

DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kiadások alakulása önkormányzat és intézményei bontásban 2024.

		DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			DADI NEFELECS ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE			DADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			ÖSSZESEN			forint
sorsz.	Megnevezés	2023. év tényadat (teljesítés)	2024. év tervadat (előirányzat)	2024. év tényadat (teljesítés)	2023. év tényadat (teljesítés)	2024. év tervadat (előirányzat)	2024. év tényadat (teljesítés)	2023. év tényadat (teljesítés)	2024. év tervadat (előirányzat)	2024. év tényadat (teljesítés)	2023. év tényadat (teljesítés)	2024. év tervadat (előirányzat)	2024. év tényadat (teljesítés)	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 689 315	38 302 664	40 273 570	41 117 322	52 347 493	51 354 059	31 204 005	35 160 530	35 439 507	111 010 642	125 810 687	127 067 136	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 936 130	0	1 210 000	1 000 000	1 367 570	4 639 627	2 613 460	694 308	3 666 058	5 549 590	2 061 878	9 515 685	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	76 145	0	456 898	0	0	0	76 145	0	456 898	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 080 000	1 118 860	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000	1 118 860	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	874 580	859 356	867 714	1 393 247	1 406 160	1 414 395	2 400 000	2 400 000	2 400 000	4 667 827	4 665 516	4 682 109	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	98 664	104 400	144 882	187 782	195 048	193 914	380 360	573 048	451 532	666 806	872 496	790 328	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	238 023	0	380 596	1 027 244	600 000	314 634	374 744	392 760	353 936	1 640 011	992 760	1 049 166	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 836 712	40 346 420	43 995 622	44 801 740	55 916 271	58 373 527	36 972 569	39 220 646	42 311 033	123 611 021	135 483 337	144 680 182	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 001 595	9 370 000	14 437 587	0	0	0	0	0	0	10 001 595	9 370 000	14 437 587	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	657 925	0	0	410 000	111 762	0	0	111 762	0	1 067 925	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	892 204	500 000	2 854 747	0	0	0	5 052	10 000	1 288 050	897 256	510 000	4 142 797	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 893 799	9 870 000	17 950 259	0	0	0	116 814	10 000	1 288 050	11 010 613	9 880 000	19 238 309	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 730 511	50 216 420	61 945 881	44 801 740	55 916 271	58 783 527	37 089 383	39 230 646	43 599 083	134 621 634	145 363 337	164 328 491	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 136 570	6 644 762	8 890 203	6 285 271	7 454 683	7 567 076	5 239 337	5 384 128	6 005 178	18 661 178	19 483 573	22 462 457	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 814 068	0	7 969 420	5 819 402	0	7 354 199	4 863 156	0	5 608 413	17 496 626	0	20 932 032	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	45 650	0	30 487	256 898	0	0	0	0	0	302 548	0	30 487	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	276 852	0	890 296	208 971	0	212 877	376 181	0	396 765	862 004	0	1 499 938	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	191 163	300 000	261 223	237 790	352 205	305 207	118 211	120 000	53 800	547 164	772 205	620 230	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	816 640	1 120 000	832 442	612 820	947 559	659 704	257 736	300 000	357 889	1 687 196	2 367 559	1 850 035	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	473 193	510 000	584 834	82 018	105 000	141 719	293 210	320 000	342 852	848 421	935 000	1 069 405	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	147 198	160 000	162 601	60 815	85 000	78 353	135 350	150 000	148 310	343 363	395 000	389 264	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (3311)	2 826 904	7 067 260	3 349 256	196 072	362 733	456 155	473 250	1 131 068	564 588	3 496 226	8 561 061	4 369 999	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (3312)	2 593 807	7 781 421	6 233 778	0	783 821	0	706 602	2 392 201	1 350 725	3 300 409	10 957 443	7 584 503	
38	Víz- és csatornaszolgáltatás díja (3314)	654 865	1 120 209	1 343 975	0	237 817	0	55 696	100 253	96 747	710 561	1 458 279	1 440 722	
39	Közüemi díjak (K331)	6 075 576	15 968 890	10 927 009	196 072	1 384 371	456 155	1 235 548	3 623 522	2 012 060	7 507 196	20 976 783	13 395 224	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 241 441	1 425 278	1 716 888	7 501 136	8 250 000	9 998 743	0	0	0	8 742 577	9 675 278	11 715 631	
43	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	2 843 829	6 150 000	8 194 407	275 647	1 450 000	2 394 471	0	1 574 803	3 602 770	3 119 476	9 174 803	14 191 648	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 996 370	4 420 000	3 580 052	350 000	450 000	172 000	3 850 332	1 401 250	1 845 938	8 196 702	6 271 250	5 597 990	
47	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 861 166	8 680 000	8 134 600	349 097	350 000	509 456	574 558	650 000	715 672	7 784 821	9 680 000	9 359 728	
48	ebből biztosítási díjak (337)	29 911	0	7 972	0	0	0	0	0	0	29 911	0	7 972	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	42 268	52 000	58 368	0	0	0	26 812	35 000	59 634	69 080	87 000	118 002	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	106 086	150 000	127 740	0	0	0	0	0	0	106 086	150 000	127 740	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 191 329	9 438 823	7 744 686	2 456 087	3 187 493	3 492 179	668 883	1 645 000	1 449 096	7 316 299	14 271 316	12 685 961	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 370 000	2 923 260	731 000	0	0	0	0	0	0	2 370 000	2 923 260	731 000	
55	Kamatkiadások (K353)	0	0	33 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 404 249	1 280 000	4 934 108	333 205	739 570	507 869	173 363	2 607 656	1 746 142	1 910 817	4 627 226	7 188 119	
64	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 760 508	52 578 251	48 023 316	12 454 687	17 301 198	18 715 856	7 334 003	12 427 231	12 334 163	50 549 198	82 306 680	79 073 335	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 098 629	3 000 000	3 069 585	0	0	0	0	0	0	3 098 629	3 000 000	3 069 585	
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	350 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	140 000	
120	ebből: köztemetés (K48)	463 533	0	25 000	0	0	0	0	0	0	463 533	0	25 000	
121	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §.) (K48)	560 957	0	300 000	0	0	0	0	0	0	560 957	0	300 000	
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi eldírások alapján)	845 039	0	1 314 644	0	0	0	0	0	0	845 039	0	1 314 644	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 098 629	3 000 000	3 069 585	0	0	0	0	0	0	3 098 629	3 000 000	3 069 585	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 404 202	500 000	1 924 127	0	0	0	0	0	0	3 404 202	500 000	1 924 127	
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	12 765	4 134 255	4 134 253	0	0	0	0	0	0	12 765	4 134 255	4 134 253	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	109 404	180 000	154 650	0	0	0	202 119	0	0	311 523	180 000	154 650	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	5 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	154 650	0	0	0	202 119	0	0	202 119	0	154 650	
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	103 900	0	0	0	0	0	0	0	0	103 900	0	0	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	3 902 400	5 000 000	5 755 801	0	0	0	0	0	0	3 902 400	5 000 000	5 755 801	
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	300 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	400 000	
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	362 400	0	1 202 680	0	0	0	0	0	0	362 400	0	1 202 680	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 940 000	0	2 699 121	0	0	0	0	0	0	1 940 000	0	2 699 121	
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i vállalkozások (K512)	500 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	104 000	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	800 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	1 050 000	
192	ebből: háztartások (K512)	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
193	Tartalékok (K513)	0	34 119 945	0	0	0	0	0	0	0	0	34 119 945	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)	7 428 771	43 934 200	11 968 831	0	0	0	202 119	0	0	7 630 890			