

2. melléklet a 4/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadás

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.	III. sz. módosított e.i.	eredeti e.i.	I. sz. módosított e.i.	II. sz. módosított e.i.	III. sz. módosított e.i.	eredeti e.i.	I. sz. módosított e.i.	II. sz. módosított e.i.	III. sz. módosított e.i.	eredeti e.i.	I. sz. módosított e.i.	II. sz. módosított e.i.	III. sz. módosított e.i.
K1101	Törvény szerinti illem.	37 494 071	37 494 071	38 024 709	38 689 315	31 784 680	31 784 680	31 784 680	31 204 005	42 282 430	41 898 575	41 898 575	41 117 322	111 561 181	111 177 326	111 707 964	111 010 642
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltuttatás, prémium	0	184 250	1 936 130	1 936 130	0	887 210	2 447 210	2 613 460	0	0	0	1 000 000	0	1 071 460	4 383 340	5 549 590
K1104	Helyettesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	76 145	76 145	0	80 000	76 145	76 145
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	898 416	898 416	872 376	874 580	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 419 180	1 419 180	2 419 180	1 393 247	4 717 596	4 717 596	5 691 556	4 667 827
K1108	Ruházati kgt. térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közeledési kgt. térítés	104 400	104 400	104 400	98 664	452 868	452 868	352 868	380 360	221 676	221 676	221 676	187 782	778 944	778 944	678 944	666 806
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egység szem.jutt.	350 000	435 221	371 414	238 023	431 900	431 900	431 900	374 744	550 000	930 000	1 200 000	1 027 244	1 331 900	1 797 121	2 003 314	1 640 011
K121	Választott tiszts. v.jutt.	9 370 000	9 370 000	9 370 000	10 001 595	0	0	0	0	0	0	0	0	9 370 000	9 370 000	9 370 000	10 001 595
K122	Egyéb jogsv.jutt.	0	0	0	0	0	111 762	111 762	111 762	0	0	0	0	0	111 762	111 762	111 762
K123	Egyéb külső szem.jutt.	0	20 000	1 040 000	892 204	0	150 000	150 000	5 052	0	0	0	0	0	170 000	1 190 000	897 256
	Személyi juttatások összesen	48 216 887	48 506 358	51 719 029	52 730 511	35 069 448	36 218 420	37 678 420	37 089 383	44 473 286	44 549 431	45 815 576	44 801 740	127 759 621	129 274 209	135 213 025	134 621 634
K2	Munkaadókat terh.jár.	6 455 878	6 455 877	6 671 250	7 136 570	4 842 008	5 570 350	4 872 194	5 239 337	5 965 586	5 965 586	5 956 025	6 285 271	17 263 472	17 991 813	17 499 469	18 661 178
	Munkaadókat terh. jár. össz.	6 455 878	6 455 877	6 671 250	7 136 570	4 842 008	5 570 350	4 872 194	5 239 337	5 965 586	5 965 586	5 956 025	6 285 271	17 263 472	17 991 813	17 499 469	18 661 178
K311	Szakmai anyagok	411 483	320 000	390 000	191 163	91 361	108 538	144 262	118 211	146 725	190 000	260 000	237 790	649 569	618 538	794 262	547 164
K312	Üzemeltetési anyagok	1 086 499	970 803	965 213	816 640	363 864	370 000	270 000	257 736	440 000	600 000	750 000	612 820	1 890 363	1 940 803	1 985 213	1 687 196
K321	Inform.szolgáltatások	343 172	343 171	342 871	473 193	284 280	284 360	284 360	293 210	99 817	101 522	101 522	82 018	727 269	729 053	728 753	848 421
K322	Egyéb komm.szolg.	206 440	206 440	200 046	147 198	131 520	131 064	131 064	135 350	39 392	62 064	60 815	377 352	399 568	393 174	343 363	343 363
K3311	Villamos energia szolg.	7 030 112	2 814 880	2 954 152	2 826 904	1 602 000	300 000	487 564	473 250	676 973	676 973	196 072	196 072	9 309 085	3 791 853	3 637 788	3 496 226
K3312	Gázenergia szolg.	0	3 750 000	3 750 000	2 593 807	0	850 000	681 795	706 602	0	0	0	0	0	4 600 000	4 431 795	3 300 409
K3314	Víz- és csatorna szolg.	0	597 756	646 000	654 865	0	35 000	42 285	55 696	0	0	0	0	0	632 756	688 285	710 561
K332	Vásárolt élelmiesz.	1 678 051	1 678 051	1 300 000	1 241 441	0	0	0	0	8 280 636	8 280 636	8 280 636	7 501 136	9 958 687	9 958 687	9 580 636	8 742 577
K333	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantart. kjsáv.	4 563 891	1 552 663	3 574 170	2 843 829	26 450	26 450	26 450	0	43 464	46 752	47 814	275 647	4 633 805	1 625 865	3 648 434	3 119 476
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	8 046 497	7 048 652	4 530 000	3 996 370	4 761 733	4 066 300	4 166 300	3 850 332	340 400	420 092	410 000	350 000	13 148 630	11 535 044	9 106 300	8 196 702
K337	Egyéb szolgáltatások	5 208 002	7 868 400	7 557 596	6 861 166	836 508	710 000	710 000	574 558	364 340	364 340	364 340	349 097	6 408 850	8 942 740	8 631 936	7 784 821
K341	Kiküldetés	55 124	75 124	67 000	42 268	97 885	97 885	75 000	26 812	6 342	6 342	0	0	159 351	179 351	142 000	69 080
K342	Reklám, propaganda	514 408	514 408	200 000	106 086	0	0	0	0	0	0	0	0	514 408	514 408	200 000	106 086
K351	Működési felsz. ÁFA	5 289 035	6 158 247	5 503 199	4 191 329	1 016 862	840 000	840 000	668 883	2 876 274	2 894 405	2 704 492	2 456 087	9 182 171	9 892 652	9 047 691	7 316 299
K352	Fizetendő ÁFA	22 741 000	3 500 000	3 500 000	2 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 741 000	3 500 000	3 500 000	2 370 000
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	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	1 404 249	63 182	63 182	33 000	173 363	192 501	85 000	80 000	333 205	3 437 307	2 543 377	1 483 000	1 910 817
	Dologi kiadás összesen	60 355 338	39 793 790	36 850 247	30 760 508	9 275 645	7 882 779	7 892 080	7 334 003	13 506 864	13 728 126	13 256 940	12 454 687	83 137 847	61 404 695	57 999 267	50 549 198
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	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	0	0	0	0
K46	Lakhatással képes.ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ell.pénzh.jutt.	0	0	0	0	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	3 098 629	0	0	0	0	0	0	0	0	2 078 000	2 278 000	3 000 000	3 098 629
	Ellátottak juttatása összesen	2 078 000	2 278 000	3 000 000	3 098 629	0	0	0	0	0	0	0	0	2 078 000	2 278 000	3 000 000	3 098 629
K50213	Önkorm.előző évi elsz.	0	3 398 796	3 398 796	3 404 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 398 796	3 398 796	3 404 202
K50233	Önkorm.előző évi elsz.	0	12 765	9 700	12 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 765	9 700	12 765
K506	Egyéb műk.célú tám.	150 000	150 000	150 000	109 404	0	202 119	202 119	202 119	0	0	0	0	150 000	352 119	352 119	311 523
K512	Egyéb műk.célú tám.	4 050 000	4 050 000	4 050 000	3 902 400	0	0	0	0	0	0	0	0	4 050 000	4 050 000	4 050 000	3 902 400
K513	Tartalékok	50 833 789	80 852 559	54 679 039	90 131 911	0	464 388	0	2 550 830	0	3 688 069	2 068 979	144 582	50 833 789	85 005 016	56 748 018	92 827 323
	Működési célú támogat. összes	55 033 789	88 464 120	62 287 535	97 560 682	0	666 507	202 119	2 752 949	0	3 688 069	2 068 979	144 582	55 033 789	92 818 696	64 558 633	100 458 213
K62	Ingatlanok beszerz.	0	580 000	1 002 850	1 002 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000	1 002 850	1 002 850
K63	Inform.eszk.beszerz.	0	0	0	0	500 000	479 900	479 900	479 900	0	0	0	0	500 000	479 900	479 900	479 900
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	3 937 008	3 937 008	3 937 008	0	0	0	0	0	5 888 189	5 888 189	5 888 189	107 0</				