Intézményei 2025. évi költségvetési rendelet KIADÁS melléklet módosítás II.

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Dad Község Önkormányzata			Dadi Közös Önkormányzati Hivatal			Dadi Nefelecs Óvoda és Mini Bölcsöde			Önkormányzat és intézményei		
		eredeti e.i.	I. módosított e.i.	II. módosított e.i.	eredeti e.i.	I. módosított e.i.	II. módosított e.i.	eredeti e.i.	I. módosított e.i.	II. módosított e.i.	eredeti e.i.	I. módosított e.i.	II. módosított e.i.
K1101	Törvény szerinti illetm.	44 989 064	43 686 464	44 114 592	37 579 183	43 253 966	43 085 202	59 358 734	61 668 432	60 481 233	141 926 981	148 608 862	147 681 027
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	540 000	0	0	540 000	0
K1103	Céljuttatás, prémium	0	0	1 320 000	947 996	948 132	3 203 132	0	0	1 605 000	947 996	948 132	6 128 132
K1104	Helyettesítés	0	0	0	0	0	0	450 000	454 811	445 458	450 000	454 811	445 458
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	2 981 999	3 701 999	3 702 000	4 586 300	4 586 300	3 982 182	7 568 299	8 288 299	7 684 182
K1107	Béren kívüli juttatások	898 416	898 416	898 452	2 166 667	2 399 996	2 399 999	1 249 920	1 315 020	1 451 840	4 315 003	4 613 432	4 750 291
K1108	Ruházati kgt. térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési kgt. térítés	174 000	174 000	156 960	656 898	740 898	705 234	375 048	330 048	358 806	1 205 946	1 244 946	1 221 000
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt.	0	721 000	641 961	92 760	122 835	198 022	0	1 100 000	1 358 946	92 760	1 943 835	2 198 929
K121	Választott tiszts. v. jutt.	14 627 104	14 627 104	16 529 658	0	0	0	0	0	0	14 627 104	14 627 104	16 529 658
K122	Egyéb jogv. jutt.	4 320 000	4 370 001	4 437 745	0	0	0	0	953 548	953 548	4 320 000	5 323 549	5 391 293
K123	Egyéb külső szem. jutt.	2 000 000	2 000 000	1 431 120	0	85 824	85 824	0	0	235 880	2 000 000	2 085 824	1 752 824
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>67 008 584</b>	<b>66 476 985</b>	<b>69 530 488</b>	<b>44 425 503</b>	<b>51 253 650</b>	<b>53 379 413</b>	<b>66 020 002</b>	<b>70 948 159</b>	<b>70 872 893</b>	<b>177 454 089</b>	<b>188 678 794</b>	<b>193 782 794</b>
K2	Munkaadókat terh. jár.	9 639 491	9 639 491	9 081 507	5 822 837	6 911 531	7 213 151	8 662 832	9 250 753	8 199 843	24 125 160	25 801 775	24 494 501
	<b>Munkaadókat terh. jár. össz.</b>	<b>9 639 491</b>	<b>9 639 491</b>	<b>9 081 507</b>	<b>5 822 837</b>	<b>6 911 531</b>	<b>7 213 151</b>	<b>8 662 832</b>	<b>9 250 753</b>	<b>8 199 843</b>	<b>24 125 160</b>	<b>25 801 775</b>	<b>24 494 501</b>
K311	Szakmai anyagok	287 345	350 000	258 023	59 180	120 000	95 870	335 728	300 000	226 023	682 253	770 000	579 916
K312	Üzemeltetési anyagok	1 029 886	1 440 000	1 820 868	393 678	250 000	7 952	1 083 154	900 000	854 506	2 506 719	2 590 000	2 683 326
K321	Inform. szolgáltatások	643 317	574 773	751 145	377 137	377 138	324 002	155 891	142 153	151 583	1 176 346	1 094 064	1 226 730
K322	Egyéb komm. szolg.	178 861	195 053	158 720	163 141	163 141	147 660	86 188	102 066	97 095	428 190	460 260	403 475
K3311	Villamos energia szolg.	3 684 182	4 467 562	4 362 887	912 639	631 567	578 195	501 771	787 000	951 354	5 098 591	5 886 129	5 892 436
K3312	Gázenergia szolg.	6 857 156	11 723 500	7 745 581	1 078 506	1 028 506	818 388	0	0	0	7 935 661	12 752 006	8 563 969
K3314	Víz- és csatorna szolg.	1 441 923	1 714 608	1 633 551	106 422	126 200	116 556	0	0	0	1 548 345	1 840 808	1 750 107
K332	Vásárolt élelmézés	1 766 705	1 766 705	1 523 823	0	0	0	10 682 210	10 089 000	10 753 860	12 448 915	11 855 705	12 277 683
K333	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantart. kjszjv.	11 603 553	9 503 553	2 135 997	500 000	100 000	5 800	3 633 918	1 050 000	197 110	15 737 471	10 653 553	2 338 907
K336	Szakmai tev. segítő szolg.	4 178 057	4 406 816	3 939 097	5 960 532	2 050 000	1 321 723	189 200	260 000	319 990	10 327 789	6 716 816	5 580 810
K337	Egyéb szolgáltatások	9 180 950	7 119 845	7 479 080	787 239	787 240	408 750	560 402	530 000	443 270	10 528 591	8 437 085	8 331 100
K341	Kiküldetés	120 000	209 000	231 574	65 597	65 631	40 443	0	40 000	36 871	185 597	314 631	308 888
K342	Reklám, propaganda	140 514	100 000	8 000	0	0	0	0	0	0	140 514	100 000	8 000
K351	Működési felsz. ÁFA	9 341 631	11 614 307	6 123 603	1 138 689	1 300 000	655 069	4 469 980	3 500 000	3 618 011	14 950 300	16 414 307	10 396 683
K352	Fizetendő ÁFA	804 100	2 000 000	1 669 000	0	0	0	0	0	0	804 100	2 000 000	1 669 000
K353	Kamatkiadások	36 694	0	5 531	0	0	0	0	0	0	36 694	0	5 531
K355	Egyéb dologi kiadás	5 023 749	1 760 000	1 129 271	105 000	107 000	50 744	250 000	270 000	199 843	5 378 749	2 137 000	1 379 858
	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>56 318 623</b>	<b>58 945 722</b>	<b>40 975 751</b>	<b>11 647 760</b>	<b>7 106 423</b>	<b>4 571 152</b>	<b>21 948 442</b>	<b>17 970 219</b>	<b>17 849 516</b>	<b>89 914 824</b>	<b>84 022 364</b>	<b>63 396 419</b>
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalk. munkanél. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsol. ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ell. pénzj. jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem int. ellátások	3 500 000	3 500 000	2 320 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	2 320 000
	<b>Ellátottak juttatása összesen</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 320 000</b>
K5021	Önkorm. előző évi elsz.	6 188 666	9 123 250	68 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5022	Egyéb elvonások, befiz.	0	0	9 123 250	0	0	0	0	0	0	0	0	9 123 250
K506	Egyéb műk. célú tám.	846 200	1 581 937	1 581 937	0	0	0	0	0	0	846 200	1 581 937	1 581 937
K512	Egyéb műk. célú tám.	5 800 000	5 800 000	5 682 740	0	0	0	0	0	0	5 800 000	5 800 000	5 682 740
K513	Tartalékok	14 154 073	9 374 073	13 938 347	0	0	340 230	2 176 978	0	443 899	16 331 051	9 374 073	14 722 476
	<b>Működési célú támog. összes</b>	<b>26 988 939</b>	<b>25 879 260</b>	<b>30 395 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 230</b>	<b>2 176 978</b>	<b>0</b>	<b>443 899</b>	<b>29 165 917</b>	<b>25 879 260</b>	<b>31 179 353</b>
K61	Immateriális javak beszerz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerz.	35 703 819	30 000 000	0	0	0	0	4 681 044	4 680 524	4 680 524	40 384 863	34 680 524	4 680 524
K63	Inform. eszköz. beszerz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz. beszerz.	6 260 000	9 409 200	3 359 238	0	0	0	850 394	850 394	490 507	7 110 394	10 259 594	3 849 745
K67	Beruházás előzfelsz. ÁFA	11 330 231	10 640 484	906 995	0	0	0	1 493 488	1 493 488	1 380 426	12 823 719	12 133 972	2 287 421
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>53 294 050</b>	<b>50 049 684</b>	<b>4 266 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 024 926</b>	<b>7 024 406</b>	<b>6 551 457</b>	<b>60 318 976</b>	<b>57 074 090</b>	<b>10 817 690</b>
K71	Ingatlanok felújítása	23 265 195	24 465 195	20 395 484	2 154 500	0	0	0	0	0	25 419 695	24 465 195	20 395 484
K73	Egyéb tárgyi eszköz. felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felúj. felsz. ÁFA	6 281 603	6 605 603	5 142 281	581 715	0	0	0	0	0	6 863 318	6 605 603	5 142 281
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>29 546 798</b>	<b>31 070 798</b>	<b>25 537 765</b>	<b>2 736 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 283 013</b>	<b>31 070 798</b>	<b>25 537 765</b>
K86	Felhalmozási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>246 296 486</b>	<b>245 561 940</b>	<b>182 106 968</b>	<b>64 632 315</b>	<b>65 271 604</b>	<b>65 503 946</b>	<b>105 833 180</b>	<b>105 193 537</b>	<b>103 917 608</b>	<b>416 761 980</b>	<b>416 027 081</b>	<b>351 528 522</b>
K912	Éven túli értékpapír lekötés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	ÁHB megelőlege. vissz.	5 966 743	5 966 743	5 979 444	0	0	0	0	0	0	5 966 743	5 966 743	5 979 444
K915	Kp-i irány. szerv. tám.	162 104 741	161 562 672	160 273 000	0	0	0	0	0	0	162 104 741	161 562 672	160 273 000
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként el	10 000 000	8 000 000	95 440 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Támogatási kiadások összesen</b>	<b>178 071 484</b>	<b>175 529 415</b>	<b>261 692 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 071 484</b>	<b>175 529 415</b>	<b>261 692 615</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>178 071 484</b>	<b>175 529 415</b>	<b>261 692 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 071 484</b>	<b>175 529 415</b>	<b>261 692 615</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>424 367 970</b>	<b>421 091 356</b>	<b>443 799 584</b>	<b>64 632 315</b>	<b>65 271 604</b>	<b>65 503 946</b>	<b>105 833 180</b>	<b>105 193 537</b>	<b>103 917 608</b>	<b>594 833 464</b>	<b>591 556 496</b>	<b>613 221 138</b>