

DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTEL ÖSSZESÍTŐ 2019. ÉV

Bevételi jogcímek:	Eredeti ei. Önkormányzat	Eredeti ei. Dadai Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Eredeti ei. Bevételek összesen	Módosított e.i. 09.30. Önkormányzat	Módosított e.i. 09.30. Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Módosított e.i. 09.30. Bevétel összesen	Módosított e.i. beszámolóhoz Önkormányzat	Módosított e.i. beszámolóhoz Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Módosított e.i. beszámolóhoz Bevételek összesen	Eltérés (Ft)
Önkormányzatok működési támogatásai	55 973 554	0	55 973 554	58 924 799		58 924 799	61 094 026		61 094 026	5 120 472
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	19 436 319	1 077 679	20 513 998	20 513 998
Közhatalmi bevételek	28 219 000		28 219 000	28 243 235		28 243 235	42 089 574		42 089 574	13 870 574
Egyéb működési bevételek	6 160 000	600 000	6 760 000	7 731 107	600 000	8 331 107	13 202 595	1 237 795	13 260 390	6 500 390
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	115 086 757	0	115 086 757	115 086 757
Árverett pénzeszközök összesen	92 352 000	43 052 000	135 404 000	103 286 112	1 898 616	105 184 728	882 800	0	882 800	-134 521 200
Árverett pénzeszközök	17 019 000	1 899 000	18 918 000	18 296 275	1 898 616	20 194 891	732 800	0	732 800	-18 185 200
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	75 333 000	41 153 000	116 486 000	34 989 837	0	84 989 837	150 000	0	150 000	-116 336 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	182 704 554	43 652 000	226 356 554	198 185 253	2 498 616	200 683 869	250 612 071	2 315 474	252 927 545	26 570 991
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0			0	17 000 000		17 000 000	17 000 000
Előző évek előirányzatmaradványának pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	28 113 869	0	28 113 869	127 630 000	177 762	127 857 762	91 295 551	983 206	92 278 757	64 164 888
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	2 824 828		2 824 828	2 824 828
Irányított szervi támogatás folyósítása	0	0	0	-42 174 815	42 174 815	0	-41 285 878	41 285 878	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	28 113 869	0	28 113 869	85 505 185	42 352 577	127 857 762	69 834 501	42 269 084	112 103 585	83 989 716
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	210 818 423	43 652 000	254 470 423	283 690 438	44 851 193	328 541 631	320 446 572	44 584 558	365 031 130	110 560 707

KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2019. ÉV

Kiadási jogcímek	Eredeti ei. Önkormányzat	Eredeti ei. Dadai Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Eredeti ei. Bevételek összesen	Módosított e.i. 09.30. Önkormányzat	Módosított e.i. 09.30. Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Módosított e.i. 09.30. Bevétel összesen	Módosított e.i. beszámolóhoz Önkormányzat	Módosított e.i. beszámolóhoz Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Módosított e.i. beszámolóhoz Bevételek összesen	Eltérés (Ft)
Működési Kiadások	79 545 423	43 652 000	123 197 423	65 979 846	44 851 193	110 831 039	107 793 775	44 282 558	152 076 333	28 878 910
Személyi juttatások	20 765 637	29 046 411	49 812 048	21 708 391	28 940 411	50 648 802	24 537 589	29 254 940	53 792 529	3 978 481
Munkaadót terhelő járulékok	3 758 177	5 824 579	9 582 756	3 930 282	5 824 579	9 754 861	4 326 316	5 593 345	9 919 661	336 905
Dologi kiadások	25 314 020	8 779 010	34 093 030	27 169 649	10 086 203	37 255 852	62 191 116	9 434 273	71 625 389	37 532 359
Egyéb működési célú kiadások	28 707 589	0	28 707 589	12 171 524	0	12 171 524	15 228 418	0	15 228 418	-13 479 171
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 510 336		1 510 336	510 336
Felhalmozási kiadások összesen	131 273 000	0	131 273 000	214 760 973	0	214 760 973	61 139 489	209 999	61 349 488	-69 923 512
ebből beruházás	50 273 000	0	50 273 000	130 503 737	0	130 503 737	17 091 775	209 999	17 301 774	-32 971 226
ebből felújítás	78 000 000	0	78 000 000	81 257 236	0	81 257 236	41 597 714	0	41 597 714	-36 402 286
ebből egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 450 000	0	2 450 000	-550 000
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből evközi többlet igények pótlására szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210 818 423	43 652 000	254 470 423	280 740 819	44 851 193	325 592 012	168 933 264	44 492 557	213 425 821	-41 044 602
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	31 890 523		31 890 523	31 890 523
Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	31 890 523		31 890 523	31 890 523
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	210 818 423	43 652 000	254 470 423	280 740 819	44 851 193	325 592 012	200 823 787	44 492 557	245 316 344	-9 154 079
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	0	0	0	0	0	0	0		0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	210 818 423	43 652 000	254 470 423	280 740 819	44 851 193	325 592 012	200 823 787	44 492 557	245 316 344	-9 154 079

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2019.

Költségvetési többlet	e Ft
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	21 995 746
Többlet összesen:	21 995 746
Költségvetési hiány	e Ft
Működési hiány	- 14 385 545
Felhalmozási hiány	
Hiány összesen:	-14 385 545
Egyenleg:	7 611 201

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2019.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PENZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK	e Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGENEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSARA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	-
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	-
Finanszírozási bevételek összesen:	0

2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT										
Önkormányzat Dát	Kötelező feladatok	Módosított előirányzat 09.30.	Önként vállalt feladatok módosított előirányzatok összesen 09.30.	Önként vállalt feladatok módosított előirányzatok összesen 09.30.	Állami (államigazgatási) feladatok módosított előirányzatok összesen 09.30.	Állami (államigazgatási) feladatok módosított előirányzatok összesen 09.30.	Állami (államigazgatási) feladatok módosított előirányzatok összesen 09.30.	Módosított összesen 09.30.	Eltérés	
Működési bevételek előirányzat-csoport	90 352 554	94 899 141	249 729 271	0	0	0	0	90 352 554	54 899 141	159 376 717
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 655 207	9 922 780	9 922 780	0	0	0	0	8 655 207	10 706 452	1 767 573
Teljesítmény önkormányzatok általános támogatása (önvédelmi)	27 816 834	28 206 834	28 206 834	0	0	0	0	27 816 834	28 206 834	1 390 000
Teljesítmény önkormányzatok általános támogatása (önvédelmi)	17 701 513	18 163 100	18 163 100	0	0	0	0	17 701 513	18 163 100	461 587
Teljesítmény önkormányzatok általános támogatása (önvédelmi)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	55 973 554	58 924 799	58 924 799	0	0	0	0	55 973 554	58 924 799	1 101 245
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 973 554	58 924 799	58 924 799	0	0	0	0	55 973 554	58 924 799	1 101 245
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 000	169 000	169 000	0	0	0	0	169 000	169 000	0
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 243 235	28 243 235	28 243 235	0	0	0	0	28 243 235	28 243 235	0
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 160 000	7 731 107	12 022 555	0	0	0	0	5 160 000	7 731 107	2 571 107
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	92 352 000	103 286 112	882 800	0	0	0	0	92 352 000	103 286 112	11 934 112
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 019 000	18 296 275	732 800	0	0	0	0	17 019 000	18 296 275	1 277 275
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 333 000	84 989 837	150 000	0	0	0	0	75 333 000	84 989 837	9 656 837
Önkormányzatok költségvetési bevételek összesen:	182 704 554	198 185 253	250 612 071	0	0	0	0	182 704 554	198 185 253	15 480 699
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 113 869	127 680 000	94 295 551	0	0	0	0	28 113 869	127 680 000	99 566 131
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 113 869	127 680 000	94 295 551	0	0	0	0	28 113 869	127 680 000	99 566 131
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 174 815	42 174 815	42 174 815	0	0	0	0	42 174 815	42 174 815	0
Általános működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok bevétel összesen:	210 818 423	233 590 438	320 446 572	0	0	0	0	210 818 423	233 590 438	22 772 015
2019. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT										
Dad, Nefelejcs, Óvodás és Mini Bolcsőde	600 000	600 000	2 315 474	0	0	0	0	600 000	2 315 474	1 715 474
Működési bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	500 000	308 545	0	0	0	0	500 000	308 545	-191 455
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	100 000	83 303	0	0	0	0	100 000	83 303	-16 697
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 052 000	1 898 616	0	0	0	0	0	43 052 000	1 898 616	-1 855 564
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 899 000	1 899 000	0	0	0	0	0	1 899 000	1 898 616	-384
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 153 000	0	0	0	0	0	0	41 153 000	0	-41 153 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 052 000	1 898 616	0	0	0	0	0	43 052 000	1 898 616	-1 855 564
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0						

2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT												
Megnevezés												
ÖNKORMÁNYZAT DAD												
	Költség feladatok	Módosított előirányzat 09.30.	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított e.i. 09.30.	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat beszámolóhoz	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok módosított e.i. 09.30.	Állami (államigazgatási) feladatok módosított előirányzat beszámolóhoz	Eredeti előirányzat összesen	Módosított összesen 09.30.	Módosított összesen beszámolóhoz	Eltérés
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	75 935 048	62 369 471	3 610 375	3 610 375	3 610 375	3 610 375	2 473 700	2 473 700	79 545 423	65 979 846	107 793 775	28 248 352
1. Személyi juttatások	18 291 937	19 234 691	2 473 700	2 473 700	2 473 700	2 473 700	2 473 700	2 473 700	20 765 637	21 768 391	24 537 599	3 771 952
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 253 502	3 425 697	504 675	504 675	504 675	504 675	504 675	504 675	3 758 177	3 930 292	4 326 316	568 139
3. Dologi kiadások	24 692 020	26 537 649	632 000	632 000	632 000	632 000	632 000	632 000	25 314 020	27 189 649	62 191 119	36 877 099
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 510 336	1 510 336	1 510 336	1 000 000	1 000 000	1 510 336	510 336
5. Egyéb működési célú kiadások	28 707 589	12 171 524	0	0	0	0	0	0	28 707 589	12 171 524	15 228 418	-13 479 171
Működési célú pénzeszköztartás ÁH-n kívülre	860 000	860 000	0	0	0	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	131 243 000	214 730 973	30 000	30 000	30 000	0	0	0	131 273 000	214 760 973	61 139 489	-70 133 511
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	50 243 000	130 475 737	30 000	30 000	30 000	0	0	0	50 273 000	130 503 737	17 091 775	-33 181 225
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	78 000 000	81 257 236	0	0	0	41 597 714	41 597 714	41 597 714	78 000 000	81 257 236	17 091 714	-36 402 286
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000	0	0	0	2 450 000	2 450 000	2 450 000	3 000 000	3 000 000	2 450 000	-550 000
III. Pénzügyi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzürgazdálkodásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből évközi többletjuttatások pótlására szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
analógus tartalek	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
ebből emaradt bevételek pótlására szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
átlátszó tartalek	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
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	207 178 048	277 100 444	3 640 375	3 640 375	3 640 375	3 610 375	2 473 700	2 473 700	210 818 423	280 740 819	168 933 264	-41 885 159
Központi irányító szerv támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 285 878	41 285 878
Működési célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitel (forrásművelet) törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 890 523	31 890 523
Ezen túl lejáró befizetői értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 890 523	1 890 523
Finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 176 401	73 176 401
Önkormányzat kiadás összesen:	207 178 048	277 100 444	3 640 375	3 640 375	3 640 375	3 610 375	2 473 700	2 473 700	210 818 423	280 740 819	242 109 665	31 291 242
Intézményeknek nyújtott támogatás miatt korrekció:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41 285 878	-41 285 878
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MÓDOSÍTÁSAI ÖSSZESEN:	207 178 048	277 100 444	3 640 375	3 640 375	3 640 375	3 610 375	2 473 700	2 473 700	210 818 423	280 740 819	200 823 787	-5 994 636

2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT												
Megnevezés	Költség feladatok	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat összesen 09.30.	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított e.i. 09.30.	Önként vállalt feladatok előirányzat beszámolóhoz	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok módosított e.i. 09.30.	Állami (államigazgatási) feladatok előirányzat összesen	Módosított összesen 09.30.	Módosított összesen beszámolóhoz	Eltérés
Dadi Művelődési Övoda és Műt Bölcsöde												
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	43 652 000	44 851 193	44 282 558	0	0	0	0	0	43 652 000	44 851 193	44 282 558	568
1. Személyi juttatások	29 048 411	28 940 411	29 254 940	0	0	0	0	0	29 048 411	28 940 411	29 254 940	-206 529
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 824 579	5 824 579	5 593 345	0	0	0	0	0	5 824 579	5 593 345	5 593 345	-231 234
3. Dologi kiadások	8 779 010	10 086 203	9 434 273	0	0	0	0	0	8 779 010	10 086 203	9 434 273	-645 253
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	209 999	0	0	0	0	0	0	0	209 999	209 999
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	209 999	0	0	0	0	0	0	0	209 999	209 999
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	43 652 000	44 851 193	44 492 557	0	0	0	0	0	43 652 000	44 851 193	44 492 557	840 557

Önkormányzat tárgyévi kiadásai egyösszesen:	250 830 046	321 951 637	3 640 375	3 640 375	3 640 375	0	0	0	254 478 423	325 592 012	245 315 344	-9 154 079
---	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	-------------	-------------	-------------	------------