

DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTEL ÖSSZESÍTŐ 2021. ÉV

Bevéti jogcímek	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Önkormányzat	Dad Község Önkormányzati Hivatal	Bevételek összesen	Önkormányzat	Dad Község Önkormányzati Hivatal	Bevételek összesen	Önkormányzat	Dad Község Önkormányzati Hivatal	Teljesítés (%)
Önkormányzatok működési támogatásai	119 701 883		119 701 883	134 758 907		134 758 907	134 758 907		112,58%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 732 843		29 732 843	31 574 011		31 574 011	31 574 011		106,19%
Közhatalmi bevételek	17 200 000		17 200 000	14 317 061		14 317 061	14 317 061		83,24%
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000	100,00%
Tulajdonosi bevételek bérbeadás	5 380 000		5 380 000	4 165 809		4 165 809	4 165 809		77,43%
Ellátási díjak	2 165 000	409 440	2 574 440	1 585 332	464 985	2 050 317	1 585 332	464 985	79,64%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 075 046	110 549	2 185 595	1 518 145	125 545	1 643 690	1 518 145	125 545	75,21%
Általános forgalmi adó visszatérítés	0	1 161 000	1 161 000	3 636 035	1 309 000	4 945 035	3 636 035	1 309 000	425,93%
Kamatbevételei	750 000		750 000	537 651		537 651	537 651		71,69%
Biztosító által fizetett kártérítés	0		0	185 778		185 778	185 778		
Egyéb működési bevételek	740 000	5 000	745 000	771 704	110 236	881 936	771 704	110 236	117,97%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000		5 000 000	44 984 627		44 984 627	44 984 627		899,29%
Átvett pénzeszközök összesen	1 100 000		1 100 000	71 953 320		71 953 320	71 953 320		6541,21%
ebből működési célú átvett pénzeszköz	1 100 000		1 100 000	1 953 320		1 953 320	1 953 320		
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0	70 000 000		70 000 000	70 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	183 844 572	1 685 989	185 530 561	309 988 180	23 996	312 984 176	309 988 180	23 996	168,14%
Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100,00%
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	129 754 316	399 336	130 153 652	118 755 419	399 336	119 154 755	118 755 419	399 336	91,56%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 000 000		5 000 000	5 006 066		5 006 066	5 006 066		
Irányított szervi támogatás folyósítása		52 070 812	52 070 812	50 711 145	60 983 424	111 694 569	50 711 145	60 983 424	105,74%
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	234 754 318	52 470 148	287 224 466	223 781 485	61 293 324	285 074 809	223 781 485	61 293 324	98,59%
Nyújtott támogatás miatti korrekció	-105 635 244		-105 635 244	-111 694 569		-111 694 569	-111 694 569		105,74%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 119 072	52 470 148	181 589 220	112 088 916	61 293 324	173 382 240	112 088 916	61 293 324	95,39%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	312 963 644	54 156 137	367 119 781	422 035 096	61 317 320	483 352 416	422 035 096	61 317 320	127,46%

KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2021. ÉV

Kiadásai jogcímeik	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Önkormányzat	Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Dadi Község Önkormányzati Hivatal	Kiadások összesen	Önkormányzat	Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Dadi Község Önkormányzati Hivatal	Kiadások összesen	Önkormányzat	Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Dadi Község Önkormányzati Hivatal	Teljesítés (%)
Működési kiadások	74 284 126	54 156 137	46 049 890	174 490 153	94 816 367	50 711 504	46 137 524	191 665 395	94 816 367	50 711 504	46 137 524	104%
Személyi juttatások	34 842 267	38 690 118	36 064 381	109 596 766	34 627 571	36 849 618	35 861 041	107 338 230	34 627 571	36 849 618	35 861 041	98%
Munkaadókat terhelő járulékok	5 408 198	6 013 019	5 530 109	16 951 326	5 200 459	5 806 830	5 577 104	16 584 393	5 200 459	5 806 830	5 577 104	98%
Dologi kiadások	26 479 861	9 453 000	4 455 400	40 388 061	36 809 641	8 055 056	4 889 379	49 584 076	36 809 641	8 055 056	4 889 379	123%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 449 000	0	0	2 449 000	1 880 829	0	0	1 880 829	1 880 829	0	0	76%
Egyéb működési célú kiadások	5 105 000	0	0	5 105 000	6 317 867	0	0	6 317 867	6 317 867	0	0	124%
Felhalmozási kiadások összesen	217 875 889	0	7 717 110	228 592 999	120 712 115	184 788	13 180 064	134 086 967	120 712 115	184 788	13 180 064	59%
ebből beruházás	215 589 889	0	3 204 679	218 794 568	54 559 404	184 788	1 085 783	55 829 955	54 559 404	184 788	1 085 783	26%
ebből felújítás	2 286 000	0	4 512 431	6 798 431	65 245 167	0	12 074 301	77 319 468	65 245 167	0	12 074 301	1137%
ebből egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	907 544	0	0	907 544	907 544	0	0	907 544
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	17 803 629	0	0	17 803 629	211 718 547	0	0	211 718 547	211 718 547	0	0	211 718 547
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló	17 803 629	0	0	17 803 629	211 718 547	0	0	211 718 547	211 718 547	0	0	211 718 547
általános tartalék	17 803 629	0	0	17 803 629	51 718 547	0	0	51 718 547	51 718 547	0	0	51 718 547
céltartalék	0	0	0	0	160 000 000	0	0	160 000 000	160 000 000	0	0	160 000 000
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	309 963 644	54 156 137	53 767 000	417 886 781	417 247 029	50 896 292	59 297 588	527 440 909	417 247 029	50 896 292	59 297 588	126%
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	105 635 244	0	0	105 635 244	111 694 569	0	0	111 694 569	111 694 569	0	0	106%
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	3 000 000	0	0	3 000 000	4 788 067	0	0	4 788 067	4 788 067	0	0	160%
Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú	3 000 000	0	0	3 000 000	4 788 067	0	0	4 788 067	4 788 067	0	0	160%
Kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 635 244	54 156 137	53 767 000	216 558 381	118 482 636	53 120 267	61 317 320	230 920 213	118 482 636	53 120 267	61 317 320	107%
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-105 635 244	0	0	-105 635 244	-111 694 569	0	0	-111 694 569	-111 694 569	0	0	106%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	312 963 644	54 156 137	53 767 000	420 886 781	422 035 096	53 120 257	61 317 320	536 472 673	422 035 096	53 120 257	61 317 320	127%

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2021.

Költségvetési többlet	e Ft
Működési többlet	239 843
Felhalmozási többlet	
Többlet összesen:	239 843
Költségvetési hiány	e Ft
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	-19 092
Hiány összesen:	-19 092
Egyenleg	220 750

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2021.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK Előző évek előirányzat maradványának, pénzügyi maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	-
Hitelek felvétele és kötvénykiadás bevételei	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykiadás működési célra	0
Likviditási célú hitel (folyózámahitel)	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykiadás felhalmozási célra	-
Finanszírozási bevételek összesen:	0