

1. melléklet a 8/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

Dad Község Önkormányzata és Intézményei 2024. évi költségvetési rendelet 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.	módosított e.i.	eredeti e.i.	módosított e.i.	eredeti e.i.	módosított e.i.	eredeti e.i.	módosított e.i.
K1101	Törvény szerinti illetm.	38 302 664	40 524 964	35 160 530	35 160 530	52 347 493	52 347 493	125 810 687	128 032 987
K1102	Normatív jutalmak	1 080 000	0	0	0			1 080 000	0
K1103	Céltuttatás, prémium	0	1 100 000	694 308	3 044 908	1 367 570	1 100 000	2 061 878	5 244 908
K1104	Helyettesítés	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	1 118 860	0	0			0	1 118 860
K1107	Béren kívüli juttatások	859 356	828 633	2 400 000	2 400 000	1 406 160	1 406 160	4 665 516	4 634 793
K1108	Ruházati kig.térítés	0	0	0	0			0	0
K1109	Közlekedési kig.térítés	104 400	104 400	573 048	573 048	195 048	195 048	872 496	872 496
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0			0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	83 382	392 760	230 000	600 000	600 000	992 760	913 382
K121	Választott tiszts.v.jutt.	9 370 000	13 855 000	0	0			9 370 000	13 855 000
K122	Egyéb jogv.jutt.	0	57 805	0	0	0	410 000	0	467 805
K123	Egyéb külső szem.jutt.	500 000	2 500 000	10 000	1 305 265			510 000	3 805 265
	Személyi juttatások összesen	50 216 420	60 173 044	39 230 646	42 713 751	55 916 271	56 508 701	145 363 337	159 395 496
K2	Munkaadókat terh.jár.	6 644 762	8 012 693	5 384 128	6 077 181	7 454 683	7 454 683	19 483 573	21 544 557
	Munkaadókat terh. jár. össz.	6 644 762	8 012 693	5 384 128	6 077 181	7 454 683	7 454 683	19 483 573	21 544 557
K311	Szakmai anyagok	300 000	351 810	120 000	120 000	352 205	352 205	772 205	824 015
K312	Üzemeltetési anyagok	1 120 000	1 020 000	300 000	450 000	947 559	850 000	2 367 559	2 320 000
K321	Inform.szolgáltatások	510 000	601 617	320 000	320 000	105 000	140 000	935 000	1 061 617
K322	Egyéb komm.szolg.	160 000	160 000	150 000	150 000	85 000	85 000	395 000	395 000
K3311	Villamos energia szolg.	7 067 262	4 930 000	1 131 068	750 000	362 734	500 783	8 561 064	6 180 783
K3312	Gázenergia szolg.	7 781 420	7 902 987	2 392 201	2 392 201	783 821	0	10 957 442	10 295 188
K3314	Víz- és csatorna szolg.	1 120 209	1 167 780	100 253	100 253	237 817	0	1 458 279	1 268 033
K332	Vásárolt ételmezés	1 425 278	1 837 488	0	0	8 250 000	9 250 000	9 675 278	11 087 488
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantart. kisjav.	6 150 000	8 274 831	1 574 803	3 095 270	1 450 000	2 300 000	9 174 803	13 670 101
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	4 420 000	4 540 000	1 401 250	1 600 000	450 000	200 000	6 271 250	6 340 000
K337	Egyéb szolgáltatások	8 680 000	7 530 000	650 000	800 000	350 000	530 000	9 680 000	8 860 000
K341	Kiküldetés	52 000	52 000	35 000	70 000	0	0	87 000	122 000
K342	Reklám, propaganda	150 000	150 000	1 645 000	0	0	0	1 795 000	150 000
K351	Működési felsz. ÁFA	9 438 823	9 862 953	0	2 020 000	3 187 493	3 500 000	12 626 316	15 382 953
K352	Fizetendő ÁFA	2 923 260	948 000	0	0	0	0	2 923 260	948 000
K353	Kamatkiadások	0	33 358	0	0	0	0	0	33 358
K355	Egyéb dologi kiadás	1 280 000	3 762 509	2 607 656	2 426 308	739 570	810 000	4 627 226	6 998 817
	Dologi kiadás összesen	52 578 252	53 125 333	12 427 231	14 294 032	17 301 199	18 517 988	82 306 682	85 937 353
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalk.munkánél.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcs.ell.	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ell.pénzb.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem int. ellátások	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
	Ellátottak juttatása összesen	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
K5021	Önkorm.előző évi elsz.	500 000	1 957 485	0	0	0	0	500 000	1 957 485
K5023	Önkorm.előző évi elsz.	4 134 255	4 134 255	0	0	0	0	4 134 255	4 134 255
K506	Egyéb műk.célú tám.	180 000	180 000	0	0	0	0	180 000	180 000
K512	Egyéb műk.célú tám.	5 000 000	5 800 000	0	0	0	0	5 000 000	5 800 000
K513	Tartalékok	34 119 945	36 972 162	0	0	0	0	34 119 945	36 972 162
	Működési célú támog. összes	43 934 200	49 043 902	0	0	0	0	43 934 200	49 043 902
K61	Immat. javak beszerz.	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
K62	Ingatlanok beszerz.	74 512 173	51 125 872	0	0	0	1 791 679	74 512 173	52 917 551
K63	Inform.eszk.beszerz.	0	0	200 000	200 000	0	310 000	200 000	510 000
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	5 307 874	5 894 531	3 496 063	4 919 566	7 953 730	8 450 000	16 757 667	19 264 097
K67	Beruházás előzfelsz.ÁFA	21 551 413	17 308 986	943 937	1 328 282	2 147 508	2 765 253	24 642 858	21 402 521
	Beruházások összesen	101 371 460	74 329 389	4 640 000	6 447 848	10 101 238	13 376 932	116 112 698	94 154 169
K71	Ingatlanok felújítása	92 822 108	107 779 555	3 904 623	3 904 623	4 724 409	0	101 451 140	111 684 178
K73	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felúj.felsz. ÁFA	25 061 968	29 100 480	1 054 248	1 054 248	1 275 592	0	27 391 808	30 154 728
	Felújítások összesen	117 884 076	136 880 035	4 958 871	4 958 871	6 000 001	0	128 842 948	141 838 906
K84	Felhalm.célú tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	375 629 170	384 564 396	66 640 876	74 491 683	96 773 392	95 858 304	539 043 438	554 914 383
K912	Éven túli értékpapír lekötés	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	ÁHB megelőlegz.vissz.	6 000 000	5 655 461	0	0	0	0	6 000 000	5 655 461
K915	Kp-i irány.szerv.tám.	154 960 098	159 224 347	0	0	0	0	154 960 098	159 224 347
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhe	0	0						
	Támogatási kiadások összesen	160 960 098	164 879 808	0	0	0	0	160 960 098	164 879 808
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	160 960 098	164 879 808	0	0	0	0	160 960 098	164 879 808
	Kiadások összesen	536 589 268	549 444 205	66 640 876	74 491 683	96 773 392	95 858 304	700 003 536	719 794 192

B111	Önkorm.műk.támog.	71 441 045	69 141 045	0	0	0	0	71 441 045	69 141 045
B112	Köznev.támogatása	58 806 864	58 755 152	0	0	0	0	58 806 864	58 755 152
B1131	Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám.	18 678 429	19 197 803	0	0	0	0	18 678 429	19 197 803
B1132	Gyermekékeztetési feladatok ellátása	11 653 783	11 666 921	0	0	0	0	11 653 783	11 666 921
B114	Kulturális feladat tám.	2 301 520	3 926 786	0	0	0	0	2 301 520	3 926 786
B115	Műk.célú ktgv.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk.c. támogatás	35 866 560	37 759 058	3 044 568	5 727 382	0	0	38 911 128	43 486 440
	Önkormányzat műk.támogatás	198 748 201	200 446 765	3 044 568	5 727 382	0	0	201 792 769	206 174 147
B21	Felhalm.célú önkorm.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmc. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B311	Magánszem.jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	2 000 000	1 500 000
B351	Érték, forgalmi adók	30 000 000	54 000 000	0	0	0	0	30 000 000	54 000 000
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhaszn.szolg.adók	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bev.	100 000	250 000	0	0	0	0	100 000	250 000
	Közhatalmi bevételek	32 100 000	55 750 000	0	0	0	0	32 100 000	55 750 000
B402	Szolgáltatások ellenért.	0	0	100 000	80 000			100 000	80 000
B403	Közvetített szolg. ellnért.	0	0	0	0			0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	8 528 730	8 200 000	0	0			8 528 730	8 200 000
B405	Ellátási díjak	1 145 564	1 725 000	0	0	710 272	741 199	1 855 836	2 466 199
B406	Kiszámlázott AFA	4 036 949	3 519 750	0	0	191 773	200 124	4 228 722	3 719 874
B407	ÁFAvisszatérítés	14 542 047	14 542 047	0	0	493 753	250 000	15 035 800	14 792 047
B408	Kamatbevételek	3 600 000	5 500 000	0	0			3 600 000	5 500 000
B410	Biztosító által fiz. kártérítés	0	0	0	0			0	0
B411	Egyéb műk.bevételek	5 697 367	5 732 087	967 062	1 011 523	251 328	420 000	6 915 757	7 163 610
	Működési bevételek	37 550 657	39 218 884	1 067 062	1 091 523	1 647 126	1 611 323	40 264 845	41 921 730
B52	Ingatlanok értékesítése	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	Felhalmozási bevételek	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
B65	Egyéb műk.c. átvett peszk.	270 000	475 000	0	0	0	0	270 000	475 000
	Egyéb működés célú bevételek	270 000	475 000	0	0	0	0	270 000	475 000
B75	Egyéb felhalmc. átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felh.célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	268 668 858	295 900 649	4 111 630	6 818 905	1 647 126	1 611 323	274 427 614	304 330 877
B8124	Éven túli értékpapír kibocsátása	121 287 000	0	0			0	121 287 000	0
B8131	Előző évi maradv. igényb.	140 633 411	140 631 911	2 550 830	2 550 830	144 582	144 582	143 328 823	143 327 323
B814	ÁHB megelőlegezések	6 000 000	6 000 000	0	0			6 000 000	6 000 000
B816	Irányítószervi támogatás	0	0	59 978 416	65 121 948	94 981 682	94 102 399	154 960 098	159 224 347
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	106 911 645					0	106 911 645
	Támogatási bevételek összesen	267 920 411	253 543 556	62 529 246	67 672 778	95 126 264	94 246 981	425 575 921	415 463 315
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	267 920 411	253 543 556	62 529 246	67 672 778	95 126 264	94 246 981	425 575 921	415 463 315
	Bevételek összesen	536 589 269	549 444 205	66 640 876	74 491 683	96 773 390	95 858 304	700 003 535	719 794 192