

2. melléklet az 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA														
Kiadások alakulása önkormányzat és intézményei bontásban 2023.														
forint														
sorsz.	Megnevezés	DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			DADI NEFELECS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE			DADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			ÖSSZESEN			
		2022. év tényadat (teljesítés)	2023. év tervadat (előirányzat)	2023. év tényadat (teljesítés)	2022. év tényadat (teljesítés)	2023. év tervadat (előirányzat)	2023. év tényadat (teljesítés)	2022. év tényadat (teljesítés)	2023. év tervadat (előirányzat)	2023. év tényadat (teljesítés)	2022. év tényadat (teljesítés)	2023. év tervadat (előirányzat)	2023. év tényadat (teljesítés)	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 412 563	36 394 071	38 689 315	40 147 206	42 282 430	41 117 322	32 509 458	31 434 680	31 204 005	106 069 227	110 111 181	111 010 642	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	365 750	550 000	1 936 130	500 000	0	1 000 000	4 273 027	184 250	2 613 460	5 138 777	734 250	5 549 590	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	9 062	0	76 145	0	0	0	9 062	0	76 145	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	0	2 600 000	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	854 696	898 416	874 580	1 458 352	1 419 180	1 393 247	2 874 999	2 600 000	2 400 000	5 188 047	4 917 596	4 667 827	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	79 560	104 400	98 664	200 424	221 676	187 782	302 540	452 868	380 360	582 524	778 944	666 806	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	655 535	350 000	238 023	585 788	550 000	1 027 244	929 411	478 280	374 744	2 170 734	1 378 280	1 640 011	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 368 104	38 296 887	41 836 712	42 900 832	44 473 286	44 801 740	43 489 435	35 150 078	36 972 569	121 758 371	117 920 251	123 611 021	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 831 200	9 370 000	10 001 595	0	0	0	0	0	0	9 831 200	9 370 000	10 001 595	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	107 805	0	0	0	0	0	851 228	112 762	111 762	959 033	112 762	111 762	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	467 188	500 000	892 204	1 575	0	0	668 894	150 000	5 052	1 137 657	650 000	897 256	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 406 193	9 870 000	10 893 799	1 575	0	0	1 520 122	262 762	116 814	11 927 890	10 132 762	11 010 613	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 774 297	48 166 887	52 730 511	42 902 407	44 473 286	44 801 740	45 009 557	35 412 840	37 089 383	133 686 261	128 053 013	134 621 634	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 944 255	6 455 878	7 136 570	5 866 679	5 965 586	6 285 271	6 165 177	4 842 009	5 239 337	17 976 111	17 263 473	18 661 178	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 683 560	0	6 814 068	5 583 273	0	5 819 402	5 508 926	0	4 863 156	16 775 759	0	17 496 626	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	175 630	0	0	175 630	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	51 247	0	45 650	64 634	0	256 898	29 577	0	0	145 458	0	302 548	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	209 448	0	276 852	218 772	0	208 971	451 044	0	376 181	879 264	0	862 004	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	103 998	411 483	191 163	144 489	146 725	237 790	82 570	91 361	118 211	331 057	649 569	547 164	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 117 271	1 086 499	816 640	1 012 934	440 000	612 820	346 620	363 864	257 736	2 476 825	1 890 363	1 687 196	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	298 410	343 172	473 193	86 797	99 817	82 018	261 600	284 280	293 210	646 807	727 269	848 421	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	179 513	206 440	147 198	34 254	72 800	60 815	121 450	131 520	135 350	335 217	410 760	343 363	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (3311)	0	3 188 683	2 826 904	0	676 973	196 072	0	666 784	473 250	0	4 532 440	3 496 226	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (3312)	0	3 819 394	2 593 807	0	0	0	0	900 644	706 602	0	4 720 038	3 300 409	
38	Víz- és csatornaszolgáltatás díja (3314)	0	836 160	654 865	0	0	0	0	40 429	55 696	0	876 589	710 561	
39	Közüemi díjak (K331)	6 113 141	7 844 237	6 075 576	588 672	676 973	196 072	2 073 055	1 607 857	1 235 548	8 774 868	10 129 067	7 507 196	
40	Vásárolt élelmiszerek (K332)	1 459 175	1 678 051	1 241 441	7 200 553	8 247 228	7 501 136	0	0	0	8 659 728	9 925 279	8 742 577	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 036 196	3 799 766	2 843 829	37 795	43 464	275 647	23 000	26 450	0	5 096 991	3 869 680	3 119 476	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 063 854	8 046 497	3 996 370	296 000	340 400	350 000	2 374 698	4 505 032	3 850 332	9 734 552	12 891 929	8 196 702	
47	Egyéb szolgáltatások >=44) (K337)	6 331 190	5 208 002	6 861 166	316 817	364 340	349 097	734 142	836 508	574 558	7 382 149	6 408 850	7 784 821	
48	ebből biztosítási díjak (337)	0	0	29 911	0	0	0	0	0	0	0	0	29 911	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	47 934	55 124	42 268	5 515	6 342	0	90 683	97 885	26 812	144 132	159 351	69 080	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	88 000	514 408	106 086	0	0	0	0	0	0	88 000	514 408	106 086	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 018 285	5 289 035	4 191 329	2 509 581	2 876 274	2 456 087	923 687	1 016 862	668 883	8 451 553	9 182 171	7 316 299	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 775 000	22 741 000	2 370 000	0	0	0	0	0	0	19 775 000	22 741 000	2 370 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 808 702	3 181 624	1 404 249	167 392	192 501	333 205	56 287	63 182	173 363	3 032 381	3 437 307	1 910 817	
64	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	55 440 669	60 405 338	30 760 508	12 400 799	13 506 864	12 454 687	7 087 792	9 024 801	7 334 003	74 929 260	82 937 003	50 549 198	
100	Egyéb nem intézményi ellátások >=101+...+119) (K48)	2 009 793	2 078 000	3 098 629	0	0	0	0	0	0	2 009 793	2 078 000	3 098 629	
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	229 110	0	350 000	0	0	0	0	0	0	229 110	0	350 000	
120	ebből: köztemetés (K48)	0	0	463 533	0	0	0	0	0	0	0	0	463 533	
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	150 055	0	560 957	0	0	0	0	0	0	150 055	0	560 957	
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)	1 485 746	0	845 039	0	0	0	0	0	0	1 485 746	0	845 039	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 009 793	2 078 000	3 098 629	0	0	0	0	0	0	2 009 793	2 078 000	3 098 629	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	3 404 202	0	0	0	0	0	0	0	0	3 404 202	
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései (K5022)	0	0	12 765	0	0	0	0	0	0	0	0	12 765	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	103 000	150 000	109 404	0	0	0	0	202 119	202 119	103 000	352 119	311 523	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	103 000	0	5 504	0	0	0	0	202 119	202 119	103 000	202 119	207 623	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	103 000	0	103 900	0	0	0	0	0	202 119	103 000	0	306 019	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 082 340	4 050 000	3 902 400	0	0	0	0	0	0	4 082 340	4 050 000	3 902 400	
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	350 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	300 000	
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	150 000	0	362 400	0	0	0	0	0	0	150 000	0	362 400	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	3 432 340	0	1 940 000	0	0	0	0	0	0	3 432 340	0	1 940 000	
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i vállalkozások (K512)	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	
192	ebből: háztartások (K512)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	
193	Tartalékok (K513)	0	50 137 347	0	0	0	0	0	0	0	0	50 137 347	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)	4 185 340	54 337 347	7 428 771	0	0	0	0	202 119	202 119	4 185 340	54 539 466	7 630 890	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése >=193) (K62)	150 791 935	0	1 002 850	0	0	0	0	0	0	150 791 935	0	1 002 850	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	703 800	500 000	479 900	703 800	500 000	479 900	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 650 693	3 937 008	0	639 119	5 888 189	107 008	327 086	0	0	10 616 898	9 825 197	107 008	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 266 220	1 062 992	237 600	147 930	1 589 811	28 892	88 315	0	0	2 502 465	2 652 803	266 492	