Dad Község Önkormányzata és Intézményei 2023. évi költségvetési rendelet módosítás melléklet

Kiadás

Rovat	Megnevezés	Dad Község Önkormányzata		Dadi Közös Önkormányzati Hivatal		Dadi Nefelecs Óvoda és Mini Bölcsőde		Önkormányzat és intézményei	
		eredeti e.i.	módosított e.i.	eredeti e.i.	módosított e.i.	eredeti e.i.	módosított e.i.	eredeti e.i.	módosított e.i.
K1101	Törvény szerinti illetm.	37 494 071	37 494 071	31 784 680	31 784 680	42 282 430	41 898 575	111 561 181	111 177 326
K1102	Normatív jutalmak	0		0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, prémium	0	184 250	0	887 210	0	0	0	1 071 460
K1104	Helyettesítés	0		0	0	0	80 000	0	80 000
K1106	Jubileumi jutalom	0		0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	898 416	898 416	2 400 000	2 400 000	1 419 180	1 419 180	4 717 596	4 717 596
K1108	Ruházati ktg.térítés	0		0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési ktg.térítés	104 400	104 400	452 868	452 868	221 676	221 676	778 944	778 944
K1110	Egyéb költségtérítés	0		0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	350 000	435 221	431 900	431 900	550 000	930 000	1 331 900	1 797 121
K121	Választott tiszts.v.jutt.	9 370 000	9 370 000	0	0	0	0	9 370 000	9 370 000
K122	Egyéb jogv.jutt.	0		0	111 762	0	0	0	111 762
K123	Egyéb külső szem.jutt.	0	20 000	0	150 000	0	0	0	170 000
Személyi juttatások összesen		**48 216 887**	**48 506 358**	**35 069 448**	**36 218 420**	**44 473 286**	**44 549 431**	**127 759 621**	**129 274 209**
K2	Munkaadókat terh.jár.	6 455 878	6 455 877	4 842 008	5 570 350	5 965 586	5 965 586	17 263 472	17 991 813
Munkaadókat terh. jár. össz.		**6 455 878**	**6 455 877**	**4 842 008**	**5 570 350**	**5 965 586**	**5 965 586**	**17 263 472**	**17 991 813**
K311	Szakmai anyagok	411 483	320 000	91 361	108 538	146 725	190 000	649 569	618 538
K312	Üzemeltetési anyagok	1 086 499	970 803	363 864	370 000	440 000	600 000	1 890 363	1 940 803
K321	Inform.szolgáltatások	343 172	343 171	284 280	284 360	99 817	101 522	727 269	729 053
K322	Egyéb komm.szolg.	206 440	206 440	131 520	131 064	39 392	62 064	377 352	399 568
K3311	Villamos energia szolg.	7 030 112	2 814 880	1 602 000	300 000	676 973	676 973	9 309 085	3 791 853
K3312	Gázenergia szolg.	0	3 750 000	0	850 000	0	0	0	4 600 000
K3314	Víz- és csatorna szolg.	0	597 756	0	35 000	0	0	0	632 756
K332	Vásárolt élelmezés	1 678 051	1 678 051	0	0	8 280 636	8 280 636	9 958 687	9 958 687
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantart. kisjav.	4 563 891	1 552 663	26 450	26 450	43 464	46 752	4 633 805	1 625 865
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	8 046 497	7 048 652	4 761 733	4 066 300	340 400	420 092	13 148 630	11 535 044
K337	Egyéb szolgáltatások	5 208 002	7 868 400	836 508	710 000	364 340	364 340	6 408 850	8 942 740
K341	Kiküldetés	55 124	75 124	97 885	97 885	6 342	6 342	159 351	179 351
K342	Reklám, propaganda	514 408	514 408	0	0	0	0	514 408	514 408
K351	Működési felsz. ÁFA	5 289 035	6 158 247	1 016 862	840 000	2 876 274	2 894 405	9 182 171	9 892 652
K352	Fizetendő ÁFA	22 741 000	3 500 000	0	0	0	0	22 741 000	3 500 000
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	3 181 624	2 395 195	63 182	63 182	192 501	85 000	3 437 307	2 543 377
Dologi kiadás összesen		**60 355 338**	**39 793 790**	**9 275 645**	**7 882 779**	**13 506 864**	**13 728 126**	**83 137 847**	**61 404 695**
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalk.munkanél.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcs.ell.	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ell.pénzb.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem int. ellátások	2 078 000	2 278 000	0	0	0	0	2 078 000	2 278 000
Ellátottak juttatása összesen		**2 078 000**	**2 278 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 078 000**	**2 278 000**
K50213	Önkorm.előző évi elsz.	0	3 398 796	0	0	0	0	0	3 398 796
K50233	Önkorm.előző évi elsz.	0	12 765	0	0	0	0	0	12 765
K506	Egyéb műk.célú tám.	150 000	150 000	0	202 119	0	0	150 000	352 119
K512	Egyéb műk.célú tám.	4 050 000	4 050 000	0	0	0	0	4 050 000	4 050 000
K513	Tartalékok	50 833 789	80 852 559	0	464 388	0	3 688 069	50 833 789	85 005 016
Működési célú támog. összes		**55 033 789**	**88 464 120**	**0**	**666 507**	**0**	**3 688 069**	**55 033 789**	**92 818 696**
K62	Ingatlanok beszerz.	0	580 000	0	0	0	0	0	580 000
K63	Inform.eszk.beszerz.	0	0	500 000	479 900	0	0	500 000	479 900
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	3 937 008	3 937 008	0	0	5 888 189	5 888 189	9 825 197	9 825 197
K67	Beruházás előzfelsz.ÁFA	1 062 992	1 219 592	0	0	1 589 811	1 589 811	2 652 803	2 809 403
Beruházások összesen		**5 000 000**	**5 736 600**	**500 000**	**479 900**	**7 478 000**	**7 478 000**	**12 978 000**	**13 694 500**
K71	Ingatlanok felújítása	94 993 649	96 349 194	0	0	25 984 252	25 984 252	120 977 901	122 333 446
K73	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felúj.felsz. ÁFA	25 648 285	26 014 282	0	0	7 015 748	7 015 748	32 664 033	33 030 030
Felújítások összesen		**120 641 934**	**122 363 476**	**0**	**0**	**33 000 000**	**33 000 000**	**153 641 934**	**155 363 476**
K84	Felhalm.célú tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támogatás		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**297 781 826**	**313 598 221**	**49 687 101**	**50 817 956**	**104 423 736**	**108 409 212**	**451 892 663**	**472 825 389**
K912	Éven túli értékpapír lekötés	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	ÁHB megelőlegz.vissz.	0	5 159 233	202 119	0	0	0	202 119	5 159 233
K915	Kp-i irány.szerv.tám.	110 806 088	117 647 186	0	0	0	0	110 806 088	117 647 186
Támogatási kiadások összesen		**110 806 088**	**122 806 419**	**202 119**	**0**	**0**	**0**	**111 008 207**	**122 806 419**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		**110 806 088**	**122 806 419**	**202 119**	**0**	**0**	**0**	**111 008 207**	**122 806 419**