Dad Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról

Dad Község Önkormányzatának képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti- hatáskörében eljáró Dad Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Dad Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, Dad Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsődére (a továbbiakban: Óvoda), és a Dadi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal)

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Óvoda és a Hivatal 2020. évi együttes költségvetési teljesítését

a/ 509.046.888 Ft költségvetési bevétellel
b/ 389.582.233 Ft költségvetési kiadással
c/ 119.464.655 Ft maradvánnyal állapítja meg,
d/ azzal, hogy a bevétel részét képezi az előző évek maradványa, 117.126.496 Ft.

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi maradványt 119.465 E Ft-tal elfogadja.

(3) Az Önkormányzat, az Óvoda és a Hivatal 2020. évi együttes költségvetésének bevételi és kiadási főösszeg eredeti és módosított előirányzat-csoportonkénti önkormányzati főösszesítőjét, a költségvetési teljesítését, és a költségvetési egyenleget és annak belső és külső finanszírozásának módját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Óvoda és a Hivatal 2020. évi együttes és elemi költségvetésének alaptevékenységhez kapcsolódó bevételi források szerinti részletezését előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, az eredeti és módosított előirányzatokat, a teljesítéseket a rendelet 2. melléklete szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Óvoda és a Hivatal 2020. évi együttes és elemi költségvetésének alaptevékenységhez kapcsolódó kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, az eredeti és módosított előirányzatokat, a teljesítéseket a rendelet 3. melléklete szerint elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Óvoda és a Hivatal 2020. évi összesített létszáma 16 fő, amelynek részletezését a rendelet 4. melléklete szerint elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Óvoda és a Hivatal 2020. évi együttes és elemi 2020. évi költségvetésében nulla, azaz 0 értékkel elfogadja a bevételi és kiadási előirányzatot az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokra, és projektekre, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulást.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Óvoda és a Hivatal 2020. évi együttes és elemi 2020. évi költségvetésében nulla, azaz 0 értékkel elfogadja az olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Óvoda és a Hivatal 2020. évi együttes és elemi 2012. évi költségvetésében nulla, azaz 0 értékkel elfogadja a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szücs Attiláné
polgármester

Mánomicsné Takács Erzsébet
jegyző

DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2020. ÉV

adatok forintban

Bevételi jogcímek	Önkormányzat eredeti ei.	Önkormányzat módosított ei.	Teljesítés	Dadi Nefelejcs Óvoda eredeti ei.	Dadi Nefelejcs Óvoda mód. ei .	Teljesítés	Dadi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti ei.	Dadi Közös Önkormányzati Hivatal mód. ei.	Teljesítés	Bevételek összesen eredeti ei.	Bevételek összesen mód. ei.	Teljesítés
Működési bevételek összesen	**233 303 000**	**318 335 238**	**328 074 697**	**52 335 000**	**3 459 742**	**3 437 519**	**38 313 000**	**30 000**	**288 471**	**323 951 000**	**321 824 980**	**331 800 687**
Önkormányzatok működési támogatásai	108 979 780	118 784 287	118 784 287	51 840 000	0	0	38 313 000	0	0	199 132 780	118 784 287	118 784 287
államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	16 299 290	17 860 161	21 021 043	0	0	0	0	0	1	16 299 290	17 860 161	21 021 044
Működési célu támogatások államháztartáson belülről	125 233 000	136 644 448	139 805 330	0	0	0	0	0	0	125 233 000	136 644 448	139 805 330
Közhatalmi bevételek	29 775 000	38 900 000	45 370 115	0	1	2	0	0	0	29 775 000	38 900 001	45 370 117
Egyéb működési bevételek	9 701 000	11 195 767	11 304 229	495 000	3 459 742	3 437 519	0	30 000	288 471	10 196 000	14 685 509	15 030 219
Felhalmozási célú bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Átvett pénzeszközök összesen	**0**	**1 030 300**	**1 030 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 030 300**	**1 030 300**
ebből működési célú átvett pénzeszköz	0	1 030 300	1 030 300	0	0	0	0	0	0	0	1 030 300	1 030 300
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	**0**	**0**	**0**	0	51 033 000	43 908 000	0	47 157 000	42 758 946	0	98 190 000	86 666 946
Nyújtott támogatás miatti korrekció	-90 153 000	-98 190 000	-86 666 946	0	0	0	0			-90 153 000	-98 190 000	-86 666 946
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**233 303 000**	**319 365 538**	**329 104 997**	**52 335 000**	**3 459 742**	**3 437 519**	**38 313 000**	**30 000**	**288 471**	**323 951 000**	**322 855 280**	**332 830 987**
Belföldi értékpapirok bevételei	0	55 294 366	54 301 338	0	0	0	0	0	1	0	55 294 366	54 301 339
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	142 295 000	119 715 000	116 911 634	0	92 001	214 862	0	0	0	142 295 000	119 807 001	117 126 496
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 788 067	4 788 067							0	4 788 067	4 788 067
Finanszírozási bevételek összesen:	**142 295 000**	**179 797 433**	**176 001 039**	**0**	**92 001**	**214 862**	**0**	**0**	**0**	**142 295 000**	**179 889 434**	**176 215 901**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**285 445 000**	**400 972 971**	**418 439 090**	**52 335 000**	**54 584 743**	**47 560 381**	**38 313 000**	**47 187 000**	**43 047 417**	**376 093 000**	**502 744 714**	**509 046 888**

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2020. ÉV

adatok forintban

Kiadási jogcímek	Önkormányzat eredeti ei.	Önkormányzat módosított ei.	Teljesítés	Dadi Nefelejcs Óvoda eredeti ei.	Dadi Nefelejcs Óvoda mód. ei.	Teljesítés	Dadi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti ei.	Dadi Közös Önkormányzati Hivatal mód. ei.	Teljesítés	Kiadások összesen eredeti ei.	Kiadások összesen mód ei beszámolóhoz	Teljesítés
Működési kiadások összesen	**60 820 000**	**73 915 300**	**84 025 037**	**51 573 000**	**50 212 692**	**46 740 740**	**38 313 000**	**46 207 939**	**41 758 457**	**150 706 000**	**170 335 931**	**172 524 234**
Személyi juttatások	20 125 000	25 768 267	24 070 175	31 682 000	31 197 750	30 407 827	30 765 110	33 667 300	30 716 256	82 572 110	90 633 317	85 194 258
Munkaadót terhelő járulékok	3 211 000	3 829 517	3 829 517	5 306 000	5 456 371	5 456 371	5 169 053	5 909 195	4 928 800	13 686 053	15 195 083	14 214 688
Dologi kiadások	28 417 000	35 185 682	49 686 445	14 585 000	13 558 571	10 876 542	2 378 837	5 034 378	4 516 335	45 380 837	53 778 631	65 079 322
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 940 000	2 640 000	1 848 786							2 940 000	2 640 000	1 848 786
Egyéb működési célú kiadások	6 127 000	6 491 834	4 590 114	0	3 546 551	0	0	1 597 066	1 597 066	6 127 000	11 635 451	6 187 180
-ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 127 000	5 050 000	3 148 280							6 127 000	5 050 000	3 148 280
Pénzforgalom nélküli kiadások	76 420 000	36 760 000	0							**76 420 000**	36 760 000	0
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék										**0**	0	0
általános tartalék	76 420 000	36 760 000	0							**76 420 000**	36 760 000	0
céltartalék										**0**	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	**148 205 000**	**114 137 907**	**112 833 806**	**762 000**	**825 500**	**420 305**	**0**	**5 398 661**	**979 060**	**148 967 000**	**120 362 068**	**114 233 171**
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	85 735 000	72 133 694	72 133 694	762 000	508 000	140 388	0	979 061	979 060	86 497 000	73 620 755	73 253 142
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	62 470 000	42 004 213	40 700 112	0	317 500	279 917	0	0	0	62 470 000	42 321 713	40 980 029
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	4 419 600	0	0	4 419 600	0
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**285 445 000**	**224 813 207**	**196 858 843**	**52 335 000**	**51 038 192**	**47 161 045**	**38 313 000**	**51 606 600**	**42 737 517**	**376 093 000**	**327 457 999**	**286 757 405**
Központi, irányítószervi támogatás	**0**	**98 190 000**	**86 666 946**							**0**	**98 190 000**	**86 666 946**
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	**0**	**102 824 828**	**102 824 828**							**0**	**102 824 828**	**102 824 828**
ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	100 000 000	100 000 000							0	100 000 000	100 000 000
ebből: pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	2 824 828	2 824 828							0	2 824 828	2 824 828
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**285 445 000**	**425 828 035**	**386 350 617**	**52 335 000**	**51 038 192**	**47 161 045**	**38 313 000**	**51 606 600**	**42 737 517**	**376 093 000**	**528 472 827**	**476 249 179**
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	0	-98 190 000	-86 666 946							0	-98 190 000	-86 666 946
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**285 445 000**	**327 638 035**	**299 683 671**	**52 335 000**	**51 038 192**	**47 161 045**	**38 313 000**	**51 606 600**	**42 737 517**	**376 093 000**	**430 282 827**	**389 582 233**

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2020.

	E Ft	E Ft	E Ft
Költségvetési többlet	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**
Működési többlet	185 621 000	206 535 000	204 927 631
Felhalmozási többlet	0	0	0
Költségvetési hiány	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**
Működési hiány	0	0	0
Felhalmozási hiány	-146 453 000	-167 135 000	-85 462 976
Többlet összesen:	**39 168 000**	**39 400 000**	**119 464 655**

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2020.

	E Ft	E Ft	E Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**eredeti ei.**	**módosított ei.**	**teljesítés**
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele			
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			
Értékpapírok értékesítésének bevétele			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei			
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra			
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra			
Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**

ÖNKORMÁNYZAT Dad	2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT												
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen			Teljesítés %-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
. Működési bevételek előirányzat-csoport	**233 303 000**	**318 335 238**	**328 074 697**	0	0	0	0	0	0	**233 303 000**	**318 335 238**	**328 074 697**	**103,06**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 349 000	60 205 903	60 205 903							50 349 000	60 205 903	60 205 903	100,00
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	34 422 780	34 998 800	34 998 800							34 422 780	34 998 800	34 998 800	100,00
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 408 000	20 352 034	20 352 034							22 408 000	20 352 034	20 352 034	100,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 247 630	2 247 630							1 800 000	2 247 630	2 247 630	100,00
Elszámolásból származó bevételek	0	979 920	979 920							0	979 920	979 920	100,00
Önkormányzatok működési támogatásai	**108 979 780**	**118 784 287**	**118 784 287**	0	0	0	0	0	0	**108 979 780**	**118 784 287**	**118 784 287**	**100,00**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.közfogl.)	16 299 290	17 860 161	21 021 043							16 299 290	17 860 161	21 021 043	117,70
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**125 233 000**	**136 644 448**	**139 805 330**	0	0	0	0	0	0	**125 233 000**	**136 644 448**	**139 805 330**	**102,31**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**68 594 000**	**131 595 023**	**131 595 023**							**68 594 000**	**131 595 023**	**131 595 023**	100,00
Helyi adók										0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	22 000 000	36 000 000	41 987 392							22 000 000	36 000 000	41 987 392	116,63
Kommunális adó	2 000 000	2 500 000	2 660 951							2 000 000	2 500 000	2 660 951	106,44
Gépjárműadók	5 500 000	0	0							5 500 000	0	0	0,00
Talajterhelési díj	275 000	400 000	433 533							275 000	400 000	433 533	108,38
Egyéb közhatalmi bevétel	0		288 239							0	0	288 239	288,00
Közhatalmi bevételek	**29 775 000**	**38 900 000**	**45 370 115**	0	0	0	0	0	0	**29 775 000**	**38 900 000**	**45 370 115**	116,63
Szolgáltatások ellenértéke	0	35 500	36 342							0	35 500	36 342	102,37
Tulajdonosi bevételek, bérbeadás	5 962 000	5 962 000	4 631 093							5 962 000	5 962 000	4 631 093	77,68
Ellátási díjak	1 440 000	1 830 000	1 929 151							1 440 000	1 830 000	1 929 151	105,42
Kiszámlázott ÁFA	1 999 000	2 129 000	1 765 221							1 999 000	2 129 000	1 765 221	82,91
Kamatbevétel	0	250 000	993 028							0	250 000	993 028	397,21
Biztosító által fizetett kártérítés	0	179 267	179 267							0	179 267	179 267	100,00
Egyéb működési bevételek	300 000	810 000	1 770 127							300 000	810 000	1 770 127	218,53
Egyéb működési bevételek	**9 701 000**	**11 195 767**	**11 304 229**	0	0	0	0	0	0	**9 701 000**	**11 195 767**	**11 304 229**	100,97
I. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0							0	0	0	
II. Átvett pénzeszközök	0	1 030 300	1 030 300	0			0			**0**	**1 030 300**	**1 030 300**	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 030 300	1 030 300							0	1 030 300	1 030 300	100,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0	0	0							0	0	0	
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen:	**233 303 000**	**319 365 538**	**329 104 997**	0	0	0	0	0	0	**233 303 000**	**319 365 538**	**329 104 997**	103,05
Belföldi értékpapírok bevételei	0	55 294 366	54 301 338							0	55 294 366	54 301 338	98,20
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	142 295 000	119 715 000	116 911 634							142 295 000	119 715 000	116 911 634	97,66
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 788 067	4 788 067							0	4 788 067	4 788 067	100,00
Finanszírozási bevételek	**142 295 000**	**179 797 433**	**176 001 039**	0	0	0	0	0	0	**142 295 000**	**179 797 433**	**176 001 039**	97,89
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-90 153 000	-98 190 000	-86 666 946	0			0			-90 153 000	-98 190 000	-86 666 946	88,26
Korrekciók összesen:	**-90 153 000**	**-98 190 000**	**-86 666 946**	0			0			**-90 153 000**	**-98 190 000**	**-86 666 946**	88,26
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**285 445 000**	**400 972 971**	**418 439 090**	0			0			**285 445 000**	**400 972 971**	**418 439 090**	104,36

Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT												
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	52 335 000	3 459 742	3 437 519	0	0	0	0	0	0	495 000	497 500	473 830	95,24
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 840 000	0	0								0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	
Ellátási díjak	495 000	392 500	373 627							495 000	392 500	373 627	95,19
Kiszámlázott általános forgalmi adó		105 000	100 203								105 000	100 203	95,43
Egyéb működési bevételek		2 962 242	2 963 689										
Egyéb működési bevételek	495 000	3 459 742	3 437 519	0			0			495 000	3 459 742	3 437 519	99,36
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0			0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							0	0	0	
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		92 001	214 862							0	92 001	214 862	233,54
Központi irányító szervi támogatás	0	51 033 000	43 908 000							0	51 033 000	43 908 000	86,04
Intézményi költségvetési bevételei összesen:	52 335 000	54 584 743	47 560 381	0			0			52 335 000	54 584 743	47 560 381	87,13

Dadi Közös Önkormányzati Hivatal	2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT												
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	38 313 000	30 000	288 471	0	0	0	0	0	0	38 313 000	30 000	288 471	961,57
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 313 000	0									0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	0	10 000	25 000							0	10 000	25 000	250,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó											0	0	
Egyéb működési bevételek	0	20 000	263 471	0			0			0	20 000	263 471	1 317,36
Egyéb működési bevételek	0	20 000	263 471	0			0			0	20 000	263 471	1 317,36
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0			0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0							0	0	0	
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0	
Központi irányító szervi támogatás		47 157 000	42 758 946							0	47 157 000	42 758 946	90,67
Intézményi költségvetési bevételei összesen:	38 313 000	47 187 000	43 047 417	0			0			38 313 000	47 187 000	43 047 417	91,23

Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:	376 093 000	502 744 714	509 046 888	0	0	0	0	0	0	376 093 000	502 744 714	509 046 888	101,25

2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT DAD	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	**57 017 000**	**73 915 300**	**84 025 037**	**3 803 000**	**0**	**0**				**60 820 000**	**73 915 300**	**84 025 037**	**113,68**
1. Személyi juttatások	19 018 000	25 768 267	24 070 175	1 107 000						20 125 000	25 768 267	24 070 175	93,41
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 211 000	3 829 517	3 829 517							3 211 000	3 829 517	3 829 517	100,00
3. Dologi kiadások	26 298 000	35 185 682	49 686 445	2 119 000						28 417 000	35 185 682	49 686 445	141,21
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 940 000	2 640 000	1 848 786							2 940 000	2 640 000	1 848 786	70,03
5. Egyéb működési célú kiadások	**5 550 000**	**6 491 834**	**4 590 114**	**577 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 127 000**	**6 491 834**	**4 590 114**	**70,71**
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 441 834	1 441 834							0	1 441 834	1 441 834	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (civil szervezetek)	5 550 000	5 050 000	3 148 280	577 000						6 127 000	5 050 000	3 148 280	62,34
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	**145 691 000**	**114 137 907**	**112 833 806**	**2 514 000**	**0**	**0**				**148 205 000**	**114 137 907**	**112 833 806**	**98,86**
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	84 491 000	72 133 694	72 133 694	1 244 000						85 735 000	72 133 694	72 133 694	100,00
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	61 200 000	42 004 213	40 700 112	1 270 000						62 470 000	42 004 213	40 700 112	96,90
3. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0	
III. Pénzforgalom nélküli kiadások	**73 878 000**	**36 760 000**	**0**	**2 542 000**	**0**	**0**				**76 420 000**	**36 760 000**	**0**	**0,00**
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló	73 878 000	36 760 000	0	2 542 000	0	0	0	0	0	76 420 000	36 760 000	0	0,00
általános tartalék	73 878 000	36 760 000		2 542 000						76 420 000	36 760 000	0	0,00
céltartalék												0	
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	0	0	0									0	
általános tartalék												0	
céltartalék												0	
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	**276 586 000**	**224 813 207**	**196 858 843**	**8 859 000**	**0**	**0**				**285 445 000**	**224 813 207**	**196 858 843**	**87,57**
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	**0**	**98 190 000**	**86 666 946**							0	98 190 000	86 666 946	88,26
Működési célú finanszírozási kiadás:	**0**									0	0	0	
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése	0									0	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	**0**	**102 824 828**	**102 824 828**	**0**	**0**	**0**				**0**	**102 824 828**	**102 824 828**	**100,00**
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kiadásai	0	100 000 000	100 000 000							0	100 000 000	100 000 000	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020. évi előfinansz.)		2 824 828	2 824 828							0	2 824 828	2 824 828	100,00
Finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**201 014 828**	**189 491 774**	**0**	**0**	**0**				**0**	**201 014 828**	**189 491 774**	**94,27**
Önkormányzati kiadás összesen:	**276 586 000**	**425 828 035**	**386 350 617**	**8 859 000**	**0**	**0**				**285 445 000**	**425 828 035**	**386 350 617**	**90,73**
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:		-98 190 000	-86 666 946	0						0	-98 190 000	-86 666 946	88,26
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	**276 586 000**	**327 638 035**	**299 683 671**	**8 859 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285 445 000**	**327 638 035**	**299 683 671**	**91,47**

2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT													
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen			
Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	51 573 000	53 759 243	46 740 740	0	0	0	0	0	0	51 573 000	50 212 692	46 740 740	93,09
1. Személyi juttatások	31 682 000	31 197 750	30 407 827				0			31 682 000	31 197 750	30 407 827	97,47
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 306 000	5 456 371	5 456 371	0			0			5 306 000	5 456 371	5 456 371	100,00
3. Dologi kiadások	14 585 000	13 558 571	10 876 542				0			14 585 000	13 558 571	10 876 542	80,22
4. Egyéb működési célú kiadások		3 546 551										0	
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	762 000	825 500	420 305	0	0	0	0	0	0	762 000	825 500	420 305	50,92
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	762 000	508 000	140 388							762 000	508 000	140 388	27,64
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)		317 500	279 917							0	317 500	279 917	88,16
3. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0	
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	52 335 000	54 584 743	47 161 045	0	0	0	0	0	0	52 335 000	51 038 192	47 161 045	92,40

2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT													
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen			
Dadi Közös Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	38 313 000	46 207 939	41 758 457	0	0	0	0	0	0	38 313 000	46 207 939	41 758 457	90,37
1. Személyi juttatások	30 765 110	33 667 300	30 716 256				0			30 765 110	33 667 300	30 716 256	91,23
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 169 053	5 909 195	4 928 800				0			5 169 053	5 909 195	4 928 800	83,41
3. Dologi kiadások	2 378 837	5 034 378	4 516 335				0			2 378 837	5 034 378	4 516 335	89,71
4. Egyéb működési célú kiadások		1 597 066	1 597 066							0	1 597 066	1 597 066	100,00
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	5 398 661	979 060	0	0	0	0	0	0	0	5 398 661	979 060	18,14
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	979 061	979 060							0	979 061	979 060	100,00
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)										0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		4 419 600								0	4 419 600	0	
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	38 313 000	51 606 600	42 737 517	0	0	0	0	0	0	38 313 000	51 606 600	42 737 517	82,81

Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	367 234 000	433 829 378	389 582 233	8 859 000	0	0	0	0	0	376 093 000	430 282 827	389 582 233	90,54

A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi létszáma

Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma	
	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkidőben foglalkoztatottak	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkidőben foglalkoztatottak
Zöldterület-kezelés	1		3	0
IKSZT	1			
Szociális étkeztetés		1		
Házi segítségnyújtás		1		
Háziorvosi szolgálat	2			
Dad Község Önkormányzata összesen	**4**	**2**	**3**	**0**
Óvoda	7			
Mini Bölcsőde	2			
Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde összesen	**9**	**0**	**0**	**0**
Dad	3	1		
Kömlőd	4			
Dadi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	**7**	**1**	**0**	**0**
Létszám összesen:	20	3	3	0
Létszám egységesen összesen:	**23**		**3**	