

1. melléklet a 4/2025. (V.2.) önkormányzati rendelethez
Dad Község Önkormányzata és Intézményei 2024. évi költségvetési rendelet – Összesített bevétel- kiadás

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. I.	módosított e.i. II.	eredeti e.i.	módosított e.i. I.	módosított e.i. II.	eredeti e.i.	módosított e.i. I.	módosított e.i. II.	eredeti e.i.	módosított e.i. I.	módosított e.i. II.
K1101	Törvény szerinti illetm.	38 302 664	40 524 964	40 273 570	35 160 530	35 160 530	35 439 507	52 347 493	52 347 493	51 354 059	125 810 687	128 032 987	127 067 136
K1102	Normatív jutalmak	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0
K1103	Céljuttatás, prémium	0	1 100 000	1 210 000	694 308	3 044 908	3 666 058	1 367 570	1 100 000	4 639 627	2 061 878	5 244 908	9 515 685
K1104	Helyettesítés	0	0	0	0	0	0	0	450 000	456 898	0	450 000	456 898
K1106	Jubileumi jutalom	0	1 118 860	1 118 860	0	0	0	0	0	0	0	1 118 860	1 118 860
K1107	Béren kívüli juttatások	859 356	828 633	867 714	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 406 160	1 406 160	1 414 395	4 665 516	4 634 793	4 682 109
K1108	Ruházati ktg.térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közkedelési ktg.térítés	104 400	104 400	144 882	573 048	573 048	451 532	195 048	195 048	193 914	872 496	872 496	790 328
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	83 382	380 596	392 760	230 000	353 936	600 000	600 000	314 634	992 760	913 382	1 049 166
K121	Választott tiszts.v.jutt.	9 370 000	13 855 000	14 437 587	0	0	0	0	0	0	9 370 000	13 855 000	14 437 587
K122	Egyéb jogv.jutt.	0	57 805	657 925	0	0	0	0	410 000	410 000	0	467 805	1 067 925
K123	Egyéb külső szem.jutt.	500 000	2 500 000	2 854 747	10 000	1 305 265	1 288 050	0	0	0	510 000	3 805 265	4 142 797
	Személyi juttatások összesen	50 216 420	60 173 044	61 945 881	39 230 646	42 713 751	43 599 083	55 916 271	56 508 701	58 783 527	145 363 337	159 395 496	164 328 491
K2	Munkaadókat terh.jár.	6 644 762	8 012 693	8 890 203	5 384 128	6 077 181	6 005 178	7 454 683	7 454 683	7 567 076	19 483 573	21 544 557	22 462 457
	Munkaadókat terh. jár. össz.	6 644 762	8 012 693	8 890 203	5 384 128	6 077 181	6 005 178	7 454 683	7 454 683	7 567 076	19 483 573	21 544 557	22 462 457
K311	Szakmai anyagok	300 000	351 810	261 223	120 000	120 000	53 800	352 205	352 205	305 207	772 205	824 015	620 230
K312	Üzemeltetési anyagok	1 120 000	1 020 000	832 442	300 000	450 000	357 889	947 559	850 000	639 704	2 367 559	2 320 000	1 850 035
K321	Inform.szolgáltatások	510 000	601 617	584 834	320 000	320 000	342 852	105 000	140 000	141 719	935 000	1 061 617	1 069 405
K322	Egyéb komm.szolg.	160 000	160 000	162 601	150 000	150 000	148 310	85 000	85 000	78 353	395 000	395 000	389 264
K3311	Villamos energia szolg.	7 067 262	4 930 000	3 349 236	1 131 068	750 000	564 588	362 734	500 783	456 155	8 561 064	6 180 783	4 369 999
K3312	Gázenergia szolg.	7 781 420	7 902 987	6 233 778	2 392 201	2 392 201	1 350 725	783 821	0	0	10 957 442	10 295 188	7 584 503
K3314	Víz- és csatorna szolg.	1 120 209	1 167 780	1 343 975	100 253	100 253	96 747	237 817	0	0	1 458 279	1 268 033	1 440 722
K332	Vásárolt ételmezés	1 425 278	1 837 488	1 716 888	0	0	0	8 250 000	9 250 000	9 998 743	9 675 278	11 087 488	11 715 631
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantart. kisjav.	6 150 000	8 274 831	8 194 407	1 574 803	3 095 270	3 602 770	1 450 000	2 300 000	2 394 471	9 174 803	13 670 101	14 191 648
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	4 420 000	4 540 000	3 580 052	1 401 250	1 600 000	1 845 938	450 000	200 000	172 000	6 271 250	6 340 000	5 597 990
K337	Egyéb szolgáltatások	8 680 000	7 530 000	8 134 600	650 000	800 000	715 672	350 000	530 000	509 456	9 680 000	8 860 000	9 359 728
K341	Kiküldetés	52 000	52 000	58 368	35 000	70 000	59 634	0	0	0	87 000	122 000	118 002
K342	Reklám, propaganda	150 000	150 000	127 740	1 645 000	0	0	0	0	0	1 795 000	150 000	127 740
K351	Működési felsz. ÁFA	9 438 823	9 862 953	7 744 686	0	2 020 000	1 449 096	3 187 493	3 500 000	3 492 179	12 626 316	15 382 953	12 685 961
K352	Fizetendő ÁFA	2 923 260	948 000	731 000	0	0	0	0	0	0	2 923 260	948 000	731 000
K353	Kamatkiadások	0	33 358	33 358	0	0	0	0	0	0	0	33 358	33 358
K355	Egyéb dologi kiadás	1 280 000	3 762 509	4 934 108	2 607 656	2 426 308	1 746 142	739 570	810 000	507 869	4 627 226	6 998 817	7 188 119
	Dologi kiadás összesen	52 578 252	53 125 333	48 023 316	12 427 231	14 294 032	12 334 163	17 301 199	18 517 988	18 715 856	82 306 682	85 937 353	79 073 335
K42	Családi támogatások	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
K46	Lakhatással kapcs.ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ell.pénzb.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem int. ellátások	3 000 000	3 000 000	3 069 585	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 069 585
	Ellátottak juttatása összesen	3 000 000	3 000 000	3 069 585	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 069 585
K5021	Önkorm.elő-évi elsz.	500 000	1 957 485	1 924 127	0	0	0	0	0	0	500 000	1 957 485	1 924 127
K5022	Önkorm.elő-évi elsz.	4 134 255	4 134 255	4 134 253	0	0	0	0	0	0	4 134 255	4 134 255	4 134 253
K506	Egyéb műk.célú tám.	180 000	180 000	154 650	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	154 650
K512	Egyéb műk.célú tám.	5 000 000	5 800 000	5 755 801	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 800 000	5 755 801
K513	Tartalékok	34 119 945	36 972 162	18 278 512	0	0	464 098	0	0	2 736 959	34 119 945	36 972 162	21 479 569
	Működési célú támog. összes	43 934 200	49 043 902	30 247 343	0	0	464 098	0	0	2 736 959	43 934 200	49 043 902	33 448 400
K61	Immat. javak beszerz.	0	0	54 300	0	0	0	0	60 000	60 000	0	60 000	114 300
K62	Ingatlanok beszerz.	74 512 173	51 125 872	15 597 250	0	0	0	0	1 791 679	1 791 679	74 512 173	52 917 551	17 388 929
K63	Inform.eszk.beszerz.	0	0	1 572 100	200 000	200 000	0	0	310 000	310 000	200 000	510 000	1 882 100
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	5 307 874	5 894 531	12 559 377	3 496 063	4 919 566	4 919 566	7 953 730	8 450 000	474 498	16 757 667	19 264 097	17 953 441
K67	Beruházás elő-felsz. ÁFA	21 551 413	17 308 986	4 718 681	943 937	1 328 282	1 328 283	2 147 508	2 765 253	590 134	24 642 858	21 402 521	6 637 098
	Beruházások összesen	101 371 460	74 329 389	34 501 708	4 640 000	6 447 848	6 247 849	10 101 238	13 376 932	3 226 311	116 112 698	94 154 169	43 975 868
K71	Ingatlanok felújítása	92 822 108	107 779 555	83 119 139	3 904 623	3 904 623	3 904 623	4 724 409	0	0	101 451 140	111 684 178	87 023 762
K73	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felúj.felsz. ÁFA	25 061 968	29 100 480	21 861 668	1 054 248	1 054 248	1 054 248	1 275 592	0	0	27 391 808	30 154 728	22 915 916
	Felújítások összesen	117 884 076	136 880 035	104 980 807	4 958 871	4 958 871	4 958 871	6 000 001	0	0	128 842 948	141 838 906	109 939 678
K84	Felhalm.célú tám.	0	0	3 907 058	0	0	0	0	0	0	0	0	3 907 058
	Felhalmozási támogatás	0	0	3 907 058	0	0	0	0	0	0	0	0	3 907 058
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	375 629 170	384 564 396	295 565 901	66 640 876	74 491 683	73 609 242	96 773 392	95 858 304	91 029 729	539 043 438	554 914 383	460 204 872
K912	Éven túli értékpapír lekötés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	ÁHB megelőlegzés visszafiz.	6 000 000	5 655 461	5 655 461	0	0	0	0	0	0	6 000 000	5 655 461	5 655 461
K915	Kp-i irány.szerv.tám.	154 960 098	159 224 347	154 423 620	0	0	0	0	0	0	154 960 098	159 224 347	154 423 620
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként	0	0	108 426 701	0	0	0	0	0	0	0	0	108 426 701
	Támogatási kiadások összesen	160 960 098	164 879 808	268 505 782	0	0	0	0	0	0	160 960 098	164 879 808	268 505 782
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	160 960 098	164 879 808	268 505 782	0	0	0	0	0	0	160 960 098	164 879 808	268 505 782
	Kiadások összesen	536 589 268	549 444 205	564 071 684	66 640 876	74 491 683	73 609 242	96 773 392	95 858 304	91 029 729	700 003 536	719 794 192	728 710 655

B111	Önkorm.műk.támog.	71 441 045	69 141 045	68 371 045	0	0	0	0	0	0	71 441 045	69 141 045	68 371 045
B112	Köznev.támogatása	58 806 864	58 755 152	57 866 240	0	0	0	0	0	0	58 806 864	58 755 152	57 866 240
B1131	Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám	18 678 429	19 197 803	21 194 395	0	0	0	0	0	0	18 678 429	19 197 803	21 194 395
B1132	Gyermekekékeztetési feladatok ellátás	11 653 783	11 666 921	10 407 521	0	0	0	0	0	0	11 653 783	11 666 921	10 407 521
B114	Kulturális feladat tám.	2 301 520	3 926 786	3 926 786	0	0	0	0	0	0	2 301 520	3 926 786	3 926 786
B115	Műk.célú ktgv.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk.c. támogatás	35 866 560	37 759 058	37 965 859	3 044 568	5 727 382	4 790 962	0	0	0	38 911 128	43 486 440	42 756 821
	Önkormányzat műk.támogatás	198 748 201	200 446 765	199 731 846	3 044 568	5 727 382	4 790 962	0	0	0	201 792 769	206 174 147	204 522 808
B21	Felhalm.célú önkorm.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmc. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B311	Magánszem.jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	2 000 000	1 500 000	2 379 011	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 500 000	2 379 011
B351	Érték.forgalmi adók	30 000 000	54 000 000	68 247 029	0	0	0	0	0	0	30 000 000	54 000 000	68 247 029
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhaszn.szolg.adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bev.	100 000	250 000	366 214	0	0	0	0	0	0	100 000	250 000	366 214
	Közhatalmi bevételek	32 100 000	55 750 000	70 992 254	0	0	0	0	0	0	32 100 000	55 750 000	70 992 254
B402	Szolgáltatások ellenért.	0	0	0	100 000	80 000	85 000	0	0	0	100 000	80 000	85 000
B403	Közvetített szolg. ellnért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	8 528 730	8 200 000	8 058 866	0	0	0	0	0	0	8 528 730	8 200 000	8 058 866
B405	Ellátási díjak	1 145 564	1 725 000	1 273 304	0	0	0	710 272	741 199	932 026	1 855 836	2 466 199	2 205 330
B406	Kiszámlázott ÁFA	4 036 949	3 519 750	3 508 512	0	0	0	191 773	200 124	252 153	4 228 722	3 719 874	3 760 665
B407	ÁFAvisszatérítés	14 542 047	14 542 047	0	0	0	0	493 753	250 000	0	15 035 800	14 792 047	0
B408	Kamatbevételek	3 600 000	5 500 000	7 344 618	0	0	0	0	0	0	3 600 000	5 500 000	7 344 618
B410	Biztosító által fiz. kárterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb műk.bevételek	5 697 367	5 732 087	4 755 641	967 062	1 011 523	998 450	251 328	420 000	461 348	6 915 757	7 163 610	6 215 439
	Működési bevételek	37 550 657	39 218 884	24 940 941	1 067 062	1 091 523	1 083 450	1 647 126	1 611 323	1 645 527	40 264 845	41 921 730	27 669 918
B52	Ingatlanok értékesítése	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	7 087	0	0	0	0	0	0	0	0	7 087
	Felhalmozási bevételek	0	10 000	17 087	0	0	0	0	0	0	0	10 000	17 087
B65	Egyéb műk.c. átvett peszk.	270 000	475 000	475 000	0	0	0	0	0	0	270 000	475 000	475 000
	Egyéb működés célú bevételek	270 000	475 000	475 000	0	0	0	0	0	0	270 000	475 000	475 000
B75	Egyéb felhalmc. átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felh.célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	268 668 858	295 900 649	296 157 128	4 111 630	6 818 905	5 874 412	1 647 126	1 611 323	1 645 527	274 427 614	304 330 877	303 677 067
B8124	Éven túli értékpapír kibocsátása	121 287 000	0	0	0	0	0		0	0	121 287 000	0	0
B8131	Előző évi maradv. igényb.	140 633 411	140 631 911	140 631 911	2 550 830	2 550 830	2 550 830	144 582	144 582	144 582	143 328 823	143 327 323	143 327 323
B814	ÁHB megelőlegzések	6 000 000	6 000 000	5 995 645	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	5 995 645
B816	Irányítószervi támogatás	0	0	0	59 978 416	65 121 948	65 184 000	94 981 682	94 102 399	89 239 620	154 960 098	159 224 347	154 423 620
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	106 911 645	121 287 000	0	0	0	0	0	0	0	106 911 645	121 287 000
	Támogatási bevételek összesen	267 920 411	253 543 556	267 914 556	62 529 246	67 672 778	67 734 830	95 126 264	94 246 981	89 384 202	425 575 921	415 463 315	425 033 588
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	267 920 411	253 543 556	267 914 556	62 529 246	67 672 778	67 734 830	95 126 264	94 246 981	89 384 202	425 575 921	415 463 315	425 033 588
	Bevételek összesen	536 589 269	549 444 205	564 071 684	66 640 876	74 491 683	73 609 242	96 773 390	95 858 304	91 029 729	700 003 535	719 794 192	728 710 655