

2. melléklet a 12/2023. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadás	Rovat	Megnevezés	Dad Község Önkormányzata			Dadi Közös Önkormányzati Hivatal			Dadi Nefelecs Óvoda és Mini Bölcsőde			Önkormányzat és intézményei		
			eredeti e.é.	I. sz. módosított e.é.	II. sz. módosított e.é.	eredeti e.é.	I. sz. módosított e.é.	II. sz. módosított e.é.	eredeti e.é.	I. sz. módosított e.é.	II. sz. módosított e.é.	eredeti e.é.	I. sz. módosított e.é.	II. sz. módosított e.é.
	K1101	Törvény szerinti illetm.	37 494 071	37 494 071	38 024 709	31 784 680	31 784 680	31 784 680	42 282 430	41 898 575	41 898 575	111 561 181	111 177 326	111 707 964
	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1103	Céljuttatás, prémium	0	184 250	1 936 130	0	887 210	2 447 210	0	0	0	0	1 071 460	4 383 340
	K1104	Helyletesítés	0	0	0	0	0	0	0	80 000	76 145	0	80 000	76 145
	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1107	Béren kívüli juttatások	898 416	898 416	872 376	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 419 180	1 419 180	2 419 180	4 717 596	4 717 596	5 691 556
	K1108	Ruházati kg.értítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1109	Közlekedési kg.értítés	104 400	104 400	104 400	452 868	452 868	352 868	221 676	221 676	221 676	778 944	778 944	678 944
	K1110	Egyéb költségétérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	350 000	435 221	371 414	431 900	431 900	431 900	550 000	930 000	1 200 000	1 331 900	1 797 121	2 003 314
	K121	Választott tiszts.v.jutt.	9 370 000	9 370 000	9 370 000	0	0	0	0	0	0	9 370 000	9 370 000	9 370 000
	K122	Egyéb jogv.jutt.	0	0	0	0	111 762	111 762	0	0	0	0	111 762	111 762
	K123	Egyéb külső szem.jutt.	0	20 000	1 040 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	170 000	1 190 000
		Személyi juttatások összesen	48 216 887	48 506 358	51 719 029	35 069 448	36 218 420	37 678 420	44 473 286	44 549 431	45 815 576	127 759 621	129 274 209	135 213 025
	K2	Munkaadókat terh.jár.	6 455 878	6 455 877	6 671 250	4 842 008	5 570 350	4 872 194	5 965 586	5 965 586	5 956 025	17 263 472	17 991 813	17 499 469
		Munkaadókat terh. jár. össz.	6 455 878	6 455 877	6 671 250	4 842 008	5 570 350	4 872 194	5 965 586	5 965 586	5 956 025	17 263 472	17 991 813	17 499 469
	K311	Scakmai anyagok	411 483	320 000	390 000	91 361	108 538	144 262	146 725	190 000	260 000	649 569	618 538	794 262
	K312	Üzemeltetési anyagok	1 086 499	970 803	965 213	363 864	370 000	270 000	600 000	750 000	1 890 363	1 890 363	1 940 803	1 985 213
	K321	Inform.szolgáltatások	343 172	343 171	342 871	284 280	284 360	284 360	99 817	101 522	101 522	727 269	729 053	728 753
	K322	Egyéb komm.szolg.	206 440	206 440	200 066	131 064	131 520	39 392	62 064	62 064	377 352	399 568	393 174	393 174
	K3311	Villamos energia szolg.	7 030 112	2 814 880	2 954 152	1 602 000	300 000	487 564	676 973	676 973	196 072	9 309 085	3 791 853	3 637 788
	K3312	Gázenergia szolg.	0	3 750 000	3 750 000	0	850 000	681 795	0	0	0	0	4 600 000	4 431 795
	K3314	Víz- és csatorna szolg.	0	597 756	646 000	0	35 000	42 285	0	0	0	0	632 756	688 285
	K332	Vásárolt élelmezés	1 678 051	1 678 051	1 300 000	0	0	0	8 280 636	8 280 636	8 280 636	9 958 687	9 958 687	9 580 636
	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K334	Karbantart. kistáv.	4 563 891	1 552 663	3 574 170	26 450	26 450	26 450	43 464	46 752	47 814	4 633 805	1 625 865	3 648 434
	K336	Scakmai tev.segítő szolg.	8 046 497	7 048 652	4 530 000	4 761 733	4 066 300	4 166 300	340 400	420 092	410 000	13 148 630	11 535 044	9 106 300
	K337	Egyéb szolgáltatások	5 208 002	7 868 400	7 557 596	836 508	710 000	710 000	364 340	364 340	364 340	6 408 850	8 942 740	8 631 936
	K341	Kiküldetés	55 124	75 124	67 000	97 885	97 885	75 000	6 342	6 342	0	159 351	179 351	142 000
	K342	Reklám, propaganda	514 408	514 408	200 000	0	0	0	0	0	0	514 408	514 408	200 000
	K351	Működési felsz. ÁFA	5 289 035	6 158 247	5 503 199	1 016 862	840 000	840 000	2 876 274	2 894 405	2 704 492	9 182 171	9 892 652	9 047 691
	K352	Fizetendő ÁFA	22 741 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	22 741 000	3 500 000	3 500 000
	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K355	Egyéb dologi kiadás	3 181 624	2 395 195	1 370 000	63 182	63 182	33 000	192 501	85 000	80 000	3 437 307	2 543 377	1 483 000
		Dologi kiadás összesen	60 355 338	39 793 790	36 850 247	9 275 645	7 882 779	7 892 080	13 506 864	13 728 126	13 256 940	83 137 847	61 404 695	57 999 267
	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.	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	2 078 000	2 278 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	2 078 000	2 278 000	3 000 000
		Ellátottak juttatása összesen	2 078 000	2 278 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	2 078 000	2 278 000	3 000 000
	K50213	Önkorm.előző évi elsz.	0	3 398 796	3 398 796	0	0	0	0	0	0	0	3 398 796	3 398 796
	K50233	Önkorm.előző évi elsz.	0	12 765	9 700	0	0	0	0	0	0	0	12 765	9 700
	K506	Egyéb műk.célú tám.	150 000	150 000	150 000	0	202 119	202 119	0	0	0	150 000	352 119	352 119
	K512	Egyéb műk.célú tám.	4 050 000	4 050 000	4 050 000	0	0	0	0	0	0	4 050 000	4 050 000	4 050 000
	K513	Tartalékok	50 833 789	80 852 559	54 679 039	0	464 388	0	0	3 688 069	2 068 979	50 833 789	85 005 016	56 748 018
		Működési célú támogat. összes	55 033 789	88 464 120	62 287 535	0	666 507	202 119	0	3 688 069	2 068 979	55 033 789	92 818 696	64 558 633
	K62	Ingatlanok beszerz.	0	580 000	1 002 850	0	0	0	0	0	0	0	580 000	1 002 850
	K63	Inform.eszk.beszerz.	0	0	0	500 000	479 900	479 900	0	0	0	500 000	479 900	479 900
	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	3 937 008	3 937 008	3 937 008	0	0	0	5 888 189	5 888 189	5 888 189	9 825 197	9 825 197	9 825 197
	K67	Beruházás előz.felsz.ÁFA	1 062 992	1 219 592	1 300 592	0	0	0	1 589 811	1 589 811	1 589 811	2 652 803	2 809 403	2 890 403
		Beruházások összesen	5 000 000	5 736 600	6 240 450	500 000	479 900	479 900	7 478 000	7 478 000	7 478 000	12 978 000	13 694 500	14 198 350
	K71	Ingatlanok felújítása	94 993 649	96 349 194	126 556 763	0	0	0	25 984 252	25 984 252	25 984 252	120 977 901	122 333 446	127 344 164
	K73	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K74	Felúj.felsz. ÁFA	25 648 285	26 014 282	34 170 326	0	0	0	7 015 748	7 015 748	212 599	32 664 033	33 030 030	34 382 925
		Felújítások összesen	120 641 934	122 363 476	160 727 089	0	0	0	33 000 000	33 000 000	1 000 000	153 641 934	155 363 476	161 727 089
	K84	Felhalm.célú tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	297 781 826	313 598 221	327 495 600	49 687 101	50 817 956	51 124 713	104 423 736	108 409 212	75 575 520	451 892 663	472 825 389	454 195 833
	K912	Éven túli értékpapír lekötés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K914	ÁHB megelőlegez.vissz.	0	5 159 233	5 195 540	202 119	0	0	0	0	0	202 119	5 159 233	5 195 540
	K915	Kép-i irány.szerv.tám.	110 806 088	117 647 186	119 813 900	0	0	0	0	0	0	110 806 088	117 647 186	119 813 900
		Támogatási kiadások összesen	110 806 088	122 806 419	125 009 440	202 119	0	0	0	0	0	111 008 207	122 806 419	125 009 440
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	110 806 088	122 806 419	125 009 440	202 119	0	0	0	0	0	111 008 207	122 806 419	125 009 440
		Kiadások összesen	408 587 914	436 404 640	452 505 040	49 889 220	50 817 956	51 124 713	104 423 736	108 409 212	75 575 520	562 900 870	595 631 808	579 205 273