

DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kiadások alakulása önkormányzat és intézményei bontásban 2022.

2. melléklet a 8/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

sorsz.	Megnevezés	DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			DADI NEFELECS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE			DADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 080 034	33 463 665	33 412 563	38 248 827	40 272 708	40 147 206	35 902 733	33 392 839	32 509 458	106 231 594	107 129 212	106 069 227
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	365 750	365 750	500 000	500 000	500 000	0	4 273 027	4 273 027	500 000	5 138 777	5 138 777
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	9 062	9 062	0	0	0	0	9 062	9 062
06	Jubiléumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	4 967 500	2 600 000	2 600 000	4 967 500	2 600 000	2 600 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 161 684	1 058 875	854 696	1 406 160	1 458 352	1 458 352	3 200 000	2 874 999	2 874 999	5 767 844	5 392 226	5 188 047
09	Közkedési költségértítés (K1109)	74 400	95 492	79 560	221 676	221 564	200 424	294 542	337 261	302 540	590 618	654 317	582 524
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 000	816 925	655 535	0	596 286	585 788	278 280	929 411	929 411	318 280	2 342 622	2 170 734
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 356 118	35 800 707	35 368 104	40 376 663	43 057 972	42 900 832	44 643 055	44 407 537	43 489 435	118 375 836	123 266 216	121 758 371
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 681 200	9 879 233	9 831 200	0	0	0	0	0	0	8 681 200	9 879 233	9 831 200
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	107 805	107 805	0	0	0	0	1 821 434	851 228	0	1 929 239	959 033
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	515 508	467 188	0	1 575	1 575	50 000	695 352	668 894	150 000	1 212 435	1 137 657
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 781 200	10 502 546	10 406 193	0	1 575	1 575	50 000	2 516 786	1 520 122	8 831 200	13 020 907	11 927 890
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 137 318	46 302 253	45 774 297	40 376 663	43 059 547	42 902 407	44 693 055	46 924 323	45 009 557	127 207 036	136 287 123	133 686 261
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 473 558	6 282 985	5 944 255	5 476 199	5 866 679	5 866 679	6 278 998	6 165 177	6 165 177	17 228 755	18 314 841	17 976 111
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 683 560	0	0	5 583 273	0	0	5 508 926	0	0	16 775 759
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	175 630	0	0	175 630
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	51 247	0	0	64 634	0	0	29 577	0	0	145 458
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	209 448	0	0	218 772	0	0	451 044	0	0	879 264
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 220	115 890	103 998	70 000	148 000	144 489	116 000	87 923	82 570	336 220	351 813	331 057
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	705 401	1 291 212	1 117 271	523 700	1 017 702	1 012 934	625 000	346 620	346 620	1 854 101	2 655 534	2 476 825
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	422 200	330 410	298 410	102 000	110 000	86 797	155 000	265 000	261 600	679 200	705 410	646 807
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	196 000	179 513	50 200	52 000	34 254	196 000	125 000	121 450	516 200	373 000	335 217
35	Közütemi díjak (K331)	6 212 403	7 101 037	6 113 141	1 000 000	588 672	588 672	981 000	2 250 000	2 073 055	8 193 403	9 939 709	8 774 868
36	Vásárolt elemzés (K332)	1 500 000	1 500 000	1 459 175	5 200 000	7 796 242	7 200 553	0	0	0	6 700 000	9 296 242	8 659 728
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 200 988	5 681 804	5 036 196	87 000	43 415	37 795	130 000	30 000	23 000	3 417 988	5 755 219	5 096 991
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 175 709	13 080 000	7 063 854	89 800	302 000	296 000	1 434 000	2 374 698	2 374 698	14 699 509	15 756 698	9 734 552
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 942 679	6 642 000	6 331 190	360 000	370 806	316 817	450 000	757 430	734 142	6 752 679	7 770 236	7 382 149
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	7 240	0	0	0	0	0	0	0	0	7 240
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	98 000	90 000	47 934	0	5 515	5 515	95 000	125 000	90 683	193 000	220 515	144 132
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	107 176	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0	107 176	88 000	88 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 707 262	6 562 565	5 018 285	1 914 562	2 740 616	2 509 581	577 000	932 150	923 687	8 198 824	10 235 331	8 451 553
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 552 522	19 775 000	19 775 000	0	0	0	0	0	0	1 552 522	19 775 000	19 775 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 479 848	2 857 020	2 808 702	170 000	189 558	167 392	33 000	88 619	56 287	1 682 848	3 135 197	3 032 381
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 524 408	65 310 938	55 440 669	9 567 262	13 364 526	12 400 799	4 792 000	7 382 440	7 087 792	54 883 670	86 057 904	74 929 260
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 343 398	3 400 000	2 009 793	0	0	0	0	0	0	3 343 398	3 400 000	2 009 793
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	229 110	0	0	0	0	0	0	0	0	229 110
117	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §), (K48)	0	0	150 055	0	0	0	0	0	0	0	0	150 055
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirások	0	0	1 485 746	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 746
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 343 398	3 400 000	2 009 793	0	0	0	0	0	0	3 343 398	3 400 000	2 009 793
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	550 000	400 000	103 000	0	0	0	0	0	0	550 000	400 000	103 000
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	3 200 000	4 482 340	4 082 340	0	0	0	0	0	0	3 200 000	4 482 340	4 082 340
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 432 340	0	0	0	0	0	0	0	0	3 432 340
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
189	Tartalékok (K513)	49 237 810	23 718 995	71 920 350	0	0	0	0	0	0	49 237 810	23 718 995	71 920 350
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)	55 787 810	31 401 335	76 105 690	0	0	0	0	0	0	55 787 810	31 401 335	76 105 690
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	200 960 630	150 791 935	150 791 935	0	0	0	0	0	0	200 960 630	150 791 935	150 791 935
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	1 000 000	703 800	703 800	0	703 800	703 800
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	643 700	13 905 926	9 650 639	2 550 000	1 459 827	639 119	0	327 086	327 086	3 193 700	15 692 839	10 616 898
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 213 169	3 415 133	2 266 220	688 500	510 521	147 930	0	88 315	88 315	31 901 669	4 013 969	2 502 465
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	232 817 499	168 112 994	162 708 848	3 238 500	1 970 348	787 049	1 000 000	1 119 201	1 119 201	237 055 999	171 202 543	164 615 098
202	Ingatlanok felújítása (K71)	71 715 375	66 805 458	6 013 833	18 486 610	0	0	2 519 685	6 435 889	6 435 889	92 721 670	73 241 347	12 449 722
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 363 151	15 486 808	1 296 621	4 991 384	0	0	680 315	990 600	990 600	25 034 850	16 477 408	2 287 231
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	91 078 526	82 292 266	7 310 464	23 477 994	0	0	3 200 000	7 426 489	7 426 489	117 756 520	89 718 755	14 736 953
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	6 200 000	6 200 000
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	6 000 000	12 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	12 200 000	6 200 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	477 162 517	415 303 771	289 573 666	82 136 618	64 261 100	61 956 934	59 964 053	69 017 630	66 808 216	619 263 188	548 582 501	418 338 816
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 000 000	5 091 330	5 091 330	0	0	0	0	0	0	3 000 000	5 091 330	5 091 330
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	136 008 804	117 027 964	115 705 679	0	0	0	0	0	0	136 008 804	117 027 964	115 705 679
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	50 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 500 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	139 008 804	122 119 294	171 297 009	0	0	0	0	0	0	139 008 804	122 119 294	171 297 009
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	139 008 804	122 119 294	171 297 009	0	0	0	0	0	0	139 008 804	122 119 294	171 297 009
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		616 171 321	537 423 065	460 870 675	82 136 618	64 261 100	61 956 934	59 964 053	69 017 630	66 808 216	758 271 992	670 701 795	661 556 175