

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

## Dad Község Önkormányzata és Intézményei 2024. évi költségvetési rendelet melléklet KIADÁS

| Rovat  | Megnevezés                           | Dad Község<br>Önkormányzata | Dadi Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Dadi Nefelecs Óvoda és<br>Mini Bölcsőde | Önkormányzat és<br>intézményei |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|        |                                      | 2024. eredeti e.l.          | 2024. eredeti e.l.                     | 2024. eredeti e.l.                      | 2024. eredeti e.l.             |
| 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  | Célfuttatás, 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 ktg.térítés                 | 104 400                     | 0                                      | 0                                       | 104 400                        |
| K1109  | Közeledési ktg.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   | Választott tisztv.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                         |
|        | <b>Személyi juttatások összesen</b>  | <b>50 216 420</b>           | <b>39 230 646</b>                      | <b>55 916 271</b>                       | <b>145 363 337</b>             |
| K2     | Munkaadókat terh.jár.                | 6 644 762                   | 5 384 128                              | 7 454 683                               | 19 483 573                     |
|        | <b>Munkaadókat terh. jár. össz.</b>  | <b>6 644 762</b>            | <b>5 384 128</b>                       | <b>7 454 683</b>                        | <b>19 483 573</b>              |
| 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 élelmezés                   | 1 425 278                   | 0                                      | 8 250 000                               | 9 675 278                      |
| K333   | Bérleti és lízing díjak              | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| K334   | Karbantart. kjsjav.                  | 6 150 000                   | 1 574 803                              | 1 450 000                               | 10 103 398                     |
| 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                               | 14 630 036                     |
| 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                      |
|        | <b>Dologi kiadás összesen</b>        | <b>52 578 251</b>           | <b>12 427 230</b>                      | <b>17 301 198</b>                       | <b>83 593 995</b>              |
| 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                      |
|        | <b>Ellátottak juttatása összesen</b> | <b>3 000 000</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>3 000 000</b>               |
| 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                     |
|        | <b>Működési célú támog. összes</b>   | <b>43 934 200</b>           | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>43 934 200</b>              |
| 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                     |
|        | <b>Beruházások összesen</b>          | <b>101 371 460</b>          | <b>4 640 000</b>                       | <b>10 101 237</b>                       | <b>116 112 697</b>             |
| 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                     |
|        | <b>Felújítások összesen</b>          | <b>117 884 077</b>          | <b>4 958 871</b>                       | <b>6 000 000</b>                        | <b>128 842 949</b>             |
| K84    | Felhalm.célú tám.                    | 0                           | 0                                      | 0                                       | 0                              |
|        | <b>Felhalmozási támogatás</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                       |
|        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>        | <b>375 629 170</b>          | <b>66 640 876</b>                      | <b>96 773 390</b>                       | <b>539 043 435</b>             |
| 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                    |
|        | <b>Támogatási kiadások összesen</b>  | <b>160 960 098</b>          | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>160 960 098</b>             |
|        | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>       | <b>160 960 098</b>          | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>160 960 098</b>             |
|        | <b>Kiadások összesen</b>             | <b>536 589 268</b>          | <b>66 640 876</b>                      | <b>96 773 390</b>                       | <b>700 003 533</b>             |