

DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTEL ÖSSZESENŐ 2020. ÉV

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat (09.30.)				Módosított előirányzat beszámolóhoz				Elérés (Ft)
	Önkormányzat	Dad Nemlelecs Övoda és Mini Bolcsöde	Dad Közös Önkormányzati Hivatal	Bevételek összesen	Önkormányzat	Dad Nemlelecs Övoda és Mini Bolcsöde	Dad Közös Önkormányzati Hivatal	Bevételek összesen	Önkormányzat	Dad Nemlelecs Övoda és Mini Bolcsöde	Dad Közös Önkormányzati Hivatal	Bevételek összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	108 980 000	51 840 000	38 313 000	199 133 000	118 600 000	51 033 000	47 157 000	216 790 000	118 784 287			118 784 287	-80 348 713
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 253 000			16 253 000	17 477 000			17 477 000	21 021 043	0		21 021 043	4 768 043
Köztaralmi bevételek	29 775 000			29 775 000	24 275 000			24 275 000	45 370 115			45 370 115	15 595 115
Egyéb működési bevételek	10 196 000	495 000		10 691 000	11 233 000	3 457 000	30 000	14 720 000	11 304 229	3 437 519		13 741 748	4 339 219
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0	0		0	131 595 023	0		131 595 023	131 595 023
Általános pénzügyi műveletek összesen	115 915 000	0		115 915 000	115 205 000	0		115 205 000	1 030 300	0		1 030 300	-114 894 700
eből működési célú általános pénzügyi műveletek	47 321 000	0		47 321 000	33 611 000	0		33 611 000	1 030 300	0		1 030 300	-46 290 700
eből felhalmozási célú általános pénzügyi műveletek	68 594 000	0		68 594 000	81 594 000	0		81 594 000	0	0		0	-68 594 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	281 119 000	52 335 000	38 313 000	371 767 000	286 790 000	54 490 000	47 187 000	388 467 000	329 104 997	3 437 519		201 235 564	-170 531 036
Belföldi értékpapírok bevételei	0			0				0	54 301 338			54 301 338	54 301 338
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzügyi maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	142 295 000	0		142 295 000	119 715 000	0		119 715 000	116 511 634	214 862		117 726 496	-25 168 504
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	0	0		0	4 788 057	0		4 788 057	4 788 057
Itényitő szerv támogatás folyósítása	-90 648 000	0		-90 648 000	-96 190 000	0		-96 190 000	-86 666 946	-43 908 000		-130 574 946	-90 648 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	21 525 000	0		21 525 000	89 334 093	44 122 862		133 456 945	176 215 901
Nyújtott támogatás márti korrekció	-90 648 000			-90 648 000	0			0	0	0		0	50 648 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	332 766 000	52 335 000	38 313 000	423 414 000	308 315 000	54 490 000	47 187 000	409 992 000	418 439 090	47 560 381		509 046 888	85 632 888

KIADÁS ÖSSZESENŐ 2020. ÉV

Kiadási jogcímei	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat (09.30.)				Módosított előirányzat beszámolóhoz				Elérés (Ft)
	Önkormányzat	Dad Nemzetiségi Övoda és Mini Bolcsöde	Dad Közös Önkormányzati Hivatal	Kiadások összesen	Önkormányzat	Dad Nemzetiségi Övoda és Mini Bolcsöde	Dad Közös Önkormányzati Hivatal	Kiadások összesen	Önkormányzat	Dad Nemzetiségi Övoda és Mini Bolcsöde	Dad Közös Önkormányzati Hivatal	Kiadások összesen	
Működési kiadások	108 141 000	47 208 000	34 600 000	189 949 000	109 557 000	50 238 000	43 662 000	203 457 000	84 025 037	46 740 740	41 788 457	172 524 234	-17 424 766
Személyi juttatások	20 125 000	29 859 000	27 070 000	77 054 000	22 214 000	33 080 000	33 183 000	88 477 000	24 070 175	30 407 827	30 716 256	85 194 258	8 140 258
Munkaadókat terhelő járulékok	3 211 000	5 306 000	5 140 000	13 657 000	3 453 000	5 448 000	5 909 000	14 850 000	3 829 517	5 456 371	4 928 800	14 214 688	557 688
Dologi kiadások	28 417 000	10 910 000	2 390 000	41 717 000	39 724 000	11 710 000	4 570 000	56 004 000	49 686 445	10 876 542	4 516 335	65 079 322	23 362 322
Egyéb működési célú kiadások	53 448 000	0	0	53 448 000	2 640 000	0	0	2 640 000	4 590 114	0	1 597 066	6 187 180	-47 260 820
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 940 000			2 940 000	41 486 000			41 486 000	1 848 786			1 848 786	-1 091 214
Felhalmozási kiadások összesen	148 205 000	762 000	0	148 967 000	159 358 000	4 252 000	3 525 000	167 135 000	112 833 806	420 306	979 060	114 233 171	-34 733 829
eből beruházás	85 735 000	762 000	0	86 497 000	97 491 000	508 000	0	97 999 000	72 133 894	140 368	979 060	73 253 142	-13 243 858
eből felújítás	62 470 000	0	0	62 470 000	61 867 000		0	61 867 000	40 700 112	279 917	0	40 990 029	-21 489 971
eből egyéb felhalmozási kiadások	0	2 542 000	0	2 542 000	97 491 000	3 744 000	3 525 000	104 760 000	0	0	0	0	-2 542 000
Pénzügyi műveletek kiadásai összesen	76 420 000	0	0	76 420 000	36 760 000	0	0	36 760 000	0	0	0	0	-76 420 000
eből előző többletjuttatások pótlására szolgáló	76 420 000	0	0	76 420 000	36 760 000	0	0	36 760 000	0	0	0	0	-76 420 000
eből előző többletjuttatások pótlására szolgáló	0			0	0			0	0			0	0
eből emelési bevételek pótlására szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből tartalék	0			0	0			0	0			0	0
eből tartalék	0			0	0			0	0			0	0
eből tartalék	0			0	0			0	0			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	332 766 000	47 970 000	34 600 000	415 336 000	305 675 000	54 490 000	47 187 000	407 352 000	196 858 843	47 161 045	42 737 517	286 757 405	-128 578 595
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				0		0		0	102 824 828			102 824 828	102 824 828
Működési célú	0			0	0	0		0	102 824 828			102 824 828	102 824 828
Felhalmozási célú	0			0	0	0		0					0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	332 766 000	47 970 000	34 600 000	415 336 000	305 675 000	54 490 000	47 187 000	407 352 000	299 683 671	47 161 045	42 737 517	389 582 233	-25 753 787
Nyújtott támogatás márti korrekció	0			0	0			0					0
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	332 766 000	47 970 000	34 600 000	415 336 000	305 675 000	54 490 000	47 187 000	407 352 000	299 683 671	47 161 045	42 737 517	389 582 233	-25 753 787

KÖL. TEGÖGVETÉSI EGYENLEG 2020.

Költségvetési tobbiért	e Ft
Működési tobbiért	204 927 631
Felhalmozási tobbiért	
Többiért összesen:	204 927 631
Költségvetési hiány	e Ft
Működési hiány	-85 452 976
Felhalmozási hiány	-85 452 976
Hiány összesen:	
Egyenleg:	119 464 655

HIÁNY FINANSZIROZÁSA 2020.

KÖL. TEGÖGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PENZFORGALOM NEMKÜLI BEVÉTELEK	e Ft
Eltérő évek előirányzati maradványának, pénzügyi maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	
KÖL. TEGÖGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁST MEGHALADÓ ÖSSZEGETEK KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	-
Hitelek felvétele és kölcsönkiosztás bevételei	0
1. Működési célú hitelek felvétele és kölcsönkiosztás működési célú	0
Likviditási célú hitelek felvétele (továbbfinanszírozás)	0
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele és kölcsönkiosztás felhalmozási célra	-
Finanszírozási bevételek összesen:	0