

Dad Község Önkormányzata és Intézményei
2. melléklete a 7/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Dad Község Önkormányzata			Dadi Közös Önkormányzati Hivatal			Dadi Nefelecs Óvoda és Mini Bölcsőde			Önkormányzat és intézményei		
		2022. eredeti e.i.	2022. módosított e.i. 11.02.	2022. módosított e.i. 12.31.	2022. eredeti e.i.	2022. módosított e.i. 11.02.	2022. módosított e.i. 12.31.	2022. eredeti e.i.	2022. módosított e.i. 11.02.	2022. módosított e.i. 12.31.	2022. eredeti e.i.	2022. módosított e.i. 11.02.	2022. módosított e.i. 12.31.
K1101	Törvény szerinti illetm.	32 080 034	32 579 909	33 412 563	35 902 733	33 535 370	32 509 458	38 248 827	40 560 427	40 147 206	106 231 594	106 675 706	106 069 227
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, prémium	0	0	365 750	0	4 123 154	4 273 027	500 000	500 000	500 000	500 000	4 623 154	5 138 777
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	852 475	854 696	3 200 000	2 874 994	2 874 999	1 406 160	1 458 240	1 458 352	5 767 880	5 185 709	5 188 047
K1108	Ruházati kgt. térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési kgt. térítés	74 400	74 400	79 560	294 541	366 541	302 540	221 676	221 676	200 424	590 617	662 617	582 524
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt.	40 000	800 000	655 535	278 280	850 000	929 411	0	600 000	585 788	318 280	2 250 000	2 170 734
K121	Választott tiszts.v.jutt.	8 681 200	9 081 200	9 831 200	0	0	0	0	0	0	8 681 200	9 081 200	9 831 200
K122	Egyéb jogv.jutt.	0	107 805	107 805	0	1 836 817	851 228	0	0	0	0	1 944 622	959 033
K123	Egyéb külső szem.jutt.	100 000	210 000	467 188	50 000	700 000	668 894	0	1 575	1 575	150 000	911 575	1 137 657
Személyi juttatások összesen		42 137 354	43 705 789	45 774 297	44 693 054	46 886 876	45 009 557	40 376 663	43 350 980	42 902 407	127 207 071	133 943 645	133 686 261
K2	Munkaadókat terh.jár.	5 473 571	5 863 423	5 944 255	6 278 999	6 095 294	6 165 177	5 476 199	5 635 627	5 866 679	17 228 769	17 594 344	17 976 111
	Munkaadókat terh. jár. össz.	5 473 571	5 863 423	5 944 255	6 278 999	6 095 294	6 165 177	5 476 199	5 635 627	5 866 679	17 228 769	17 594 344	17 976 111
K311	Szakmai anyagok	150 220	120 000	103 998	116 000	116 000	82 570	70 000	130 000	144 489	336 220	366 000	331 057
K312	Üzemeltetési anyagok	705 401	1 250 000	1 117 271	625 000	420 000	346 620	523 700	450 000	1 012 934	1 854 101	2 120 000	2 476 825
K321	Inform.szolgáltatások	422 200	303 000	298 410	155 000	265 000	261 600	102 000	110 000	86 797	679 200	678 000	646 807
K322	Egyéb komm.szolg.	270 000	196 000	179 513	196 000	125 000	121 450	50 200	46 000	34 254	516 200	367 000	335 217
K331	Köztisztvis. díjak	6 212 403	7 121 037	6 113 141	981 000	1 850 000	2 073 055	1 000 000	588 672	588 672	8 193 403	9 559 709	8 774 868
K332	Vásárolt élelmezés	1 500 000	1 500 000	1 459 175	0	0	0	5 200 000	6 620 000	7 200 553	6 700 000	8 120 000	8 659 728
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantart. kisjav.	3 200 988	6 047 554	5 036 196	130 000	80 000	23 000	87 000	87 000	37 795	3 417 988	6 214 554	5 096 991
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	13 175 709	13 400 000	7 063 854	1 434 000	2 365 670	2 374 698	89 800	320 000	296 000	14 699 509	16 085 670	9 734 552
K337	Egyéb szolgáltatások	5 942 679	6 642 000	6 331 190	450 000	800 000	734 142	360 000	360 000	316 817	6 752 679	7 802 000	7 382 149
K341	Kiküldetés	98 000	98 000	47 934	95 000	125 000	90 683	0	5 515	5 515	193 000	228 515	144 132
K342	Reklám, propaganda	107 176	80 000	88 000	0	0	0	0	0	0	107 176	80 000	88 000
K351	Működési felsz. ÁFA	5 707 262	6 597 224	5 018 285	577 000	880 000	923 687	1 914 562	2 326 000	2 509 581	8 198 824	9 803 224	8 451 553
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	2 280 000	2 808 702	33 000	280 000	56 287	170 000	220 000	167 392	1 682 848	2 780 000	3 032 381
Dologi kiadás összesen		40 524 408	65 409 815	55 440 669	4 792 000	7 306 670	7 087 792	9 567 262	11 263 187	12 400 799	54 883 670	83 979 672	74 929 260
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 kapcs.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	3 400 000	2 009 793	0	0	0	0	0	0	3 343 398	3 400 000	2 009 793
Ellátottak juttatása összesen		3 343 398	3 400 000	2 009 793	0	0	0	0	0	0	3 343 398	3 400 000	2 009 793
K50213	Önkorm.előző évi elsz.	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0
K50223	Önkorm.előző évi elsz.	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
K506	Egyéb műk.célú tám.	550 000	550 000	103 000	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	103 000
K512	Egyéb műk.célú tám.	3 200 000	4 000 000	4 082 340	0	0	0	0	0	0	3 200 000	4 000 000	4 082 340
K513	Tartalékok	43 145 942	35 610 479	70 085 330	0	0	396 876	0	0	1 438 148	43 145 942	35 610 479	71 920 354
Működési célú támog. összes		49 695 942	42 960 479	74 270 670	0	0	396 876	0	0	1 438 148	49 695 942	42 960 479	76 105 694
K62	Ingatlanok beszerz.	200 960 630	150 284 875	150 791 935	0	0	0	0	0	0	200 960 630	150 284 875	150 791 935
K63	Inform.eszk.beszerz.	0	0	0	1 000 000	1 000 000	703 800	0	0	0	1 000 000	1 000 000	703 800
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	643 700	9 681 995	9 650 693	0	0	327 086	2 550 000	2 158 508	639 119	3 193 700	11 840 503	10 616 898
K67	Beruházás előzfelsz.ÁFA	31 213 169	2 156 288	2 266 220	0	0	88 315	688 500	582 797	147 930	31 901 669	2 739 085	2 502 465
Beruházások összesen		232 817 499	162 123 158	162 708 848	1 000 000	1 000 000	1 119 201	3 238 500	2 741 305	787 049	237 055 999	165 864 463	164 615 098
K71	Ingatlanok felújítása	71 715 375	67 470 230	6 013 833	2 519 685	6 723 455	6 435 889	18 486 610	1 000 000	0	92 721 670	75 193 685	12 449 722
K73	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felúj.felsz. ÁFA	19 363 151	15 486 808	1 296 631	680 315	1 005 335	990 600	4 991 385	270 000	0	25 034 851	16 762 143	2 287 231
Felújítások összesen		91 078 526	82 957 038	7 310 464	3 200 000	7 728 790	7 426 489	23 477 995	1 270 000	0	117 756 521	91 955 828	14 736 953
K84	Felhalm.célú tám.	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0
K89	Felhalm.célú tám.	0	0	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 200 000
Felhalmozási támogatás		6 000 000	6 000 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 200 000
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	117 027 964	115 705 679	0	0	0	0	0	0	9 870 633	117 027 964	115 705 679
K916	Pénzeszköz lekötött bankbetétként	0	0	50 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 500 000
Támogatási kiadások összesen		3 000 000	122 119 294	171 297 009	0	0	0	0	0	0	3 000 000	122 119 294	171 297 009
Kiadások összesen		474 070 699	534 538 996	530 956 005	59 964 052	69 017 630	67 205 092	82 136 619	64 261 100	63 395 082	616 171 370	667 817 725	661 556 180