

## 1. melléklet a 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez

**Dad Község Önkormányzata és Intézményei 2023. évi költségvetési rendelet melléklet****Kiadás- Bevétel**

| Rovat  | Megnevezés                           | Dad Község<br>Önkormányzata | Dadi Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Dadi Nefelecs Óvoda és<br>Mini Bölcsőde | Önkormányzat és<br>intézményei |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|        |                                      | 2023. eredeti e.i.          | 2023. eredeti e.i.                     | 2023. eredeti e.i.                      | 2023. eredeti e.i.             |
| K1101  | Törvény szerinti illetm.             | 37 494 071                  | 31 784 680                             | 42 282 430                              | 111 561 181                    |
| K1102  | Normatív jutalmak                    | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| K1103  | Céljuttatás, prémium                 | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| K1104  | Helyettesítés                        | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| K1106  | Jubileumi jutalom                    | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| K1107  | Béren kívüli juttatások              | 898 416                     | 2 400 000                              | 1 419 180                               | 4 717 596                      |
| K1108  | Ruházati ktg. térítés                | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| K1109  | Közeledési ktg. térítés              | 104 400                     | 452 868                                | 221 676                                 | 778 944                        |
| K1110  | Egyéb költségterítés                 | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| K1113  | Foglalk. egyéb szem. jutt.           | 350 000                     | 431 900                                | 550 000                                 | 1 331 900                      |
| K121   | Választott tiszts.v. jutt.           | 9 370 000                   | 0                                      | 0                                       | 9 370 000                      |
| K122   | Egyéb jogv. jutt.                    | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| K123   | Egyéb külső szem. jutt.              | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
|        | <b>Személyi juttatások összesen</b>  | <b>48 216 887</b>           | <b>35 069 448</b>                      | <b>44 473 286</b>                       | <b>127 759 621</b>             |
| K2     | Munkaadókat terh. jár.               | 6 455 878                   | 4 842 008                              | 5 965 586                               | 17 263 472                     |
|        | <b>Munkaadókat terh. jár. össz.</b>  | <b>6 455 878</b>            | <b>4 842 008</b>                       | <b>5 965 586</b>                        | <b>17 263 472</b>              |
| K311   | Szakmai anyagok                      | 411 483                     | 91 361                                 | 146 725                                 | 649 569                        |
| K312   | Üzemeltetési anyagok                 | 1 086 499                   | 363 864                                | 440 000                                 | 1 890 363                      |
| K321   | Inform. szolgáltatások               | 343 172                     | 284 280                                | 99 817                                  | 727 269                        |
| K322   | Egyéb komm. szolg.                   | 206 440                     | 131 520                                | 39 392                                  | 377 352                        |
| K331   | Közüemi díjak                        | 7 030 112                   | 1 602 000                              | 676 973                                 | 9 309 085                      |
| K332   | Vásárolt élelmzés                    | 1 678 051                   | 0                                      | 8 280 636                               | 9 958 687                      |
| K333   | Bérleti és lízing díjak              | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| K334   | Karbantart. kisjav.                  | 4 563 891                   | 26 450                                 | 43 464                                  | 4 633 805                      |
| K336   | Szakmai tev. segítő szolg.           | 8 046 497                   | 4 761 733                              | 340 400                                 | 13 148 630                     |
| K337   | Egyéb szolgáltatások                 | 5 208 002                   | 836 508                                | 364 340                                 | 6 408 850                      |
| K341   | Kiküldetés                           | 55 124                      | 97 885                                 | 6 342                                   | 159 351                        |
| K342   | Reklám, propaganda                   | 514 408                     | 0                                      | 0                                       | 514 408                        |
| K351   | Működési felsz. ÁFA                  | 5 289 035                   | 1 016 862                              | 2 876 274                               | 9 182 171                      |
| K352   | Fizetendő ÁFA                        | 22 741 000                  | 0                                      | 0                                       | 22 741 000                     |
| K353   | Kamatkiadások                        | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| K355   | Egyéb dologi kiadás                  | 3 181 624                   | 63 182                                 | 192 501                                 | 3 437 307                      |
|        | <b>Dologi kiadás összesen</b>        | <b>60 355 338</b>           | <b>9 275 645</b>                       | <b>13 506 864</b>                       | <b>83 137 847</b>              |
| K42    | Családi támogatások                  | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| K45    | Foglalk. munkanél. tám.              | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| K46    | Lakhatással kapcsol. ell.            | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| K47    | Intézményi ell. pénzj. jutt.         | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| K48    | Egyéb nem int. ellátások             | 2 078 000                   | 0                                      | 0                                       | 2 078 000                      |
|        | <b>Ellátottak juttatása összesen</b> | <b>2 078 000</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>2 078 000</b>               |
| K50213 | Önkorm. előző évi elsz.              | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| K50223 | Önkorm. előző évi elsz.              | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| K50233 | Egyéb elvonások, befiz.              | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| K506   | Egyéb működ. célú tám.               | 150 000                     | 0                                      | 0                                       | 150 000                        |
| K512   | Egyéb működ. célú tám.               | 4 050 000                   | 0                                      | 0                                       | 4 050 000                      |
| K513   | Tartalékok                           | 50 833 789                  | 0                                      | 0                                       | 50 833 789                     |
|        | <b>Működési célú támog. összes</b>   | <b>55 033 789</b>           | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>55 033 789</b>              |
| K62    | Ingatlanok beszerz.                  | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| K63    | Inform. eszk. beszerz.               | 0                           | 500 000                                | 0                                       | 500 000                        |
| K64    | Egyéb tárgyi eszk. beszerz.          | 3 937 008                   | 0                                      | 5 888 189                               | 9 825 197                      |
| K67    | Beruházás előz. felsz. ÁFA           | 1 062 992                   | 0                                      | 1 589 811                               | 2 652 803                      |
|        | <b>Beruházások összesen</b>          | <b>5 000 000</b>            | <b>500 000</b>                         | <b>7 478 000</b>                        | <b>12 978 000</b>              |
| K71    | Ingatlanok felújítása                | 94 993 649                  | 0                                      | 25 984 252                              | 120 977 901                    |
| K73    | Egyéb tárgyi eszk. felúj.            | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| K74    | Felúj. felsz. ÁFA                    | 25 648 285                  | 0                                      | 7 015 748                               | 32 664 033                     |
|        | <b>Felújítások összesen</b>          | <b>120 641 934</b>          | <b>0</b>                               | <b>33 000 000</b>                       | <b>153 641 934</b>             |
| K84    | Felhalm. célú tám.                   | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
|        | <b>Felhalmozási támogatás</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                       |
| K912   | Éven túli értékpapír lekötés         | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| K914   | ÁHB megelőlegz. vissz.               | 0                           | 202 119                                | 0                                       | 202 119                        |
| K915   | Kp-i irány. szerv. tám.              | 110 806 088                 | 0                                      | 0                                       | 110 806 088                    |
|        | <b>Támogatási kiadások összesen</b>  | <b>110 806 088</b>          | <b>202 119</b>                         | <b>0</b>                                | <b>111 008 207</b>             |
|        | <b>Kiadások összesen</b>             | <b>408 587 914</b>          | <b>49 889 221</b>                      | <b>104 423 736</b>                      | <b>562 900 871</b>             |

|                                      |                                       |                    |                   |                    |                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| B111                                 | Önkorm.műk.támog.                     | 63 817 446         | 0                 | 0                  | 63 817 446         |
| B112                                 | Köznev.támogatása                     | 36 385 560         | 0                 | 0                  | 36 385 560         |
| B1131                                | Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. | 17 505 101         | 0                 | 0                  | 17 505 101         |
| B1132                                | Gyermekekéktetési feladatok ellátása  | 8 973 427          | 0                 | 0                  | 8 973 427          |
| B114                                 | Kulturális feladat tám.               | 2 995 749          | 0                 | 0                  | 2 995 749          |
| B115                                 | Műk.célú kgv.tám.                     | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| B116                                 | Elszámolásból származó bevételek      | 600 000            | 0                 | 0                  | 600 000            |
| B16                                  | Egyéb műk.c. támogatás                | 35 871 224         | 5 666 113         | 0                  | 41 537 337         |
| <b>Önkormányzat műk. támogatásai</b> |                                       | <b>146 140 997</b> | <b>5 666 113</b>  | <b>0</b>           | <b>171 810 630</b> |
| B21                                  | Felhalm.célú önkorm.tám.              | 12 765             | 0                 | 0                  | 12 765             |
| B25                                  | Egyéb felhalmc. tám.                  | 56 971 935         | 0                 | 35 000 000         | 91 971 935         |
| <b>Felhalm.célú támogatás</b>        |                                       | <b>69 736 700</b>  | <b>0</b>          | <b>35 000 000</b>  | <b>104 736 700</b> |
| B311                                 | Magánszem.jöv.adó                     | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| B34                                  | Vagyoni típusú adók                   | 2 000 000          | 0                 | 0                  | 2 000 000          |
| B351                                 | Érték.forgalmi adók                   | 30 000 000         | 0                 | 0                  | 30 000 000         |
| B352                                 | Fogyasztási adók                      | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| B354                                 | Gépjárműadók                          | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| B355                                 | Egyéb áruhaszn.szolg.adók             | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| B36                                  | Egyéb közhatalmi bev.                 | 200 000            | 0                 | 0                  | 200 000            |
| <b>Ellátási célú bevételek</b>       |                                       | <b>32 200 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>32 200 000</b>  |
| B402                                 | Szolgáltatások ellenért.              | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| B403                                 | Közvetített szolg. ellért.            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| B404                                 | Tulajdonosi bevételek                 | 4 743 215          | 0                 | 0                  | 4 743 215          |
| B405                                 | Ellátási díjak                        | 538 650            | 0                 | 600 300            | 1 138 950          |
| B406                                 | Kiszámlázott ÁFA                      | 1 906 704          | 0                 | 162 081            | 2 068 785          |
| B407                                 | ÁFA visszatérítés                     | 9 000 000          | 0                 | 200 000            | 9 200 000          |
| B408                                 | Kamatbevételek                        | 1 260 000          | 0                 | 0                  | 1 260 000          |
| B410                                 | Biztosító által fiz. kártérítés       | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| B411                                 | Egyéb műk.bevételek                   | 1 833 200          | 0                 | 3 500              | 1 836 700          |
| <b>Műk.célú bevételek</b>            |                                       | <b>19 201 769</b>  | <b>0</b>          | <b>965 881</b>     | <b>20 167 650</b>  |
| B52                                  | Ingatlanok értékesítése               | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>Felhalm. célú bevételek</b>       |                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| B65                                  | Egyéb műk.c. átvett peszk.            | 800 000            | 0                 | 0                  | 800 000            |
| <b>Egyéb műk.célú bevételek</b>      |                                       | <b>800 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>800 000</b>     |
| B75                                  | Egyéb felhalmc. átvett peszk.         | 15 000 000         | 0                 | 0                  | 15 000 000         |
| <b>Egyéb felhalm.célú bevételek</b>  |                                       | <b>15 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>15 000 000</b>  |
| B8124                                | Éven túli értékpapír kibocsátása      | 50 500 000         | 0                 | 0                  | 50 500 000         |
| B8131                                | Előző évi maradv. igényb.             | 67 672 938         | 396 872           | 1 478 003          | 69 547 813         |
| B814                                 | ÁHB megelőlegezések                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| B816                                 | Irányítószervi támogatás              | 0                  | 43 826 236        | 66 979 852         | 110 806 088        |
| <b>Támogatási bevételek összesen</b> |                                       | <b>118 175 958</b> | <b>44 223 108</b> | <b>68 457 855</b>  | <b>230 856 921</b> |
| <b>Bevételek összesen</b>            |                                       | <b>408 587 914</b> | <b>49 889 221</b> | <b>104 423 736</b> | <b>562 900 871</b> |