

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

Kiadás- Bevétel

Rovat	Megnevezés	Dad Község Önkormányzata			Dadi Közös Önkormányzati Hivatal			Dadi Nefelecs Óvoda és Mini Bölcsőde			Önkormányzat és intézményei		
		eredeti e.i.	I. sz. módosított e.i.	II. sz. módosított e.i.	eredeti e.i.	I. sz. módosított e.i.	II. sz. módosított e.i.	eredeti e.i.	I. sz. módosított e.i.	II. sz. módosított e.i.	eredeti e.i.	I. sz. módosított e.i.	II. sz. módosított e.i.
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	Helyettesítés	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 ktg.térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési ktg.térítés	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	Szakmai 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	440 000	600 000	750 000	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	200 046	131 520	131 064	131 064	39 392	62 064	62 064	377 352	399 568	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 ételmezés	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	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantart. kjsjav.	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	Szakmai 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 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	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 támog. 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 előzfelsz.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	787 401	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 megelőlegz.vissz.	0	5 159 233	5 195 540	202 119	0	0	0	0	0	202 119	5 159 233	5 195 540
K915	Kp-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

B111	Önkorm.műk.támog.	63 817 446	66 457 245	66 457 245	0	0	0	0	0	0	63 817 446	66 457 245	66 457 245
B112	Köznev.támogatása	36 385 560	40 880 318	40 880 318	0	0	0	0	0	0	36 385 560	40 880 318	40 880 318
B1131	Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám.	17 505 101	19 603 701	19 603 701	0	0	0	0	0	0	17 505 101	19 603 701	19 603 701
B1132	Gyermekétkeztetési feladatok ellátása	8 973 427	9 421 831	9 421 831	0	0	0	0	0	0	8 973 427	9 421 831	9 421 831
B114	Kulturális feladat tám.	2 995 749	3 489 749	3 489 749	0	0	0	0	0	0	2 995 749	3 489 749	3 489 749
B115	Műk.célú ktgv.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0
B16	Egyéb műk.c. támogatás	35 871 224	35 871 224	36 330 928	5 666 113	3 915 605	3 772 428	0	0	0	41 537 337	39 786 829	40 103 356
	Önkormányzat műk.támogatás	166 148 507	176 324 068	176 183 772	5 666 113	3 915 605	3 772 428	0	0	0	171 814 620	180 239 673	179 956 200
B21	Felhalm.célú önkorm.tám.	12 765	0	0	0	0	0	0	0	0	12 765	0	0
B25	Egyéb felhalmc. tám.	56 971 935	56 971 935	92 230 429	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0	91 971 935	91 971 935	92 230 429
	Felhalmozási támogatás	56 984 700	56 971 935	92 230 429	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0	91 984 700	91 971 935	92 230 429
B311	Magánszem.jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	2 112 492	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 112 492
B351	Érték.forgalmi adók	30 000 000	30 000 000	46 756 392	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	46 756 392
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhaszn.szolg.adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bev.	200 000	200 000	108 943	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	108 943
	Közhatalmi bevételek	32 200 000	32 200 000	48 977 827	0	0	0	0	0	0	32 200 000	32 200 000	48 977 827
B402	Szolgáltatások ellenért.	0	0	0	0	68 000	89 000	0	0	0	0	68 000	89 000
B403	Közvetített szolg. ellnért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	4 743 215	4 743 215	4 871 047	0	0	0	0	0	0	4 743 215	4 743 215	4 871 047
B405	Ellátási díjak	538 650	538 650	750 000	0	0	0	600 300	469 200	469 200	1 138 950	1 007 850	1 219 200
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 906 704	1 906 704	3 453 502	0	0	0	162 081	126 684	126 684	2 068 785	2 033 388	3 580 186
B407	ÁFAvisszatérítés	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	200 000	0	0	9 200 000	9 000 000	0
B408	Kamatbevételek	1 260 000	4 000 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	1 260 000	4 000 000	7 500 000
B410	Biztosító által fiz. kártérítés	0	74 538	74 538	0	0	0	0	0	0	0	74 538	74 538
B411	Egyéb műk.bevételek	1 833 200	3 953 200	3 953 200	0	101 473	530 000	3 500	64 000	64 000	1 836 700	4 118 673	4 547 200
	Működési bevételek	19 281 769	24 216 307	20 602 287	0	169 473	619 000	965 881	659 884	659 884	20 247 650	25 045 664	21 881 171
B52	Ingatlanok értékesítése	0	10 307 000	8 754 181	0	0	0	0	0	0	0	10 307 000	8 754 181
	Felhalmozási bevételek	0	10 307 000	8 754 181	0	0	0	0	0	0	0	10 307 000	8 754 181
B65	Egyéb műk.c. átvett peszk.	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	800 000
	Egyéb működés célú bevételek	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	800 000
B75	Egyéb felhalmc. átvett peszk.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Egyéb felh.célú bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	290 414 976	315 819 310	362 548 496	5 666 113	4 085 078	4 391 428	35 965 881	35 659 884	659 884	332 046 970	355 564 272	367 599 808
B8131	Előző évi maradv. igényyb.	67 672 938	70 085 330	70 085 330	396 872	396 872	396 872	1 478 003	1 438 148	1 438 148	69 547 813	71 920 350	71 920 350
B814	ÁHB megelőlegzések	0	0	36 307	0	0	0	0	0	0	0	0	36 307
B816	Irányítószervi támogatás	0	0	19 834 907	43 826 236	46 336 006	46 336 413	66 979 852	71 311 180	73 477 487	110 806 088	117 647 186	139 648 807
	Támogatási bevételek összesen	67 672 938	70 085 330	89 956 544	44 223 108	46 732 878	46 733 285	68 457 855	72 749 328	74 915 635	180 353 901	189 567 536	211 605 464
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	67 672 938	70 085 330	89 956 544	44 223 108	46 732 878	46 733 285	68 457 855	72 749 328	74 915 635	180 353 901	189 567 536	211 605 464
	Bevételek összesen	358 087 914	385 904 640	452 505 040	49 889 221	50 817 956	51 124 713	104 423 736	108 409 212	75 575 520	512 400 871	545 131 808	579 205 273