

Bevételi jogcímek	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Teljesítés XII. 31.	Dadi Nefelejcs Óvoda eredeti ei.	Dadi Nefelejcs Óvoda módosított ei.	Teljesítés XII. 31.	Bevételek összesen	Bevételek összesen módosított ei.	Teljesítés XII. 31.
Önkormányzatok működési támogatásai	57 586 798	57 434 997	57 434 997	0	678 075	678 075	57 586 798	58 113 072	58 113 072
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 586 798	78 113 507	78 113 507	0	678 075	678 075	57 586 798	78 791 582	78 791 582
Államháztartási célú támogatások államháztartáson belülről	45 900 000	18 678 236	18 678 236				45 900 000	18 678 236	18 678 236
Közhatalmi bevételek	25 332 000	41 466 998	41 466 998				25 332 000	41 466 998	41 466 998
Egyéb működési bevételek	198 800 202	20 213 024	20 213 024	660 000	1 000 236	579 108	199 460 202	21 213 260	20 792 132
Államháztartási célú bevételek	0	0	0				0	0	0
Várt pénzeszközök összesen	0	571 620	571 620	0			0	571 620	571 620
ebből működési célú átvett pénzeszköz	0	571 620	571 620				0	571 620	571 620
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0						0	0	0
ÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	327 619 000	159 043 385	159 043 385	660 000	1 678 311	1 257 183	328 279 000	160 721 696	160 300 568
Özön évek előirányzataimaradványának	0	48 145 914	48 145 914	0	677 583	677 583	0	48 823 497	48 823 497
Elmaradványának és vállalkozási maradványának				42 281 000	42 671 524	42 671 524	42 281 000	42 671 524	42 671 524
Inyító szerwi támogatás folyósítása							0	0	0
Tanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei							-42 281 000	-42 671 524	-42 671 524
Rijuttott támogatás miatti Korrekció	-42 281 000	-42 671 524	-42 671 524						
Amháztartáson belül megélevezések		1 890 523	1 890 523						
Korítt bankbetetek megszüntetése		145 000 000	145 000 000						
Id Értékopapír bevétele		102 870 954	102 870 954						
Tanszírozási kiadások összesen		297 907 391	297 907 391						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	285 338 000	414 279 252	414 279 252	42 941 000	45 027 418	44 606 290	328 279 000	459 306 670	458 885 542

Összesítő

Dad Község Önkormányzat
egyesített bevételeiről és kiadásairól
(e Ft)

3/2019. (V. 29.) önk. rendelethez
I. melléklet

Kiadási jogcímek	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Teljesítés XII. 31.	Dadi Nefelejcs Óvoda eredeti ei.	Dadi Nefelejcs Óvoda módosított ei.	Teljesítés XII. 31.	Bevételek összesen	Bevételek összesen módosított ei.	Teljesítés XII. 31.
Kiadási Kiadások	55 721 000	39 962 157	59 108 151	42 941 000	44 949 134	43 544 800	98 662 000	84 911 291	102 652 951
emélyi juttatások	24 963 000	24 418 078	24 418 078	29 174 000	30 529 175	30 529 175	54 137 000	54 947 253	54 947 253
inkasodót terhelő járulékok	3 246 000	4 837 810	4 837 810	5 845 000	6 104 042	6 104 042	9 091 000	10 941 852	10 941 852
logi kiadások	15 814 000	20 273	19 257 267	7 922 000	8 315 917	6 911 583	23 736 000	8 336 190	26 168 850
átottak pénzbeni juttatásai	1 500 000	1 284 998	1 284 998				1 500 000	1 284 998	1 284 998
lyeb működési célú kiadások	10 198 000	9 400 998	9 309 998				10 198 000	9 400 998	9 309 998
lhalmozási kiadások összesen	221 165 000	109 657 379	109 657 379	0	78 284	78 284	221 165 000	109 735 663	109 735 663
ebből beruházás	3 135 000	407 933	407 933	0	78 284	78 284	3 135 000	486 217	486 217
ebből felújítás	218 030 000	109 249 446	109 249 446	0	0	0	218 030 000	109 249 446	109 249 446
ebből egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ból evközi többletigények pótlására szolgáló általános tartalék	0			0			0	0	0
céltartalék							0	0	0
ból eimaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék	0	0			0		0	0	0
céltartalék							0	0	0
ADÁSOK ÖSSZESEN:	276 886 000	149 619 536	168 765 530	42 941 000	45 027 418	43 623 084	319 827 000	194 646 954	212 388 614
ianszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	42 281 000	187 671 524	187 671 524				42 281 000	187 671 524	187 671 524
Működési célú Felhalmozási célú	42 281 000	187 671 524	187 671 524				42 281 000	187 671 524	187 671 524
ADÁSOK MINDÖSSZESEN:	319 167 000	337 291 060	356 437 054	42 941 000	45 027 418	43 623 084	362 108 000	382 318 478	400 060 138
újított támogatás miatti korrekció:	-42 281 000	-42 671 524	-42 671 524				-42 281 000	-42 671 524	-42 671 524
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	276 886 000	294 619 536	313 765 530	42 941 000	45 027 418	43 623 084	319 827 000	339 646 954	357 388 614

itó pénzkészlet janu.1-én	45 296
vételek	458 885 542
adások	357 388 614
ő pénzkészlet dec.31-én	12 420

Dad Község Önkormányzatának
bevételei (e Ft)

3/2019.(V.29.)
2. melléklet
az önk. rendelethez

2018. évi bevételi előirányzat												
ÖNKORMÁNYZAT Dad	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Tejlesztés XII.31.	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Tejlesztés XII.31.	Állami (államigazgatási) feladatok eredeti előirányzat	Állami (államigazgatási) feladatok módosított előirányzat	Államigazgatási feladatok teljesítés XII.31.	eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen	Tejlesztés XII.31.
Működési bevételek előirányzat-csoport	327 619 000	158 471 765	158 471 765	0			0			327 619 000	158 471 765	158 471 765
ly: önkormányzatok működésének általános támogatása	12 155 135	13 303 339	13 303 339							12 155 135	13 303 339	13 303 339
építési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	24 666 900	24 666 900	24 666 900							24 666 900	24 666 900	24 666 900
építési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 964 763	17 664 758	17 664 758							18 964 763	17 664 758	17 664 758
építési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000							1 800 000	1 800 000	1 800 000
kormányzatok működési támogatásai	57 586 798	57 434 997	57 434 997	0			0			57 586 798	57 434 997	57 434 997
eb működési célú támogatások bevételei: immortizációs beutíró	0	20 678 510	20 678 510							0	20 678 510	20 678 510
kódési célú támogatások államháztartáson kívülről	57 586 798	78 113 507	78 113 507	0			0			57 586 798	78 113 507	78 113 507
hálmózási célú támogatások államháztartáson kívülről	45 900 000	18 678 236	18 678 236							45 900 000	18 678 236	18 678 236
relemdadók											0	0
ekesítési és forgalmi adók (a) az általános forgalmi adó (paruzesi adó)	1 500 000	33 592 626	33 592 626							1 500 000	33 592 626	33 592 626
mmunális adó	2 500 000	2 344 052	2 344 052							2 500 000	2 344 052	2 344 052
piarmuadók	6 000 000	5 125 824	5 125 824							6 000 000	5 125 824	5 125 824
álméletési díj	250 000	104 496	104 496							250 000	104 496	104 496
mékek és szolgáltatások adói	22 582 000	39 018 450	39 018 450	0			0			22 582 000	39 018 450	39 018 450
zhatalmi bevételek	25 332 000	41 466 998	41 466 998	0			0			25 332 000	41 466 998	41 466 998
eb közhatal. Bevétel	250 000	104 496	104 496							250 000	104 496	104 496
ajdónok: bevételek, bérbeadás	0	844 000	844 000							0	844 000	844 000
ás: díjak	2 160 000	1 420 542	1 420 542							2 160 000	1 420 542	1 420 542
atbevételek	1 000 000	1 129 116	1 129 116							1 000 000	1 129 116	1 129 116
óg, Ellenértéke	3 250 000	2 175 534	2 175 534							3 250 000	2 175 534	2 175 534
eb bevételek	192 140 202	14 539 336	14 539 336							192 140 202	14 539 336	14 539 336
yeb működési bevételek	198 800 202	20 213 024	20 213 024	0			0			198 800 202	20 213 024	20 213 024
elhalmozási bevételek előirányzat-csoport										0	0	0
Átvett pénzeszközök	0	571 620	571 620	0			0			0	571 620	571 620
kódési célú átvett pénzeszközök		0	571 620							0	571 620	571 620
hálmózási célú átvett pénzeszközök											0	0
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	327 619 000	159 043 385	159 043 385	0			0			327 619 000	159 043 385	159 043 385
g évi működési célú pénzügyi átvétel		48 145 914	48 145 914							0	48 145 914	48 145 914
mmortizációs célú: megkezdézetések		1 890 523	1 890 523							0	1 890 523	1 890 523
zolt célú: megkezdézetések		145 000 000	145 000 000							0	145 000 000	145 000 000
Értékpapír bevételek		102 870 954	102 870 954							0	102 870 954	102 870 954
insztituciói kiadások összesen:		297 907 391	297 907 391							0	297 907 391	297 907 391
ormányzat költségvetési bevételek:	327 619 000	456 950 776	456 950 776							327 619 000	456 950 776	456 950 776
bnérlmények nyújtott támogatás más kiemelt	-42 281 000	-42 671 524	-42 671 524	0			0			-42 281 000	-42 671 524	-42 671 524
Korrekciók összesen:	-42 281 000	-42 671 524	-42 671 524	0			0			-42 281 000	-42 671 524	-42 671 524
Önkormányzat bevételei összesen:	285 338 000	414 279 252	414 279 252							285 338 000	414 279 252	414 279 252

Dad Község Önkormányzatának
bevételei (e Ft)

2. melléklet
az önk. rendelethez
2019. (v. 29.)

2018. évi bevételi előirányzat teljesítése												
Dadi Nefelejcs Óvoda Bevételei	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Állami (államigazgatási) feladatok eredeti előirányzat	Állami (államigazgatási) feladatok módosított előirányzat	Államigazgatási feladatok teljesítés XII.31.	eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen	Teljesítés XII.31.
	660 000	1 678 311	1 257 183	0	0	678 075	0	0	660 000	1 678 311	1 257 183	
lülködési bevételek előirányzat-csoport	0	678 075	678 075							0	678 075	678 075
kormányzatok működési támogatásai	0	678 075	678 075	0				0		0	678 075	678 075
kódási célú támogatások államháztartáson												
ülről	0	678 075	678 075	0						0	678 075	678 075
halmazási célú támogatások államháztartáson												
ülről										0	0	0
redelemadók										0	0	0
mékek és szolgáltatások adói										0	0	0
zhtatalmi bevételek	0			0				0		0	0	0
itési díjak	520 000	858 465	454 767							520 000	858 465	454 767
zamlázott általános forgalmi adó	140 000	137 106	123 110							140 000	137 106	123 110
A visszatérítés	0	3 434	0									
ig. Ellenérteke	0	1 231	1 231								1 231	1 231
kódási bevételek	660 000	1 000 236	579 108	0				0		660 000	1 000 236	579 108
telhalmazási bevételek előirányzat-csoport	0			0						0	0	0
Atvett pénzeszközök	0			0				0		0	0	0
kódási célú atvett pénzeszközök										0	0	0
halmazási célú atvett pénzeszközök										0	0	0
igénybevétele	0	677 583	677 583							0	677 583	677 583
nyitó szervi támogatás	42 281 000	42 671 524	42 671 524							42 281 000	42 671 524	42 671 524
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	42 941 000	45 027 418	44 606 290	0				0	*	42 941 000	45 027 418	44 606 290
Önkormányzat társévi bevételei egységeken												
Összesen:	328 279 000	161 399 279	160 978 151	0	0	0	0	0		328 279 000	161 399 279	160 978 151

2018. évi kiadási előirányzat teljesítése												
Megnevezés	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Állami (államigazgatási) feladatok eredeti előirányzat	Állami (államigazgatási) feladatok módosított előirányzat	Államigazgatási feladatok teljesítés XII.31.	eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen	Teljesítés XII.31.
ÖNKORMÁNYZAT DAD												
Működési kiadások előirányzat-csoport	61 873 000	156 593 873	65 268 322	5 321 000	3 058 000	3 058 000	0	0		67 194 000	159 651 873	68 326 322
Személyi juttatások	20 400 000	22 237 078	22 237 078	4 563 000	2 181 000	2 181 000				24 963 000	24 418 078	24 418 078
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 940 000	4 412 810	4 412 810	306 000	425 000	425 000				3 246 000	4 837 810	4 837 810
Dologi kiadások	15 362 000	20 106 941	18 805 267	452 000	452 000	452 000				15 814 000	20 558 941	19 257 267
Egyéb működési célú kiadások	21 671 000	108 552 046	18 528 169							21 671 000	108 552 046	18 528 169
Támogatásértéku működési kiadások	1 500 000	1 284 998	1 284 998							1 500 000	1 284 998	1 284 998
Működési célú pénzeszköztartás ÁH-n kívültre támogatás	7 308 000	6 726 000	7 025 000	1 390 000	1 390 000	1 000 000				8 698 000	8 116 000	8 025 000
Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	221 165 000	109 657 379	109 657 379	0	0		221 165 000	109 657 379	109 657 379
Beruházási kiadások (ÁFA-val)				3 135 000	407 933	407 933	0	0		3 135 000	407 933	407 933
Felújítási kiadások (ÁFA-val)				218 030 000	109 249 446	109 249 446	0	0		218 030 000	109 249 446	109 249 446
Egyéb felhalmozási kiadások	0						0	0		0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0						0	0		0	0	0
polgári, többletjuttatások, pótlására szolgáló általános tartalék										0	0	0
pótelmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék	0			0			0	0		0	0	0
celtartalék										0	0	0
celtartalék										0	0	0
kormányzat költségvetési kiadásai összesen:	61 873 000	156 593 873	65 268 322	226 486 000	112 715 379	112 715 379	0	0		288 359 000	269 309 252	177 983 701
finanszírozási kiadások:	0			0			0	0		0	0	0
nyitó szervi támogatások folyósítása	42 281 000	42 671 524	42 671 524							42 281 000	42 671 524	42 671 524
ikódási célú finanszírozási kiadás:	0			0			0	0		0	0	0
Likviditási célú hitel (folyószámlánhtel) esztése	0			0			0	0		0	0	0
ihalmozási célú finanszírozási kiadás:	0			0			0	0		0	0	0
Pénzeszköz lekötött betétként elhelyezése	0	145 000 000	145 000 000	0			0	0		0	145 000 000	145 000 000
finanszírozási kiadás összesen:	42 281 000	187 671 524	187 671 524	0			0	0		42 281 000	187 671 524	187 671 524
kormányzati kiadás összesen:	104 154 000	344 265 397	252 939 846	226 486 000	112 715 379	112 715 379	0	0		330 640 000	456 980 776	365 655 225
szményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-42 281 000	-42 671 524	-42 671 524	0			0	0		-42 281 000	-42 671 524	-42 671 524
Korrekciók összesen:	-42 281 000	-42 671 524	-42 671 524	0			0	0		-42 281 000	-42 671 524	-42 671 524

Megnevezés		2018. évi kiadási előirányzat teljesítése											
		Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Állami (államigazgatási) feladatok eredeti előirányzat	Állami (államigazgatási) feladatok módosított előirányzat	Államigazgatási feladatok teljesítés XII.31.	eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen	Teljesítés XII.31.
Dadi Nefelejcs Óvoda Kiadásai													
Működési kiadások előirányzat-csoport		42 941 000	44 949 134	43 544 800	0			0	0		42 941 000	44 949 134	43 544 800
Személyi juttatások		29 174 000	30 529 175	30 529 175					0		29 174 000	30 529 175	30 529 175
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 845 000	6 104 042	6 104 042	0			0	0		5 845 000	6 104 042	6 104 042
Dologi kiadások		7 922 000	8 315 917	6 911 583	0			0	0		7 922 000	8 315 917	6 911 583
Egyéb működési célú kiadások					0			0	0			0	0
Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport		0	78 284	78 284	0			0	0		0	78 284	78 284
Beruházási kiadások (ÁFA-val)			78 284	78 284	0			0	0		0	78 284	78 284
Felújítási kiadások (ÁFA-val)		0	0	0	0			0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások											0	0	0
Érzeményi költségvetési kiadások összesen:		42 941 000	45 027 418	43 623 084	0			0	0		42 941 000	45 027 418	43 623 084
												0	0
												0	0
Kormányzat tárgyevi kiadásai egysegesen		104 814 000	346 621 291	253 891 406	226 486 000	112 715 379	112 715 379	0	0		331 300 000	459 336 670	366 606 785
szesen:													

A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi létszáma

Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma	
	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak
ÖNKORMÁNYZAT Dad				
Zöldterület-kezelés	1		4	
IKSZT	1			
Szociális etkeztetés		1		
Háziorvosi szolgálat	2			
Önkormányzat összesen	4	1	4	0
Dadi Nefelejcs Óvoda	8	0		
Önkormányzat létszám összesen:	12	1	4	0
Önkormányzat létszám egységesen összesen:	13		4	