

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
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	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 (ÁFA-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 (ÁFA-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 e-kozi tobbietgenyek potlasára szolgalo	73 878 000	36 760 000	0	2 542 000	0	0	76 420 000	36 760 000	0	0,00	
altalanos taralek	73 878 000	36 760 000		2 542 000			76 420 000	36 760 000	0	0,00	
celtalanalek									0	0	
ebből elmaradt bevételek potlasára szolgalo	0	0	0						0	0	
altalanos taralek									0	0	
celtalanalek									0	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					98 190 000	86 666 946	88,26	
Működési célú finanszírozási kiadás:	0	0						0	0	0	
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése	0	0						0	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0	102 824 828	102 824 828	0	0	0		102 824 828	102 824 828	100,00	
Egyenlő lejáratú beföldi értékpapírok kiadásai	0	100 000 000	100 000 000					100 000 000	100 000 000	100,00	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020. évi előfinansz.)	0	2 824 828	2 824 828					2 824 828	2 824 828	100,00	
Finanszírozási kiadás összesen:	0	201 014 828	189 491 774	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				-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	285 445 000	327 638 035	299 683 671	91,47	

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

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

Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	367 234 000	433 829 378	389 582 233	8 859 000	0	0	0	0	0	90,54
--	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------