

1. melléklet a 2/2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Dad Község Önkormányzata és Intézményei 2024. évi költségvetési rendelet melléklet FŐÖSSZESÍTŐ

Kiadás- Bevétel

Rovat	Megnevezés	Dad Község Önkormányzata	Dadi Közös Önkormányzati Hivatal	Dadi Nefelecs Óvoda és Mini Bölcsőde	Önkormányzat és Intézményei
		2024. eredeti e.i.	2024. eredeti e.i.	2024. eredeti e.i.	2024. eredeti e.i.
K1101	Törvény szerinti illetm.	38 302 664	35 160 530	52 347 493	125 810 687
K1102	Normatív jutalmak	1 080 000	0	0	1 080 000
K1103	Céljuttatás, prémium	0	694 308	1 367 570	2 061 878
K1104	Helyettesítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	859 356	0	0	859 356
K1107	Béren kívüli juttatások	0	2 400 000	1 406 160	3 806 160
K1108	Ruházati kg.térítés	104 400	0	0	104 400
K1109	Közlékedési kg.térítés	0	573 048	195 048	768 096
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	9 370 000	392 760	600 000	10 362 760
K121	Választói tiszts.v.jutt.	0	0	0	0
K122	Egyéb jogv.jutt.	500 000	0	0	500 000
K123	Egyéb külső szem.jutt.	0	10 000	0	10 000
	Személyi juttatások összesen	50 216 420	39 230 646	55 916 271	145 363 337
K2	Munkaadókat terh.jár.	6 644 762	5 384 128	7 454 683	19 483 573
	Munkaadókat terh. jár. össz.	6 644 762	5 384 128	7 454 683	19 483 573
K311	Szakmai anyagok	300 000	120 000	352 205	772 205
K312	Üzemeltetési anyagok	1 120 000	300 000	947 559	2 367 559
K321	Inform.szolgáltatások	510 000	320 000	105 000	935 000
K322	Egyéb komm.szolg.	160 000	150 000	85 000	395 000
K3311	Villamosenergia szolg.	7 067 260	1 131 068	362 733	8 561 061
K3312	Gázenergia szolg.	7 781 421	2 392 201	783 821	10 957 443
K3314	Víz- és csatorna szolg.	1 120 209	100 253	237 817	1 458 279
K332	Vásárolt élelmézés	1 425 278	0	8 250 000	9 675 278
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
K334	Karbantart. kisjav.	6 150 000	1 574 803	1 450 000	9 174 803
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	4 420 000	1 401 250	450 000	6 271 250
K337	Egyéb szolgáltatások	8 680 000	650 000	350 000	9 680 000
K341	Kiküldetés	52 000	35 000	0	87 000
K342	Reklám, propaganda	150 000	0	0	150 000
K351	Működési felsz. ÁFA	9 438 823	1 645 000	3 187 493	14 271 316
K352	Fizetendő ÁFA	2 923 260	0	0	2 923 260
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	1 280 000	2 607 656	739 570	4 627 226
	Dologi kiadás összesen	52 578 251	12 427 230	17 301 198	82 306 680
K42	Családi támogatások	0	0	0	0
K45	Foglalk.munkanél.tám.	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcs.ell.	0	0	0	0
K47	Intézményi ell.pénzb.jutt.	0	0	0	0
K48	Egyéb nem int. ellátások	3 000 000	0	0	3 000 000
	Ellátottak juttatása összesen	3 000 000	0	0	3 000 000
K50213	Önkorm.előző évi elsz.	500 000	0	0	500 000
K50223	Önkorm.előző évi elsz.	4 134 255	0	0	4 134 255
K50233	Egyéb elvonások, befiz.	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú tám.	180 000	0	0	180 000
K512	Egyéb műk.célú tám.	5 000 000	0	0	5 000 000
K513	Tartalékok	34 119 945	0	0	34 119 945
	Működési célú támog. összes	43 934 200	0	0	43 934 200
K62	Ingatlanok beszerz.	74 512 173	3 496 063	0	78 008 236
K63	Inform.eszk.beszerz.	0	200 000	0	200 000
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	5 307 874	0	7 953 730	13 261 604
K67	Beruházás előzfelsz.ÁFA	21 551 413	943 937	2 147 507	24 642 857
	Beruházások összesen	101 371 460	4 640 000	10 101 237	116 112 697
K71	Ingatlanok felújítása	92 822 108	3 904 623	4 724 409	101 451 140
K73	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	0	0	0	0
K74	Felúj.felsz. ÁFA	25 061 969	1 054 248	1 275 591	27 391 809
	Felújítások összesen	117 884 077	4 958 871	6 000 000	128 842 949
K84	Felhalm.célú tám.	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	375 629 170	66 640 876	96 773 390	539 043 435
K912	Éven túli értékpapír lekötés	0	0	0	0
K914	ÁHB megelőlegz.vissz.	6 000 000	0	0	6 000 000
K915	Kp-i irány.szerv.tám.	154 960 098	0	0	154 960 098
	Támogatási kiadások összesen	160 960 098	0	0	160 960 098
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	160 960 098	0	0	160 960 098
	Kiadások összesen	536 589 268	66 640 876	96 773 390	700 003 533

B111	Önkorm.műk.támog.	71 441 045	0	0	71 441 045
B112	Köznev.támogatása	58 806 864	0	0	58 806 864
B1131	Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám.	18 678 429	0	0	18 678 429
B1132	Gyermekekékeztetési feladatok ellátás	11 653 783	0	0	11 653 783
B114	Kulturális feladat tám.	2 301 520	0	0	2 301 520
B115	Műk.célú ktgv.tám.	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B16	Egyéb műk.c. támogatás	35 866 560	3 044 568	0	38 911 128
	Önkormányzat műk.támogatás	198 748 201	3 044 568	0	201 792 769
B21	Felhalm.célú önkorm.tám.	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmc. tám.	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0
B311	Magánszem.jöv.adó	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	2 000 000	0	0	2 000 000
B351	Érték.forgalmi adók	30 000 000	0	0	30 000 000
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhaszn.szolg.adók	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bev.	100 000	0	0	100 000
	Közhatalmi bevételek	32 100 000	0	0	32 100 000
B402	Szolgáltatások ellenért.	0	100 000	0	100 000
B403	Közvetített szolg. ellért.	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	8 528 730	0	0	8 528 730
B405	Ellátási díjak	1 145 564	0	710 272	1 855 836
B406	Kiszámlázott ÁFA	4 036 948	0	191 773	4 228 722
B407	ÁFAvisszatérítés	14 542 047	0	493 753	15 035 800
B408	Kamatbevételek	3 600 000	0	0	3 600 000
B410	Biztosító által fiz. kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb műk.bevételek	5 697 367	967 062	251 328	6 915 757
	Működési bevételek	37 550 656	1 067 062	1 647 126	40 264 845
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B65	Egyéb műk.c. átvett peszk.	270 000	0	0	270 000
	Egyéb működés célú bevételek	270 000	0	0	270 000
B75	Egyéb felhalmc. átvett peszk.	0	0	0	0
	Egyéb felh.célú bevételek	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	268 668 857	4 111 630	1 647 126	274 427 614
B8124	Éven túli értékpapír kibocsátása	121 287 000	0	0	121 287 000
B8131	Előző évi maradv. igényb.	140 633 411	2 550 830	144 582	143 328 823
B814	ÁHB megelőlegezések	6 000 000	0	0	6 000 000
B816	Irányítószervi támogatás	0	59 978 416	94 981 682	154 960 098
	Támogatási bevételek összesen	267 920 411	62 529 246	95 126 264	425 575 921
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	267 920 411	62 529 246	95 126 264	425 575 921
	Bevételek összesen	536 589 268	66 640 876	96 773 390	700 003 533