

2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT													
OKMORMÁNYZATI DAD	Költesés feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államgarantált) feladatok			Összesen		Eltérés	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat beszámolóhoz	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat beszámolóhoz	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat beszámolóhoz	Eredeti összesen	Módosított összesen 09.30.		Módosított összesen beszámolóhoz
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	145 204 000	171 585 000	328 074 697	0	0	0	145 204 000	171 585 000	328 074 697	145 204 000	171 585 000	328 074 697	162 870 696
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 349 000	60 118 000	60 205 903	0	0	0	50 349 000	60 118 000	60 205 903	9 856 900	0	9 856 900	9 856 900
Tervezési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Árvoda)	34 423 000	34 265 000	34 998 800	0	0	0	34 423 000	34 265 000	34 998 800	575 800	0	575 800	575 800
Tervezési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 408 000	21 968 000	20 352 034	0	0	0	22 408 000	21 968 000	20 352 034	-2 055 966	0	-2 055 966	-2 055 966
Tervezési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 248 000	2 247 630	0	0	0	1 800 000	2 248 000	2 247 630	447 630	0	447 630	447 630
Elvonásokból származó bevételek	0	979 920	979 920	0	0	0	0	979 920	979 920	979 920	0	979 920	979 920
Önkormányzatok működési támogatásai	108 980 000	118 600 000	118 784 287	0	0	0	108 980 000	118 600 000	118 784 287	0	0	118 784 287	9 804 287
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzati lagot támogatás Dad, CEP finanszírozás)	16 253 000	17 477 000	21 021 043	0	0	0	16 253 000	17 477 000	21 021 043	4 768 043	0	4 768 043	4 768 043
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 253 000	17 477 000	21 021 043	0	0	0	16 253 000	17 477 000	21 021 043	0	0	21 021 043	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	131 595 023	0	0	0	0	0	131 595 023	0	0	131 595 023	131 595 023
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertékesítési és forgalmi adók (Árvodai ÁOK)	22 000 000	22 000 000	41 987 392	0	0	0	22 000 000	22 000 000	41 987 392	19 987 392	0	19 987 392	19 987 392
Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	2 660 951	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 660 951	660 951	0	660 951	660 951
Távfűtési díj	5 500 000	0	433 533	0	0	0	5 500 000	0	433 533	0	0	433 533	0
Egyéb közvetli bevételek	250 000	250 000	288 239	0	0	0	250 000	250 000	288 239	288 239	0	288 239	288 239
Köztulajdon bevételei	29 775 000	24 275 000	46 370 115	0	0	0	29 775 000	24 275 000	46 370 115	0	0	46 370 115	16 595 115
Szolgáltatások ellenértéke	0	18 000	36 342	0	0	0	0	18 000	36 342	0	0	36 342	36 342
Likviditási bevételek, befizetések	7 572 000	7 249 000	4 631 093	0	0	0	7 572 000	7 249 000	4 631 093	-323 000	0	-323 000	-323 000
Eltérítési díjak	2 324 000	2 906 000	1 929 151	0	0	0	2 324 000	2 906 000	1 929 151	-582 000	0	-582 000	-582 000
Közműhasználati díj	0	0	1 765 221	0	0	0	0	1 765 221	1 765 221	1 765 221	0	1 765 221	1 765 221
Kerékpáradó	0	350 000	993 028	0	0	0	0	350 000	993 028	993 028	0	993 028	993 028
Biztosító díjai (Árvodai ÁOK)	0	0	179 267	0	0	0	0	179 267	179 267	179 267	0	179 267	179 267
Egyéb működési bevételek	300 000	310 000	1 270 127	0	0	0	300 000	310 000	1 270 127	970 127	0	970 127	970 127
Egyéb működési bevételek	10 196 000	11 233 000	11 304 229	0	0	0	10 196 000	11 233 000	11 304 229	1 108 229	0	1 108 229	1 108 229
III. Árvai pénztárcák	115 915 000	115 205 000	1 030 300	0	0	0	115 915 000	115 205 000	1 030 300	-710 000	0	-710 000	-710 000
Működési célú Árvai pénztárcák	47 321 000	33 611 000	1 030 300	0	0	0	47 321 000	33 611 000	1 030 300	-13 710 000	0	-13 710 000	-13 710 000
Felhalmozási célú Árvai pénztárcák	68 594 000	81 594 000	0	0	0	68 594 000	81 594 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	281 115 000	286 790 000	329 104 997	0	0	0	281 115 000	286 790 000	329 104 997	47 985 997	0	47 985 997	47 985 997
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	54 301 338	0	0	0	0	54 301 338	54 301 338	54 301 338	0	54 301 338	54 301 338
Eltérítési célú működési célú pénztárcán kívüli pénztárcák	142 295 000	119 715 000	116 911 634	0	0	0	142 295 000	119 715 000	116 911 634	-23 583 366	0	-23 583 366	-23 583 366
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	4 788 067	0	0	0	0	4 788 067	4 788 067	4 788 067	0	4 788 067	4 788 067
Finanszírozási bevételek	142 295 000	119 715 000	176 001 039	0	0	0	142 295 000	119 715 000	176 001 039	33 706 039	0	33 706 039	33 706 039
Hitel- és kölcsönfelvétel	-90 648 000	-98 190 000	-86 666 946	0	0	0	-90 648 000	-98 190 000	-86 666 946	-86 666 946	0	-86 666 946	-86 666 946
Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-90 648 000	-98 190 000	-86 666 946	0	0	0	-90 648 000	-98 190 000	-86 666 946	-86 666 946	0	-86 666 946	-86 666 946
Önkormányzati bevételek összesen	332 766 000	308 315 000	418 439 090	0	0	0	332 766 000	308 315 000	418 439 090	85 733 090	0	85 733 090	85 733 090

2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT													
Dad, Munkaadókat, Önkéntes és Minni Bocsátás	Költesés feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államgarantált) feladatok			Összesen		Eltérés	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat beszámolóhoz	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat beszámolóhoz	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat beszámolóhoz	Eredeti összesen	Módosított összesen 09.30.		Módosított összesen beszámolóhoz
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	52 315 000	54 490 000	3 437 519	0	0	0	455 000	51 531 000	473 830	-21 177 481	0	-21 177 481	-21 177 481
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 840 000	51 033 000	0	0	0	0	0	51 033 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eltérítési díjak	495 000	393 000	373 627	0	0	0	495 000	393 000	373 627	-121 377	0	-121 377	-121 377
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	105 000	100 203	0	0	0	0	105 000	100 203	100 203	0	100 203	100 203
Egyéb működési bevételek	495 000	2 859 000	2 963 889	0	0	0	495 000	2 859 000	2 963 889	2 364 000	0	2 364 000	2 364 000
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	3 437 519	3 437 519	0	0	0	0	3 437 519	3 437 519	0	0	0	0
III. Árvai pénztárcák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú Árvai pénztárcák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú Árvai pénztárcák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eltérítési célú működési célú pénztárcán kívüli pénztárcák	0	0	214 862	0	0	0	0	214 862	214 862	214 862	0	214 862	214 862
Központi irányító szerv támogatás	0	0	43 908 000	0	0	0	0	43 908 000	43 908 000	43 908 000	0	43 908 000	43 908 000
Hitel- és kölcsönfelvétel bevételek összesen	52 335 000	54 490 000	47 560 381	0	0	0	52 335 000	54 490 000	47 560 381	-4 774 619	0	-4 774 619	-4 774 619

2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT												
Dad Község Önkormányzat I. rész	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államgazdálkodási) feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat 09.30.	Modosított előirányzat beszámolóhoz	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat 09.30.	Modosított előirányzat beszámolóhoz	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat 09.30.	Modosított előirányzat beszámolóhoz	Eredeti összesen	Modosított összesen 09.30.	Modosított összesen beszámolóhoz
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	38 313 000	47 187 000	288 471	0	0	0	0	0	0	38 313 000	47 187 000	288 471
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 313 000	47 187 000									47 187 000	0
Ellátásügyi célú támogatások államháztartáson belülről											0	0
Szociális célú támogatások államháztartáson belülről	0	30 000	25 000							0	30 000	25 000
Közművelődési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	253 471	0			0			0	0	253 471
Egyéb működési bevételek	0	0	288 471	0	0	0	0	0	0	0	0	288 471
Egyéb működési bevételek	0	30 000	288 471	0	0	0	0	0	0	0	30 000	288 471
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Átveti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0							0	0	0
Előző évi működési célú pénzeszközök igénybevétele			42 758 946							0	0	42 758 946
Külső forrás igénybevétele										0	0	0
Intézményi költségvetési bevételek összesen:	38 313 000	47 187 000	43 047 417	0			0			38 313 000	47 187 000	43 047 417
Önkormányzatok támogatásai összesen:	423 414 000	409 992 000	509 046 888	0	0	0	0	0	0	423 414 000	409 992 000	509 046 888
Önkormányzatok támogatásai összesen:	423 414 000	409 992 000	509 046 888	0	0	0	0	0	0	423 414 000	409 992 000	509 046 888