

Dad Község Önkormányzata és Intézményei 2022. évi költségvetési rendelet módosítás melléklete
1. melléklet a 11/2022. (XI.2.) önkormányzati rendelethez

Kiadás- Bevétel

Rovat	Megnevezés	Dad Község Önkormányzata			Dadi Közös Önkormányzati Hivatal			Dadi Nefelegs Óvoda és Mini Bölcsőde			Önkormányzat és intézményei		
		2022. eredeti e.i.	Teljesítés 08.31.	2022. módosított e.i.	2022. eredeti e.i.	Teljesítés 08.31.	2022. módosított e.i.	2022. eredeti e.i.	Teljesítés 08.31.	2022. módosított e.i.	2022. eredeti e.i.	Teljesítés 08.31.	2022. módosított e.i.
K1101	Törvény szerinti illetm.	32 080 034	21 648 993	32 579 909	35 902 733	21 872 404	33 535 370	38 248 827	25 891 366	40 560 427	106 231 594	69 412 763	106 675 706
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, prémium	0	0	0	0	1 388 650	4 123 154	500 000	0	500 000	500 000	1 388 650	4 623 154
K1104	Helyettesítés	0	0	0	0	0	0	0	9 062	9 062	0	9 062	9 062
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	4 967 500	2 600 000	2 600 000	0	0	0	4 967 500	2 600 000	2 600 000
K1107	Béren kívüli juttatások	1 161 720	480 341	852 475	3 200 000	2 741 660	2 874 994	1 406 160	820 323	1 458 240	5 767 880	4 042 324	5 185 709
K1108	Ruházati ktg.térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési ktg.térítés	74 400	51 120	74 400	294 541	183 885	366 541	221 676	136 766	221 676	590 617	371 771	662 617
K1110	Egyéb költségétérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	40 000	643 376	800 000	278 280	649 513	850 000	0	408 933	600 000	318 280	1 701 822	2 250 000
K121	Választott tiszts.v.jutt.	8 681 200	6 491 200	9 081 200	0	0	0	0	0	0	8 681 200	6 491 200	9 081 200
K122	Egyéb jogv.jutt.	0	107 805	107 805	0	11 765	1 836 817	0	0	0	0	119 570	1 944 622
K123	Egyéb külső szem.jutt.	100 000	60 455	210 000	50 000	587 105	700 000	0	1 575	1 575	150 000	649 135	911 575
	Személyi juttatások összesen	42 137 354	29 483 290	43 705 789	44 693 054	30 034 982	46 886 876	40 376 663	27 268 025	43 350 980	127 207 071	86 786 297	133 943 645
K2	Munkaadókat terh.jár.	5 473 571	3 891 726	5 863 423	6 278 999	4 005 722	6 095 294	5 476 199	3 801 329	5 635 627	17 228 769	11 698 777	17 594 344
	Munkaadókat terh. jár. össz.	5 473 571	3 891 726	5 863 423	6 278 999	4 005 722	6 095 294	5 476 199	3 801 329	5 635 627	17 228 769	11 698 777	17 594 344
K311	Szakmai anyagok	150 220	98 410	120 000	116 000	53 380	116 000	70 000	78 261	130 000	336 220	230 051	366 000
K312	Üzemeltetési anyagok	705 401	778 516	1 250 000	625 000	204 500	420 000	523 700	247 984	450 000	1 854 101	1 231 000	2 120 000
K321	Inform.szolgáltatások	422 200	200 810	303 000	155 000	174 400	265 000	102 000	64 800	110 000	679 200	440 010	678 000
K322	Egyéb komm.szolg.	270 000	121 273	196 000	196 000	80 900	125 000	50 200	26 056	46 000	516 200	228 229	367 000
K331	Közüemi díjak	6 212 403	4 601 745	7 121 037	981 000	1 429 243	1 850 000	1 000 000	588 672	588 672	8 193 403	6 619 660	9 559 709
K332	Vásárolt élelmezés	1 500 000	788 797	1 500 000	0	0	0	5 200 000	4 417 796	6 620 000	6 700 000	5 206 593	8 120 000
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantart. kisjav.	3 200 988	2 195 701	6 047 554	130 000	0	80 000	87 000	0	87 000	3 417 988	2 195 701	6 214 554
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	13 175 709	5 310 559	13 400 000	1 434 000	679 812	2 365 670	89 800	226 000	320 000	14 699 509	6 216 371	16 085 670
K337	Egyéb szolgáltatások	5 942 679	4 190 799	6 642 000	450 000	614 119	800 000	360 000	201 238	360 000	6 752 679	5 006 156	7 802 000
K341	Kiküldetés	98 000	39 684	98 000	95 000	57 532	125 000	0	5 515	5 515	193 000	102 731	228 515
K342	Reklám, propaganda	107 176	8 000	80 000	0	0	0	0	0	0	107 176	8 000	80 000
K351	Működési felsz. ÁFA	5 707 262	2 895 510	6 597 224	577 000	628 955	880 000	1 914 562	1 494 739	2 326 000	8 198 824	5 019 204	9 803 224
K352	Fizetendő ÁFA	1 552 522	19 775 000	19 775 000	0	0	0	0	0	0	1 552 522	19 775 000	19 775 000
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	1 479 848	1 766 371	2 280 000	33 000	55 849	280 000	170 000	98 232	220 000	1 682 848	1 920 452	2 780 000
	Dologi kiadás összesen	40 524 408	42 771 175	65 409 815	4 792 000	3 978 690	7 306 670	9 567 262	7 449 293	11 263 187	54 883 670	54 199 158	83 979 672
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.pénzb.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem int. ellátások	3 343 398	265 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	3 343 398	265 000	3 400 000
	Ellátottak juttatása összesen	3 343 398	265 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	3 343 398	265 000	3 400 000
K50213	Önkorm.előző évi elsz.	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
K50223	Önkorm.előző évi elsz.	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
K50233	Egyéb elvonások, befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú tám.	550 000	103 000	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	103 000	550 000
K512	Egyéb műk.célú tám.	3 200 000	3 112 340	4 000 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	3 112 340	4 000 000
K513	Tartalékok	43 145 942	0	35 610 479	0	0	0	0	0	0	43 145 942	0	35 610 479
	Működési célú támog. összes	49 695 942	3 215 340	42 960 479	0	0	0	0	0	0	49 695 942	3 215 340	42 960 479
K62	Ingatlanok beszerz.	200 960 630	150 284 875	150 284 875	0	0	0	0	0	0	200 960 630	150 284 875	150 284 875
K63	Inform.eszk.beszerz.	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz. beszerz.	643 700	9 562 064	9 681 995	0	0	0	2 550 000	115 000	2 158 508	3 193 700	9 677 064	11 840 503
K67	Beruházás előzfelsz.ÁFA	31 213 169	2 123 907	2 156 288	0	0	0	688 500	31 050	582 797	31 901 669	2 154 957	2 739 085

Dad Község Önkormányzata és Intézményei 2022. évi költségvetési rendelet módosítás melléklete													
Beruházások összesen		232 817 499	161 970 846	162 123 158	1 000 000	0	1 000 000	3 238 500	146 050	2 741 305	237 055 999	162 116 896	165 864 463
K71	Ingatlanok felújítása	71 715 375	4 238 833	67 470 230	2 519 685	5 922 649	6 723 455	18 486 610	0	1 000 000	92 721 670	10 161 482	75 193 685
K73	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felúj.felsz. ÁFA	19 363 151	817 381	15 486 808	680 315	789 116	1 005 335	4 991 385	0	270 000	25 034 851	1 606 497	16 762 143
Felújítások összesen		91 078 526	5 056 214	82 957 038	3 200 000	6 711 765	7 728 790	23 477 995	0	1 270 000	117 756 521	11 767 979	91 955 828
K84	Felhalm.célú tám.	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Felhalmozási támogatás		6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
K912	Éven túli értékpapír lekötés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	ÁHB megelőlegz. vissz.	3 000 000	5 091 330	5 091 330	0	0	0	0	0	0	3 000 000	5 091 330	5 091 330
K915	Kp-i irány.szerv.tám.	9 870 633	77 464 279	117 027 964	0	0	0	0	0	0	9 870 633	77 464 279	117 027 964
Támogatási kiadások összesen		3 000 000	82 555 609	122 119 294	0	0	0	0	0	0	3 000 000	82 555 609	122 119 294
Kiadások összesen		474 070 699	335 209 200	534 538 996	59 964 052	44 731 159	69 017 630	82 136 619	38 664 697	64 261 100	616 171 370	418 605 056	667 817 726
B111	Önkorm.műk.támog.	19 835 768	43 570 456	64 074 205	48 154 090	0	0	0	0	0	67 989 858	43 570 456	64 074 205
B112	Köznev.támogatása	0	28 496 076	39 818 110	0	0	0	42 798 860	0	0	42 798 860	28 496 076	39 818 110
B1131	Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám.	4 470 438	12 836 610	18 651 188	0	0	0	20 402 558	0	0	24 872 996	12 836 610	18 651 188
B1132	Gyermekékeztetési feladatok ellátása	0	3 998 443	5 922 504	0	0	0	0	0	0	0	3 998 443	5 922 504
B114	Kulturális feladat tám.	2 279 390	1 549 984	2 279 390	0	0	0	0	0	0	2 279 390	1 549 984	2 279 390
B115	Műk.célú ktgv.tám.	12 000 000	10 705 592	17 495 531	0	0	0	0	0	0	12 000 000	10 705 592	17 495 531
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	611 620	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	611 620	5 500 000
B16	Egyéb műk.c. támogatás	34 075 032	23 583 557	34 538 053	0	3 259 933	3 760 527	0	0	0	34 075 032	26 843 490	38 298 580
Önkormányzat műk.támogatás		72 660 628	125 352 338	188 278 981	48 154 090	3 259 933	3 760 527	63 201 418	0	0	184 016 136	128 612 271	192 039 508
B21	Felhalm.célú önkorm.tám.	0	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000	0	0
B25	Egyéb felhalmc. tám.	121 300 000	5 099 980	60 181 101	0	0	0	18 000 000	0	0	139 300 000	5 099 980	60 181 101
Felhalmozási támogatás		121 300 000	5 099 980	60 181 101	0	0	0	18 000 000	0	0	139 300 000	5 099 980	60 181 101
B311	Magánszem.jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	2 000 000	1 130 618	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 130 618	2 000 000
B351	Érték.forgalmi adók	15 000 000	8 358 634	20 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	8 358 634	20 000 000
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhaszn.szolg.adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bev.	400 000	228 357	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	228 357	400 000
Közhatalmi bevételek		17 400 000	9 717 609	22 400 000	0	0	0	0	0	0	17 400 000	9 717 609	22 400 000
B402	Szolgáltatások ellenért.	0	0	0	20 000	35 000	40 000	0	0	0	20 000	35 000	40 000
B403	Közvetített szolg. ellnért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	4 569 000	1 818 225	3 720 000	0	0	0	0	0	0	4 569 000	1 818 225	3 720 000
B405	Ellátási díjak	1 428 000	778 071	1 428 000	0	0	0	260 000	160 183	300 000	1 688 000	938 254	1 728 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 652 940	1 096 789	1 423 710	0	0	0	70 200	43 247	81 000	1 723 140	1 140 036	1 504 710
B407	ÁFAvisszatérítés	11 716 535	0	500 000	0	0	0	600 000	405 000	1 279 000	12 316 535	405 000	1 779 000
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fiz. kárterítés	0	541 156	613 658	0	0	0	0	0	0	0	541 156	613 658
B411	Egyéb műk.bevételek	675 000	2 217 982	2 425 000	6 000	11 622	16 000	5 000	2 491	5 000	686 000	2 232 095	2 446 000
Működési bevételek		20 041 475	6 452 223	10 110 368	26 000	46 622	56 000	935 200	610 921	1 665 000	21 002 675	7 109 766	11 831 368
B52	Ingatlanok értékesítése	0	10 900 000	10 900 000	0	0	0	0	0	0	0	10 900 000	10 900 000
Felhalmozási bevételek		0	10 900 000	10 900 000	0	0	0	0	0	0	0	10 900 000	10 900 000
B65	Egyéb műk.c. átvett peszk.	950 000	250 000	950 000	7 583 963	0	6 525 542	0	0	0	8 533 963	250 000	7 475 542
Egyéb működés célú bevételek		950 000	250 000	950 000	7 583 963	0	6 525 542	0	0	0	8 533 963	250 000	7 475 542
B75	Egyéb felhalmc. átvett peszk.	25 000 000	10 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	10 000 000	25 000 000
Egyéb felh.célú bevételek		25 000 000	10 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	10 000 000	25 000 000
B8124	Éven túli értékpapír kibocsátása	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B8131	Előző évi maradv. igényb.	211 718 547	211 718 547	211 718 547	0	2 019 732	2 019 732	0	2 223 965	2 223 965	211 718 547	215 962 244	215 962 244
B814	ÁHB megelőlegzések	5 000 000	85 264	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	85 264	5 000 000
B816	Irányítószervi támogatás		0	0	0	39 420 225	56 655 829	0	38 044 054	60 372 135	0	77 464 279	117 027 964
Támogatási bevételek összesen		216 718 547	211 803 811	216 718 547	0	41 439 957	58 675 561	0	40 268 019	62 596 100	216 718 547	293 511 787	337 990 208
Bevételek összesen		474 070 650	379 575 961	534 538 996	59 964 053	44 746 512	69 017 630	82 136 618	40 878 940	64 261 100	616 171 321	465 201 413	667 817 726