

2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

Önkormányzat DAD	Költséző feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államgazdasági) feladatok			Összesen			Teljesítés (%)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összesen	
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	74 284 128	84 816 387	84 816 387	0	0	0	0	0	0	74 284 128	84 816 387	84 816 387	114,18%
1. Személyi juttatások	34 842 287	34 627 571	34 627 571							34 842 287	34 627 571	34 627 571	99,38%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 408 198	5 200 459	5 200 459							5 408 198	5 200 459	5 200 459	96,16%
3. Dologi kiadások	26 479 661	36 809 641	36 809 641							26 479 661	36 809 641	36 809 641	139,01%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 449 000	1 860 829	1 860 829							2 449 000	1 860 829	1 860 829	75,98%
5. Egyéb működési célú kiadások	5 105 000	6 317 867	6 317 867	0	0	0	0	0	0	5 105 000	6 317 867	6 317 867	123,76%
Elvonások és befizetések	500 000	2 598 257	2 598 257							500 000	2 598 257	2 598 257	519,65%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	405 000	536 980	536 980							405 000	536 980	536 980	132,59%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	4 200 000	3 182 620	3 182 620							4 200 000	3 182 620	3 182 620	75,78%
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	217 875 889	120 712 115	120 712 115	0	0	0	0	0	0	217 875 889	120 712 115	120 712 115	55,40%
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	215 589 889	54 559 404	54 559 404							215 589 889	54 559 404	54 559 404	25,31%
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 286 000	65 245 167	65 245 167							2 286 000	65 245 167	65 245 167	2854,12%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	907 544	907 544							0	907 544	907 544	
III. Pénzürgalomb nélküli kiadások	17 803 629	211 718 547	211 718 547	0	0	0	0	0	0	17 803 629	211 718 547	211 718 547	1189,19%
ebből évközi többletjengyek pótlására szolgáló	17 803 629	211 718 547	211 718 547							17 803 629	211 718 547	211 718 547	1189,19%
államiános tartalék	17 803 629	51 718 547	51 718 547							17 803 629	51 718 547	51 718 547	290,49%
célltalalék		160 000 000	160 000 000									160 000 000	
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	0	0	0	0	0	0						0	
államiános tartalék		0	0									0	
célltalalék		0	0									0	
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	309 963 644	417 247 029	417 247 029	0	0	0				309 963 644	417 247 029	417 247 029	134,61%
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	105 635 244	111 694 569	111 694 569							105 635 244	111 694 569	111 694 569	105,74%
Működési célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
Likviditási célú hitei (folyószámlahitel) törlesztése	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	3 000 000	4 798 067	4 798 067	0	0	0				3 000 000	4 798 067	4 798 067	159,60%
Éven üli lejáratú beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 000 000	4 798 067	4 798 067							3 000 000	4 798 067	4 798 067	159,60%
Finanszírozási kiadás összesen:	108 635 244	116 482 636	116 482 636	0	0	0	0	0	0	108 635 244	116 482 636	116 482 636	107,22%
Önkormányzat kiadás összesen:	418 698 888	533 729 665	533 729 665	0	0	0				418 698 888	533 729 665	533 729 665	127,50%
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-105 635 244	-111 694 569	-111 694 569	0						-105 635 244	-111 694 569	-111 694 569	105,74%
ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI MINDösszesen	312 983 644	422 035 096	422 035 096	0	0	0	0	0	0	312 983 644	422 035 096	422 035 096	134,85%

2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

Dad Nefelejcs Óvoda és Mini Bolscóde	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (államigazgatási) feladatok				Összesen		Teljesítés (%)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés összesen	
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	54 156 137	50 711 504	50 711 504	0	0	0	0	0	0	0	0	54 156 137	50 711 504	50 711 504	93,64%
1. Személyi juttatások	38 690 118	36 849 618	36 849 618									38 690 118	36 849 618	36 849 618	95,24%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 013 019	5 806 830	5 806 830									6 013 019	5 806 830	5 806 830	96,57%
3. Dologi kiadások	9 453 000	8 055 056	8 055 056									9 453 000	8 055 056	8 055 056	85,21%
4. Egyéb működési célú kiadások		0	0											0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport		184 788	184 788	0	0	0	0	0	0	0	0		184 788	184 788	
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	184 788	184 788										184 788	184 788	
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0										0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0										0	0	
Kötelezettséggel terhelt maradvány		2 223 965	2 223 965										2 223 965	2 223 965	
Intézményi költségvetési kiadások összesen	54 156 137	53 120 257	53 120 257	0	0	0	0	0	0	0	0	54 156 137	50 896 292	53 120 257	98,09%

2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

Dad Község Önkormányzat Hivatal	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (államigazgatási) feladatok				Összesen		Teljesítés (%)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés összesen	
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	46 049 890	46 137 524	46 137 524	0	0	0	0	0	0	0	0	46 049 890	46 137 524	46 137 524	100,19%
1. Személyi juttatások	36 064 381	35 861 041	35 861 041									36 064 381	35 861 041	35 861 041	99,44%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 530 109	5 577 104	5 577 104									5 530 109	5 577 104	5 577 104	100,85%
3. Dologi kiadások	4 455 400	4 699 379	4 699 379									4 455 400	4 699 379	4 699 379	105,48%
4. Egyéb működési célú kiadások		0	0										0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	7 717 110	13 160 084	13 160 084	0	0	0	0	0	0	0	0	7 717 110	13 160 084	13 160 084	170,53%
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 204 679	1 085 763	1 085 763									3 204 679	1 085 763	1 085 763	33,88%
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	4 512 431	12 074 301	12 074 301									4 512 431	12 074 301	12 074 301	267,58%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0										0	0	0
Kötelezettséggel terhelt maradvány		2 019 732	2 019 732										2 019 732	2 019 732	
Intézményi költségvetési kiadások összesen	53 767 000	61 317 320	61 317 320	0	0	0	0	0	0	0	0	53 767 000	59 297 586	61 317 320	114,04%

Önkormányzat tárgyévi kiadásai együttesen összesen:

420 886 781	538 472 873	536 472 873	0	0	0	0	420 886 781	532 228 976	536 472 873	127,46%
-------------	-------------	-------------	---	---	---	---	-------------	-------------	-------------	---------