

DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTEL ÖSSZESÍTŐ 2021. ÉV

Bevételek jogcímeinek	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat (10.27.)				Módosított előirányzat beszámolóhoz				Eltérés (Ft)
	Önkormányzat	Dadi Nefelejcs Óvoda és Minni Bölcsőde	Dadi Községi Önkormányzati Hivatal	Bevételek összesen	Önkormányzat	Dadi Nefelejcs Óvoda és Minni Bölcsőde	Dadi Községi Önkormányzati Hivatal	Bevételek összesen	Önkormányzat	Dadi Nefelejcs Óvoda és Minni Bölcsőde	Dadi Községi Önkormányzati Hivatal	Bevételek összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	119 701 683			119 701 683	134 758 907			134 758 907	134 758 907			134 758 907	15 057 224
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 732 843			29 732 843	34 328 556			34 328 556	31 574 011			31 574 011	1 841 168
Közhatalmi bevételek	17 200 000			17 200 000	25 200 000			25 200 000	14 317 061			14 317 061	-2 882 939
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	20 000	20 000	0	0	10 000	10 000	0	0	20 000	20 000	0
Tulajdonosi bevételek befizetése	5 980 000			5 980 000	3 500 000			3 500 000	4 165 609			4 165 609	-1 214 391
Ellátási díjak	2 165 000	409 440	0	2 574 440	1 600 000	420 000	0	2 020 000	1 585 332	484 995	0	2 050 327	-524 113
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 075 046	110 549	0	2 185 595	1 430 000	113 400	0	1 543 400	1 518 145	126 545	0	1 643 690	-541 905
Általános forgalmi adó visszatérítés	0	1 161 000	0	1 161 000	3 636 035	1 309 000	0	4 945 035	3 636 035	1 309 000	0	4 945 035	3 784 035
Kamatbevételek	750 000			750 000	600 000			600 000	537 651			537 651	-212 349
Biztosító által fizetett kártérítés	0			0	0	0		0	185 778			185 778	185 778
Egyéb működési bevételek	740 000	5 000	6 000	751 000	755 000	115 000	6 000	876 000	771 704	110 238	3 986	885 938	134 936
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000			5 000 000	34 158 222			34 158 222	44 984 627			44 984 627	39 984 627
Átvett pénzeszközök összesen	1 100 000			1 100 000	81 100 000			81 100 000	71 953 320			71 953 320	70 853 320
ebből működési célú átvett pénzeszköz	1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 953 320			1 953 320	853 320
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0	80 000 000	0		80 000 000	70 000 000			70 000 000	70 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	183 844 572	1 685 989	28 800	185 556 561	321 064 720	1 957 400	16 000	323 038 120	309 988 180	2 009 776	23 986	312 001 952	126 445 391
Belföldi értékpapírok bevételei	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000			100 000 000	0
Egyéb működési bevételek	129 754 316	399 336	176 568	130 330 220	118 755 419	399 336		119 484 655	118 755 419	399 336		119 484 655	-10 865 565
Válalkozási maradványának igénybevétele	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 006 066	5 006 066			5 006 066	6 066
Államháztartáson belüli megelőlegezések													
Irányító szervi támogatás folyósítása	52 070 812	53 564 432	105 635 244	105 635 244	56 107 373	64 706 782		120 814 155	50 711 145	60 983 424		111 684 569	6 059 325
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	234 754 316	53 741 000	340 965 464	340 965 464	223 755 419	56 506 709	65 016 682	345 278 810	223 761 485	51 110 481	61 293 324	338 165 290	-4 800 174
Nyújtott támogatás miatti korrekció	-105 635 244			-105 635 244	-120 814 155			-120 814 155	-111 684 569			-111 684 569	-8 059 325
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 118 072	52 470 148	53 741 000	235 330 220	102 941 264	58 506 709	65 016 682	224 464 655	112 066 916	51 110 481	61 293 324	224 470 721	-10 859 489
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	312 963 644	54 156 137	53 767 000	420 886 781	424 005 984	58 464 109	65 032 682	547 502 775	422 035 096	53 120 257	61 317 320	536 472 673	115 585 892

KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2021. ÉV

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat (10.27.)				Módosított előirányzat beszámolóhoz				Eltérés (Ft)
	Önkormányzat	Dadi Nefelejcs Óvoda és Mlini Bölcsőde	Dadi Községi Önkormányzati Hivatal	Kiadások összesen	Önkormányzat	Dadi Nefelejcs Óvoda és Mlini Bölcsőde	Dadi Községi Önkormányzati Hivatal	Kiadások összesen	Önkormányzat	Dadi Nefelejcs Óvoda és Mlini Bölcsőde	Dadi Községi Önkormányzati Hivatal	Kiadások összesen	
Működési kiadások	74 284 126	54 156 137	48 049 890	174 490 153	82 359 950	53 064 109	47 349 480	182 773 549	84 816 367	50 711 504	46 137 524	181 685 395	7 175 242
Személyi juttatások	34 842 267	38 680 118	36 064 381	109 596 766	34 939 514	37 815 481	36 497 790	109 252 785	34 627 571	36 849 618	35 881 041	107 338 230	-2 258 536
Munkaadókat terhelő járulékok	5 408 198	8 013 019	5 530 108	16 951 326	5 842 725	6 355 202	5 613 328	17 811 253	5 200 459	5 808 830	5 577 104	16 584 393	-388 833
Dologi kiadások	28 479 661	9 453 000	4 455 400	40 388 061	31 697 340	6 893 426	5 238 374	46 029 140	36 809 641	8 055 066	4 699 379	49 564 076	9 176 015
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 449 000	0	0	2 449 000	3 640 000	0	0	3 640 000	1 860 829	0	0	1 860 829	-588 171
Egyéb működési célú kiadások	5 105 000			5 105 000	6 040 371			6 040 371	6 317 867			6 317 867	1 212 867
Felhalmozási kiadások összesen	217 875 889	0	7 717 110	225 592 999	276 384 917	5 400 000	0	281 784 917	120 712 115	184 788	13 180 064	134 056 987	-91 536 032
ebből beruházás	215 589 889	0	3 204 679	218 794 568	212 586 739	400 000	0	212 988 739	54 559 404	184 788	1 085 763	55 629 955	-162 964 613
ebből felújítás	2 286 000	0	4 512 431	6 798 431	63 644 734	5 000 000	0	68 644 734	65 248 167		12 074 301	77 318 468	70 521 037
ebből egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	171 444	0	0	907 544	907 544
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	17 803 629	0	0	17 803 629	60 473 050	0	0	60 473 050	211 718 547	0	0	211 718 547	193 914 918
ebből évközi többleteligények pótlására szolgáló	17 803 629	0	0	17 803 629	60 473 050	0	0	60 473 050	211 718 547	0	0	211 718 547	193 914 918
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	51 718 547			51 718 547	33 914 918
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000 000			160 000 000	160 000 000
általános tartalék	0	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	0
céltartalék	0	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	419 217 817	58 464 109	65 032 682	542 714 708	417 247 029	50 896 292	56 297 588	527 440 908	109 554 128
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	105 635 244			105 635 244	120 814 155			120 814 155	111 684 569			111 684 569	6 059 325
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	3 000 000			3 000 000	4 788 067			4 788 067	4 788 067			4 788 067	1 788 067
Működési célú	0			0	0			0	0			0	0
Felhalmozási célú	3 000 000			3 000 000	4 788 067			4 788 067	4 788 067			4 788 067	1 788 067
Költségvetéssel lefedett maradvány													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 635 244	54 156 137	53 767 000	216 558 381	125 602 222	58 464 109	65 032 682	249 089 013	116 482 636	53 120 257	61 317 320	230 820 213	14 361 832
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-105 635 244			-105 635 244	-120 814 155			-120 814 155	-111 684 569			-111 684 569	-8 059 325
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	312 963 644	54 156 137	53 767 000	420 886 781	424 005 984	58 464 109	65 032 682	547 502 775	422 035 096	53 120 257	61 317 320	536 472 673	115 585 892

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2021.

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

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2021.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	€ Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGENEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	-
Hitelek felvétele és kölcsönkibocsátás bevételei	0
1. Működési célú hitelek felvétele és kölcsönkibocsátás működési	0
Likviditási célú hitelek (folyószámlahitelek)	0
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele és kölcsönkibocsátás felhalmozási célra	-
Finanszírozási bevételek összesen:	0