

DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTEL ÖSSZESÍTŐ 2019. ÉV

Bevételi jogcímek	Önkormányzat	Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Bevételek összesen	Bevételek teljesítése 2019.07.31.	Módosított előirányzat	Eltérés (Ft)	Teljesítés (%)
Önkormányzatok működési támogatásai	55 973 554		55 973 554	37 417 873	58 924 799	2 951 245	67%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	
Közhatalmi bevételek	28 219 000		28 219 000	20 725 600	28 243 235	24 235	73%
Egyéb működési bevételek	6 160 000	600 000	6 760 000	6 608 686	8 331 107	1 571 107	98%
Felhalmozási célú bevételek	0		0	0		0	
Átvett pénzeszközök összesen	92 352 000	1 898 616	94 250 616	42 176 111	105 184 728	10 934 112	45%
ebből működési célú átvett pénzeszköz	17 019 000	1 898 616	18 917 616	11 886 554	20 194 891	1 277 275	63%
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	75 333 000		75 333 000	30 289 557	84 989 837	9 656 837	40%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	182 704 554	2 498 616	185 203 170	106 928 270	200 683 869	15 480 699	58%
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	127 680 000		127 680 000	92 278 757	127 857 762	177 762	72%
Irányító szervi támogatás folyósítása		41 152 577	41 152 577	25 491 378	42 174 815	1 022 238	62%
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0		0			0	
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-41 152 577	0	-41 152 577	0	-42 174 815	-1 022 238	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	269 231 977	43 651 193	312 883 170	224 698 405	328 541 631	15 658 461	72%

KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2019. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Kiadások összesen	Kiadások teljesítése 2019.07.31.	Módosított előirányzat	Eltérés (Ft)	Teljesítés (%)
Működési Kiadások	63 009 358	43 651 193	106 660 551	66 114 298	110 831 039	4 170 488	62%
Személyi juttatások	21 170 496	28 940 411	50 110 907	30 586 508	50 648 802	537 895	61%
Munkaadót terhelő járulékok	3 758 177	5 824 579	9 582 756	5 933 592	9 754 861	172 105	62%
Dologi kiadások	24 909 161	8 886 203	33 795 364	27 193 278	37 255 852	3 460 488	80%
Egyéb működési célú kiadások	12 171 524		12 171 524	2 244 920	12 171 524	0	18%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 000 000		1 000 000	156 000	1 000 000	0	16%
Felhalmozási kiadások összesen	203 273 000	0	203 273 000	35 174 972	214 760 973	11 487 973	17%
ebből beruházás	122 273 000		122 273 000	3 943 438	130 503 737	8 230 737	3%
ebből felújítás	78 000 000		78 000 000	31 081 534	81 257 236	3 257 236	40%
ebből egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000		3 000 000	150 000	3 000 000	0	5%
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	2 949 619	0	2 949 619	0	2 949 619	0	0%
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló		0	0	0		0	
általános tartalék	0		0	0		0	
céltartalék			0	0		0	
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	2 949 619	0	2 949 619	0	2 949 619	0	0%
általános tartalék	2 949 619		2 949 619	0	2 949 619	0	0%
céltartalék			0	0		0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	269 231 977	43 651 193	312 883 170	101 289 270	328 541 631	15 658 461	32%
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0	0		0	
Működési célú			0	0		0	
Felhalmozási célú	0		0	0		0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	269 231 977	43 651 193	312 883 170	101 289 270	328 541 631	15 658 461	32%
Nyújtott támogatás miatti korrekció:			0	0		0	
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	269 231 977	43 651 193	312 883 170	101 289 270	328 541 631	15 658 461	32%

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2019.

Költségvetési többlet	e Ft
Működési többlet	3 210
Felhalmozási többlet	0
Többlet összesen:	3 210
Költségvetési hiány	e Ft
Működési hiány	-
Felhalmozási hiány	-127 940
Hiány összesen:	-127 940
Egyenleg:	-124 730

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2019.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	e Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	127 858
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA 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:	127 858

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)	3 128
-ebből általános tartalék	2 950
-ebből Óvoda pénzmaradványa (2018. évi)	178

Működési bevételek	600 000	600 000	0	0	0	600 000	600 000	0
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	1 898 616	1 898 616	0	0	0	1 898 616	1 898 616	0
III. Átvett pénzeszközök	1 898 616	1 898 616	0	0	0	1 898 616	1 898 616	0
Működési célú átvett pénzeszközök	1 898 616	1 898 616				1 898 616	1 898 616	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	41 152 577	177 762				0	177 762	177 762
Irányító szervi támogatás	42 174 815	42 174 815				41 152 577	42 174 815	1 022 238
Övoda költségvetési bevételei összesen:	43 651 193	44 851 193	0	0	0	43 651 193	44 851 193	1 200 000

Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen:	185 203 170	200 861 631	0	0	0	312 883 170	328 541 631	15 658 461
---	-------------	-------------	---	---	---	-------------	-------------	------------

2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT									
Megnevezés	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	Eltérés
ÖNKORMÁNYZAT DAD									
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	59 398 983	62 369 471	3 610 375	3 610 375	0	3 610 375	63 009 358	65 979 846	2 970 488
1. Személyi juttatások	18 696 796	19 234 691	2 473 700	2 473 700		2 473 700	21 170 496	21 708 391	537 895
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 253 502	3 425 607	504 675	504 675		504 675	3 758 177	3 930 282	172 105
3. Dologi kiadások	24 277 161	26 537 649	632 000	632 000		632 000	24 909 161	27 169 649	2 260 488
4. Egyéb működési célú kiadások	13 171 524	13 171 524			0		13 171 524	13 171 524	0
Támogatásértékű működési kiadások	11 311 524	11 311 524					11 311 524	11 311 524	0
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	860 000	860 000					860 000	860 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	203 243 000	214 730 973	30 000	30 000	0	30 000	203 273 000	214 760 973	11 487 973
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	122 243 000	130 473 737	30 000	30 000	0	30 000	122 273 000	130 503 737	8 230 737
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	78 000 000	81 257 236			0		78 000 000	81 257 236	3 257 236
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000			0		3 000 000	3 000 000	0
III. Pénzforgalom nélküli kiadások	0		2 949 619	2 949 619	0	2 949 619	2 949 619	2 949 619	0
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló	0		2 949 619	2 949 619	0	2 949 619	2 949 619	2 949 619	0
általános tartalék	0		2 949 619	2 949 619	0	2 949 619	2 949 619	2 949 619	0
céltartalék	0								
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	0		0	0	0	0			
általános tartalék									
céltartalék									
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	262 641 983	277 100 444	6 589 994	6 589 994	0	6 589 994	269 231 977	283 690 438	14 458 461
Finanszírozási kiadások:	0		0	0	0		0	0	0
Irányító szervi támogatások folyósítása							0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadás:	0		0	0	0		0	0	0
Likviditási célú hitel (felvétel) törlesztése	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0		0	0	0		0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak									
Finanszírozási kiadás összesen:	0		0	0	0		0	0	0
Finanszírozási kiadás összesen:	0		0	0	0		0	0	0
Önkormányzati kiadás összesen:	262 641 983	277 100 444	6 589 994	6 589 994	0	6 589 994	269 231 977	283 690 438	14 458 461
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:			0	0	0		0	0	0
Korrekciók összesen:	0		0	0	0		0	0	0

Megnevezés	2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT									
	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított	Összesen	Módosított		Eltérés
Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde										
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	43 651 193	44 851 193	0		0		43 651 193	44 851 193		1 200 000
1. Személyi juttatások	28 940 411	28 940 411	0		0		28 940 411	28 940 411		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 824 579	5 824 579	0		0		5 824 579	5 824 579		0
3. Dologi kiadások	8 886 203	10 086 203	0		0		8 886 203	10 086 203		1 200 000
4. Egyéb működési célú kiadások										
III. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0		0		0	0		0
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)										
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)										
3. Egyéb felhalmozási kiadások										
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	43 651 193	44 851 193	0		0		43 651 193	44 851 193		1 200 000

Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	306 293 176	321 951 637	6 589 994	6 589 994	0		312 883 170	328 541 631	15 658 461
---	-------------	-------------	-----------	-----------	---	--	-------------	-------------	------------

A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi létszáma

Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	
	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak
ÖNKORMÁNYZAT Dad				
Zöldterület-kezelés	1		3	0
IKSZT	1			
Szociális étkeztetés		1		
Házi segítségnyújtás		2		
Háziorvosi szolgálat	2			
Önkormányzat összesen:	4	3	3	0
Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	9	0		
Önkormányzat létszám összesen:	13	3	3	0
Önkormányzat létszám egységesen összesen:	16		3	