

DAD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2854 DAD, Fő u.21.

Tel/Fax:34/470-025.

ELŐTERJESZTÉS

a Dad községi Önkormányzat Képviselőtestülete nevében meghozandó döntésekhez

Tárgy: Dad Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló beszámoló és a 2020. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása

Melléklet: a rendelet tervezet 4 db melléklettel és további 10 db melléklet

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

Dad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. februári ülésén fogadta el az 3/2020. (II.19.) számú Önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

Az államháztartásról szóló törvény értelmében a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni. *A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.*

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A fentiekén túlmenően továbbá tájékoztatásul be kell nyújtani a testület részére a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az előterjesztésben szereplő költségvetési beszámoló részét képezi a Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde és a Dadi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója.

II. Tájékoztató

Az önkormányzat 2020. évben a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete mindenkor rendelkezésünkre állt. 2020. évben a likviditás folyamatosan biztosított volt. A beszámolási időszak pénzügyi gazdálkodása tervszerű és takarékos volt. A

költségvetési tervben a betervezett feladatokon túl, nem tervezett szükségszerű feladatok is megvalósulhattak. Az év végén pénzmaradványt realizálhatott az Önkormányzat.

2020. 01.01-től megalakult a Dadi Közös Önkormányzati Hivatal Dad székhellyel és Kömlőd Kirendeltséggel. Új intézményként a Dadi Közös Hivatal könyvelése, és a jegyzői feladatok ellátása Dadon történik.

A korábbi években nyertes pályázati forrást sikerült felhasználni, így a 2020-as évben az alábbi beruházások, fejlesztések kerültek megvalósításra, aktiválásra:

- Szennyvízberuházás (KEHOP 2.2.2.-15)	123.672 E Ft
- Magyar Falu Program keretén belül három beruházásra került sor:	
Sport u. járda felújítás (MFP BJA/2019)	3.917 E Ft
Badacsony, Dózsa, Petőfi, Kossuth utak felújítása (MFP ÖTU/2019)	22.596 E Ft
Közterületek karbantartását szolgáló eszközbeszerzés (MFP KKE/2020)	10.103 E Ft
- Tájház felújítás (VP6-19.2.1.-94-1-17)	6.098 E Ft
- Óvoda bejárati ajtó csere	220 E Ft

A TOP-2.1.3-15- KO1 pályázat által támogatott Dad község csapadékvíz elvezetésének fejlesztése című projekt szintén megvalósult 72.000 E Ft értékben, azonban az aktiválás a 2021. évben fog megtörténni.

2020-ban az alábbi kisértékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre:

- Óvoda: porszívó, tálaló kocsi, pelenkázó szekrény, cipős polc, vezeték nélküli telefon
- Orvosi rendelő: magzati szívhang mérő, digitális vérnyomásmérő
- Hivatal: irodai forgószékek

A 2020. március 11. naptól fennálló COVID 19. vírushelyzet miatti pandémiás időszak új feladatok elé állította az önkormányzatunkat és intézményeit. A veszélyhelyzet miatt sajnos a közösségi rendezvények 2020. évben elmaradtak.

2020. évben a költségvetés előirányzatai az alábbiak szerint alakultak:

1. Bevételek alakulása

Az alábbi táblázat összefoglalóan mutatja a költségvetési rendelet 1. melléklete szerinti adatokat. Láthatjuk miként alakult százalékosan a teljesítés a módosított előirányzathoz képest és hogyan teljesült a bevételi előirányzat intézményenként:

Intézmény	Bevételi előirányzatok teljesülése (Ft)	Bevételi teljesítés alakulása a módosított ei.-hez viszonyítva
Önkormányzat	418.439.090	104,36 %
Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	47.560.381	87,13 %
Dadi Közös Önkormányzati Hivatal	43.017.417	91,23 %
Bevételek összesen	509.096.888	101,25 %

A költségvetés egészét tekintve a bevételi előirányzat a módosított előirányzathoz képest 101,25 %-ra teljesült, miközben az eredeti előirányzathoz képest 132.954 E Ft előirányzat növekedés realizálódott az év végére.

A bevételi előirányzatok a következőkben felsoroltak miatt mutatnak változást:
A szűken értelmezett Önkormányzat bevételi előirányzata az alábbiak miatt változott:

Az OEP finanszírozás és egyéb fejezeti kezelésű támogatások az eredeti előirányzathoz képest közel 5.000 E Ft-tal nőtt az év végére.

Az ágazati pótléokra (*bölcsőde, szociális és egészségügyi*) előre nem tervezett támogatást kaptunk. Évközben többlet-támogatásban részesült Önkormányzatunk a 2020. évi bérkompenzáció kifizetése érdekében. A kulturális feladatellátás normatívája szintén növekedett.

A közhatalmi bevételeink igen jelentős növekedést mutatnak ebben az évben annak ellenére, hogy a gépjárműadó bevétel elkerült az önkormányzattól a központi költségvetésbe. Az iparüzési adóbevételünk közel duplájára emelkedett az eredeti előirányzathoz képest.

Ezen túlmenően a továbbszámlázott költségek bevételeiből, a közterület használati díjakból, az egyéb szolgáltatások nyújtásából származó bevételekből (*jogosítvány*), a vagyoni típusú adó bevételekből, talajterhelési díjakból, bírságokból, pótlékokból és biztosítótól kapott kártérítésből is származott többletbevétel 2020. évben.

Adóbevételek alakulása:

Adónem	2020. év Ft-ban
Iparüzési adó	41.987.392
Kommunális adó	2.660.951
Egyéb közhatalmi bevételek	721.772
Összesen:	45.370.115

A helyi adóról szóló törvény 1/A. § (5) bekezdése szerint az adóból származó bevétel fejlesztési célra és a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel.

Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény előirányzata a 2020. évi köznevelési feladatok ellátására kapott kiegészítő támogatás következtében növekedett. A takarékos gazdálkodás következtében fennmaradó bevételt bölcsődei játszótér kialakítására tervezi felhasználni az intézmény.

Dadi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzatában csak a közös hivatal működésének támogatásával számoltunk, viszont a májusi módosított normatívában a lakosságárányos támogatás jelentős mértékben emelte a hivatal bevételi forrását. Közvetlen bevételünk (esküvői díjak, hivatali díjbevételek) csekély mértékű. A Hivatal működtetésére önkormányzati támogatásra egyik település esetén sem volt szükség. Az év közben fel nem használt forrást beruházásra kívánja felhasználni mindkét település, amire 4.419.600 forint következő évi kötelezettségvállalást képeztünk.

2. Kiadások alakulása

Az alábbi táblázat összefoglalóan mutatja a költségvetési rendelet 1. melléklete szerinti adatokat. Láthatjuk miként alakult százalékosan a teljesítés a módosított előirányzathoz képest és a kiadási előirányzat az eredeti előirányzathoz képest intézményenként.

Intézmény	Kiadási előirányzatok teljesülése (Ft)	Kiadási teljesítés alakulása a módosított ei.-hez viszonyítva
Önkormányzat	299.683.671	91,47 %
Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	47.161.045	92,40 %
Dadi Közös Önkormányzati Hivatal	42.737.517	82,81 %
Kiadások összesen	389.582.233	90,54 %

A költségvetés egészét tekintve a kiadási előirányzat a módosított előirányzathoz képest 90,54 %-ra teljesült, miközben az eredeti előirányzathoz képest 13.489 E Ft előirányzat növekedés realizálódott az év végére.

A változások részletes okai az alábbiak:

Szűken értelmezett Önkormányzat kiadási oldala a mérleg egyensúly megtartása mellett módosult a bevételi előirányzatok változásának megfelelően.

Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde esetében is a kiadási előirányzatok változása a bevételi előirányzatok változásával azonos. A személyi juttatás és járulékai kis mértékben emelkedtek, mivel személyi változások voltak a munkaerő állományban. Ped II. kategóriába plusz 1 fő került, ami következtében a normatíva nőtt. A dologi kiadásait az intézménynek sikerült csökkentenie az eredeti előirányzathoz képest, valamint a tervezett beruházásokból sem valósult meg minden. A takarékos gazdálkodásra azért volt szükség, mert előre láthatóan a 2021-es évben jelentősen növekszik a személyi juttatás kiadása, (1 fő jubileumi jutalma esedékes) illetve az intézmény tervei között szerepel a bölcsődei játszótér kialakítása.

Dadi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a megemelkedett állami támogatáshoz igazítottuk, így a személyi juttatások között sikerült a megnövekedett feladatok értékeléseként évvégi jutalmat kiosztani a dolgozóknak. A bevételi oldal növekedése lehetővé tette, hogy átgondoltan, de növelni tudtuk a dologi kiadások előirányzatát. Beruházásként Kömlődön laptopok és monitor került beszerzésre, Dadon irodai székeket vásárolt a Hivatal. Az év közben fel nem használt forrást jövőre beruházásra kívánja felhasználni mindkét település, amire 4.419.600 forint következő évi kötelezettségvállalást képeztünk.

3. A tartalék felhasználása

A tartalék előirányzat lecsökkenésének oka, hogy tartalékainkat éven túli lejáratú állami értékpapírokba fektette az önkormányzat a bokodi Takarékbanknál.

4. A költségvetési egyenleg alakulása

A 2020. évi költségvetés teljesítés alapján megállapítható, hogy az önkormányzat 204.927.631 Ft működési többlettel és 85.462.976 Ft felhalmozási hiánnyal zárta az önkormányzat, ami összességében 119.464.655 Ft pénzmaradványt eredményez a 2020. évi költségvetési évben.

5. Az önkormányzat költségvetési teljesülése költségvetési szervenként és mérleg főösszegeként

Az intézményi korrekció és az előző évi pénzmaradványok figyelembevételével az Önkormányzat bevételei 418.439 E Ft-ra, kiadásai 299.684 E Ft-ra teljesültek.

A Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei 47. 560 E Ft-ra, kiadásai 47.161 E Ft-ra teljesültek.

A Dadi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei 43.047 E Ft-ra, kiadásai 42.738 E Ft-ra teljesültek.

Össz. önkormányzati szinten a bevételek 509.047 E Ft-ra, a kiadások teljesültek.

A további részletes számszaki adatokat a zárszámadásról szóló rendelettervezet mellékletei tartalmazzák.

6. A vagyon alakulása

2020. január 01. napján a nyitó mérleg főösszeg 1.244.214.156 Ft volt, a 2020. december 31-i záró mérleg főösszege 1.434.820.077 Ft. A különbözetet az értéksökkenések elszámolása, és a nagyszámú sikeres pályázati támogatásból megvalósult beruházások aktiválása, az önkormányzati vagyongyarapodás eredményezte.

7. Értékpapír- és hitelműveletek, a hitel-állomány változása, kötvényállomány alakulása

Dad Község Önkormányzatának az előző évekhez hasonlóan, 2020. december 31. napján sem volt hitele.

Önkormányzatunknak 2015. évben vásárolt 23 e Ft értékű VÍZMŰ részvénye van.

Éven túli értékpapír állományunk 2020. december 31-én 100.000.000 Ft

8. A pénzeszközök változásának bemutatása

A rendelkezésre álló pénzeszköz 2020. január 1. napján 115.605.705.-Ft, 2020. december 31. napján 119.092.660.-Ft volt. A likviditás év közben biztosított volt.

A TOP 2.1.3-16-KO1 pályázaton Dad település csapadékvíz elvezetésének (Záportározó kialakítása) fejlesztése című elnyert összeg az elkülönített MÁK számlára 2020.07.02-án megérkezett 94.345.290 Ft értékben.

9. Vezetői nyilatkozatok

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Kormányrendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

10. Az előterjesztés mellékletei

Az Áht. 91. §-ának megfelelően a zárszámadási rendelettervezet előterjesztéseként a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat mutatjuk be:

1. melléklet az Önkormányzat összesített pénzeszközök változásáról (rendelet 1. mell.)
2. melléklet bevételi pénzeszközök változásáról (rendelet 2. mell.)
3. melléklet kiadási pénzeszközök változásáról (rendelet 3. mell.)
4. melléklet a helyi önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek 2020. évi engedélyezett létszámáról (rendelet 4. mell.)
5. melléklet Dad Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének teljesítése mérlegszerűen

6. melléklet a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatás
7. melléklet a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárta, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
8. melléklet vagyonmérleg
9. melléklet vagyonkimutatás
10. melléklet maradvány kimutatás
11. melléklet 2020. évi több éves kihatással járó fejlesztések kimutatása
12. melléklet Dad Község Önkormányzatának 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozata
13. melléklet Dadi Közös Önkormányzati Hivatal 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozata
14. melléklet Dadi Nefejejs Óvoda és Mini Bölcsőde 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozata

III. Összegzés

A fentiek alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy a működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere biztosított volt. Elsődleges cél volt a működés színvonalának megtartása és a kiadások bevételi forrásának biztosítása.

A fenti beszámolóban leírt teljesülési arányok, előirányzat változások, valamint a bevételek és kiadások különbözete alapján megállapítható, hogy az önkormányzat takarékos és megfontolt gazdálkodást folytatott.

Dad, 2021. május 31.



Szücs
Szücs Attiláné
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat a 2020. évi zárszámadásról szóló rendelethez

A tervezett jogszabály várható következményei:

- **társadalmi, gazdasági, környezeti, egészségi hatása** nincs, a tervezetnek az adminisztratív terhekre sincs hatása.
- a tervezetnek **KÖZVETLEN költségvetési hatása nincs** tekintettel arra, hogy a rendeletben foglaltak a 2020. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaz információkat.
- **megalkotásának szükségessége:** a 2020. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő pénzügyi feladatok lezárása, a zárszámadás elfogadása.
- **a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** az államháztartás működési , rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.
- **alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek** biztosítottak.

Határozati javaslat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva a következőket állapítom meg:

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési végrehajtásáról szóló beszámolóját ELFOGADOM.

Határidő: azonnal

Felelős: Szücs Attiláné polgármester

.....

tervezet

Dad Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2021. () önkormányzati rendelete a 2020. évi zárszámadásról

Dad község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Dad Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, Dad Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire, a Dadi Nefeleges Óvoda és Mini Bölcsődére (a továbbiakban: Óvoda) és a Dadi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal).

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Óvoda és a Hivatal 2020. évi együttes költségvetési teljesítését

a/ 509.046.888 Ft költségvetési bevétellel

b/ 389.582.233 Ft költségvetési kiadással

c/ 119.464.655 Ft maradvánnyal állapítja meg,

d/ azzal, hogy a bevétel részét képezi az előző évek maradványa, 117.126.496 Ft.

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi maradványt 119.465 E Ft-tal elfogadja.

(3) Az Önkormányzat, az Óvoda és a Hivatal 2020. évi együttes költségvetésének bevételi és kiadási főösszeg eredeti és módosított előirányzat-csoportonkénti önkormányzati főösszesítőjét, a költségvetési teljesítését, és a költségvetési egyenleget és annak belső és külső finanszírozásának módját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Óvoda és a Hivatal 2020. évi együttes és elemi költségvetésének alaptevékenységhez kapcsolódó bevételi források szerinti részletezését előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, az eredeti és módosított előirányzatokat, a teljesítéseket a rendelet 2. melléklete szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Óvoda és a Hivatal 2020. évi együttes és elemi költségvetésének alaptevékenységhez kapcsolódó kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, az eredeti és módosított előirányzatokat, a teljesítéseket a rendelet 3. melléklete szerint elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Óvoda és a Hivatal 2020. évi összesített létszáma 26 fő, amelynek részletezését a rendelet 4. melléklete szerint elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Óvoda és a Hivatal 2020. évi együttes és elemi 2020. évi költségvetésében nulla, azaz 0 értékkel elfogadja a bevételi és kiadási előirányzatot az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokra, és projektekre, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulást.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Óvoda és a Hivatal 2020. évi együttes és elemi 2020. évi költségvetésében nulla, azaz 0 értékkel elfogadja az olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az Óvoda és a Hivatal 2020. évi együttes és elemi 2020. évi költségvetésében nulla, azaz 0 értékkel elfogadja a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szücs Attiláné
polgármester

Mánomiczné Takács Erzsébet
jegyző

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZEESÍTŐ 2020. ÉV

adatok formában

Bevételi jogcímek	Önkormányzat eredeti ei.	Önkormányzat módosított ei.	Teljesítés	Dadi Nefelejcs Óvoda eredeti ei.	Dadi Nefelejcs Óvoda mód. ei.	Teljesítés	Dadi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti ei.	Dadi Közös Önkormányzati Hivatal mód. ei.	Teljesítés	Bevételek összesen eredeti ei.	Bevételek összesen mód. ei.	Teljesítés
Működési bevételek összesen	233 303 000	318 335 238	328 074 697	52 335 000	3 459 742	3 437 519	38 313 000	30 000	288 471	323 951 000	321 824 880	331 800 687
Önkormányzatok működési támogatásai államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott, támogatás Dad, OEP finansz.)	108 979 780	118 764 287	118 764 287	51 840 000	0	0	38 313 000	0	0	199 132 780	118 764 287	118 764 287
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 299 290	17 860 161	21 021 043	0	0	0	0	0	1	15 299 290	17 860 161	21 021 044
Közvetlen bevételek	125 233 000	136 644 448	139 805 330	0	0	0	0	0	0	125 233 000	136 644 448	139 805 330
Egyéb működési bevételek	29 775 000	38 900 000	45 370 115	0	1	2	0	0	0	29 775 000	38 900 001	45 370 117
Felhalmozási célú bevételek	9 701 000	11 195 767	11 304 229	495 000	3 459 742	3 437 519	0	30 000	288 471	10 195 000	14 695 509	15 030 219
Atvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú átvetett pénzeszköz	0	1 030 300	1 030 300	0	0	0	0	0	0	0	1 030 300	1 030 300
ebből felhalmozási célú átvetett pénzeszköz	0	1 030 300	1 030 300	0	0	0	0	0	0	0	1 030 300	1 030 300
Központi, irányított bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyújtott támogatás miatti korrekció	-90 153 000	-98 190 000	-86 666 946	0	51 035 000	43 908 000	0	47 157 000	42 758 946	-90 153 000	-98 190 000	-86 666 946
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	233 303 000	319 365 538	329 104 997	52 335 000	3 459 742	3 437 519	38 313 000	30 000	288 471	323 951 000	322 855 280	332 830 987
Belföldi értékpapírok bevételei	0	55 294 366	54 301 338	0	0	0	0	0	1	0	55 294 366	54 301 339
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	142 295 000	119 715 000	116 911 634	0	92 001	214 962	0	0	0	142 295 000	119 807 001	117 126 496
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 788 067	4 788 067	0	92 001	214 862	0	0	0	4 788 067	4 788 067	4 788 067
Finanszírozási bevételek összesen:	142 295 000	179 797 433	176 001 039	0	92 001	214 862	0	0	0	142 295 000	179 889 434	176 215 901
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	285 445 000	400 972 971	418 439 080	52 335 000	54 584 743	47 560 381	38 313 000	47 187 000	43 047 471	376 093 000	502 744 714	509 046 888

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2020. ÉV

adatok forintban

Kiadási jogcímek	Önkormányzat eredeti ei.	Önkormányzat módosított ei.	Teljesítés	Dadi Nefelejcs Óvoda eredeti el.	Dadi Nefelejcs Óvoda mód. ei.	Teljesítés	Dadi Közös Önkormányzati Hivatal eredeti ei.	Dadi Közös Önkormányzati Hivatal mód. ei.	Teljesítés	Kiadások összesen eredeti ei.	Kiadások összesen mód el. beszámolóhoz	Teljesítés
Működési kiadások összesen	50 820 000	73 915 300	84 025 037	51 573 000	50 212 692	46 740 740	38 313 000	46 207 939	41 758 457	150 706 000	170 335 931	172 524 234
Személyi juttatások	20 125 000	25 768 267	24 070 175	31 682 000	31 197 750	30 407 827	30 765 110	33 697 300	30 716 256	82 572 110	90 633 317	85 194 258
Munkaadót terhelő járulékok	3 211 000	3 829 517	3 829 517	5 306 000	5 456 371	5 456 371	5 169 053	5 909 195	4 928 800	13 686 053	15 195 083	14 214 688
Dologi kiadások	28 417 000	35 185 682	49 686 445	14 585 000	13 558 571	10 876 542	2 378 837	5 034 378	4 516 335	45 580 837	53 778 631	85 079 322
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 940 000	2 640 000	1 848 786					2 940 000		2 940 000	2 640 000	1 848 786
Egyéb működési célú kiadások	5 127 000	6 491 834	4 590 114	0	3 546 551	0	0	1 597 066	1 597 066	6 127 000	11 635 451	6 187 180
-ebből egyes működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 127 000	5 050 000	3 148 280					6 127 000		6 127 000	5 050 000	3 148 280
Pénzforgalom nélküli kiadások	76 420 000	36 760 000	0					76 420 000		76 420 000	36 760 000	0
-ebből éim aradi bevételek pótlására szolgáló tartalék általános tartalék	76 420 000	36 760 000	0					76 420 000		76 420 000	36 760 000	0
céltartalék												
Felhalmozási kiadások összesen	148 205 000	114 137 907	112 833 806	762 000	825 500	420 305	0	5 398 651	979 060	148 967 000	120 362 068	114 233 171
1. Beruházási kiadások (AF-A-vál)	85 735 000	72 133 694	72 133 694	762 000	508 000	140 388	0	979 061	979 060	86 497 000	73 620 755	73 253 142
2. Felújítási kiadások (AF-A-vál)	62 470 000	42 004 213	40 700 112	0	317 500	279 917	0	0	0	62 470 000	42 321 713	40 980 029
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	4 419 600	0	0	4 419 600	0
ÖNKORMÁNYZAT KÜLTÖSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	285 445 000	224 813 207	196 858 843	52 335 000	51 038 192	47 161 045	38 313 000	51 606 600	42 737 517	376 093 000	327 457 999	286 757 405
Központi, irányítószervi támogatás	0	98 190 000	86 666 946					0		0	98 190 000	86 666 946
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	102 824 828	102 824 828					0		0	102 824 828	102 824 828
-ebből: államháztartáson belüli megelégedések visszatérítési	0	100 000 000	100 000 000					0		0	100 000 000	100 000 000
-ebből: pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	2 824 828	2 824 828					0		0	2 824 828	2 824 828
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:	285 445 000	425 828 035	386 350 617	52 335 000	51 038 192	47 161 045	38 313 000	51 606 600	42 737 517	376 093 000	528 472 827	476 249 179
Nyújtott támogatás miatt korrekció:	0	-98 190 000	-86 666 946					0		0	-98 190 000	-86 666 946
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	285 445 000	327 638 035	299 683 671	52 335 000	51 038 192	47 161 045	38 313 000	51 606 600	42 737 517	376 093 000	430 282 827	389 582 233

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2020.

	E Ft	E Ft	E Ft
Költségvetési többlet	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működés: többlet	185 621 000	206 535 000	204 927 631
Felhalmozási többlet	0	0	0
Költségvetési hiány	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működés: hiány	0	0	0
Felhalmozási hiány	-146 453 000	-167 135 000	-95 462 976
Többlet összesen:	39 168 000	39 400 000	119 464 655

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2020.

	E Ft	E Ft	E Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLO PENZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Első évек előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGENEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLO BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Értékpapírok értékesítésének bevétele			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Hitelek felvétele és költvénykiadás bevételei			
1. Működési célú hitel felvétele és költvénykiadását			
működési célra			
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és költvénykiadását			
felhalmozási célra			
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0

2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

	Közelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (államgazgatási) feladatok				Összesen		Teljesítés %- ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT Dad																
Működési bevételek előirányzat-csoport	233 303 000	318 335 238	328 074 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 303 000	318 335 238	328 074 697	103,06
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 349 000	60 205 903	60 205 903										50 349 000	60 205 903	60 205 903	100,00
Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (börvide)	34 422 780	34 998 800	34 998 800										34 422 780	34 998 800	34 998 800	100,00
Teljesítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 408 000	20 352 034	20 352 034										22 408 000	20 352 034	20 352 034	100,00
Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 247 630	2 247 630										1 800 000	2 247 630	2 247 630	100,00
Elszámolásból származó bevételek	0	979 920	979 920										0	979 920	979 920	100,00
Önkormányzatok működési támogatásai	108 979 780	118 784 287	118 784 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 979 780	118 784 287	118 784 287	100,00
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz. közfelg.)	16 299 290	17 860 161	21 021 043										16 299 290	17 860 161	21 021 043	117,70
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 233 000	136 644 448	139 805 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 233 000	136 644 448	139 805 330	102,31
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 594 000	131 595 023	131 595 023										68 594 000	131 595 023	131 595 023	100,00
Helyi adók																
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	22 000 000	36 000 000	41 987 392										22 000 000	36 000 000	41 987 392	116,63
Kommunális adó	2 000 000	2 500 000	2 660 951										2 000 000	2 500 000	2 660 951	106,44
Gépjárműadó	5 500 000	0	0										5 500 000	0	0	0,00
Tulajdonosi adó	275 000	400 000	433 533										275 000	400 000	433 533	108,38
Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	288 239										0	0	288 239	288,00
Közhatalmi bevételek	29 775 000	38 900 000	45 370 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 775 000	38 900 000	45 370 115	116,63
Szolgáltatások ellenértéke	0	35 500	36 342										0	35 500	36 342	102,37
Tulajdonosi bevételek bérbeadás	5 962 000	5 962 000	4 631 093										5 962 000	5 962 000	4 631 093	77,68
Ellátási díjak	1 440 000	1 830 000	1 929 151										1 440 000	1 830 000	1 929 151	105,42
Kiszámlázott ÁFA	1 999 000	2 129 000	1 765 221										1 999 000	2 129 000	1 765 221	82,91
Kamatbevétel	0	250 000	993 028										0	250 000	993 028	397,21
Biztosító által fizetett kártérítés	300 000	810 000	1 770 127										300 000	810 000	1 770 127	100,00
Egyéb működési bevételek	9 701 000	11 195 767	11 304 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 701 000	11 195 767	11 304 229	100,97
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Átvett pénzeszközök	0	1 030 300	1 030 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 300	1 030 300	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 030 300	1 030 300										0	1 030 300	1 030 300	100,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0	0	0										0	0	0	0
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen:	233 303 000	319 365 538	329 104 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 303 000	319 365 538	329 104 997	103,05
Belföldi értékpapírok bevétel	0	55 294 366	54 301 338										0	55 294 366	54 301 338	98,20
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	142 295 000	119 715 000	116 911 634										142 295 000	119 715 000	116 911 634	97,66
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 788 067	4 788 067										0	4 788 067	4 788 067	100,00
Finanszírozási bevételek	142 295 000	179 797 433	176 001 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 295 000	179 797 433	176 001 039	97,89
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	-90 153 000	-98 190 000	-86 666 946										-90 153 000	-98 190 000	-86 666 946	88,26
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	-90 153 000	-98 190 000	-86 666 946										-90 153 000	-98 190 000	-86 666 946	88,26
Korrekciók összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	265 445 000	400 972 971	418 439 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 445 000	400 972 971	418 439 090	104,36

2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT													
Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		Teljesítés %-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	52 335 000	3 459 742	3 437 519	0	0	0	0	0	0	495 000	497 500	473 830	95,24
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 840 000	0	0								0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	
Élelmi díjak	495 000	382 500	373 627							495 000	382 500	373 627	95,19
Kiszámlázott általános forgalmi adó		105 000	100 203								105 000	100 203	95,43
Egyéb működési bevételek		2 962 242	2 963 689										
Egyéb működési bevételek	495 000	3 459 742	3 437 519	0	0	0	0	0	0	495 000	3 459 742	3 437 519	99,36
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	92 001		214 862							0	92 001	214 862	233,54
Központi irányító szervi támogatás	0	51 033 000	43 908 000							0	51 033 000	43 908 000	86,04
Intézményi költségvetési bevételei összesen:	52 335 000	54 584 743	47 560 381	0	0	0	0	0	0	52 335 000	54 584 743	47 560 381	87,13

2020. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT													
Dadi Közös Önkormányzati Hivatal	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		Teljesítés %-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	38 313 000	30 000	288 471	0	0	0	0	0	0	38 313 000	30 000	288 471	961,57
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 313 000	0									0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	0	10 000	25 000								10 000	25 000	250,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó											0	0	
Egyéb működési bevételek	0	20 000	263 471	0	0	0	0	0	0	0	20 000	263 471	1 317,36
Egyéb működési bevételek	0	20 000	263 471	0	0	0	0	0	0	0	20 000	263 471	1 317,36
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele													
Központi irányító szervi támogatás		47 157 000	42 758 946							0	47 157 000	42 758 946	90,67
Intézményi költségvetési bevételei összesen:	38 313 000	47 187 000	43 047 417	0	0	0	0	0	0	38 313 000	47 187 000	43 047 417	91,23

Önkormányzat tárgyévi bevételei egysegesen összesen:	376 093 000	502 744 714	509 046 888	0	0	0	0	0	0	376 093 000	502 744 714	509 046 888	101,25
---	-------------	-------------	-------------	---	---	---	---	---	---	-------------	-------------	-------------	--------

2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT													
ÖNKORMÁNYZAT DAD	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % ban
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	57 017 000	73 915 300	84 025 037	3 803 000	0	0	60 820 000	73 915 300	84 025 037	20 125 000	25 768 267	24 070 175	113,68
1. Személyi juttatások	19 018 000	25 768 267	24 070 175	1 107 000									93,41
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 211 000	3 829 517	3 829 517				3 211 000	3 829 517	3 829 517				100,00
3. Dologi kiadások	26 298 000	35 185 662	49 666 445	2 119 000			28 417 000	35 185 662	49 666 445				141,21
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 940 000	2 640 000	1 848 786				2 940 000	2 640 000	1 848 786				70,03
5. Egyéb működési célú kiadások	5 550 000	6 491 834	4 590 114	577 000	0	0	6 127 000	6 491 834	4 590 114	0	1 441 834	1 441 834	70,71
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 441 834	1 441 834							0	1 441 834	1 441 834	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (civil szervezetek)	5 550 000	5 050 000	3 148 280	577 000			6 127 000	5 050 000	3 148 280				62,34
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	145 691 000	114 137 907	112 833 806	2 514 000	0	0	148 205 000	114 137 907	112 833 806				98,86
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	84 491 000	72 133 694	72 133 694	1 244 000			85 735 000	72 133 694	72 133 694				100,00
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	61 200 000	42 004 213	40 700 112	1 270 000			62 470 000	42 004 213	40 700 112				96,90
3. Egyéb felhalmozási kiadások	73 878 000	36 760 000		2 542 000	0	0	76 420 000	36 760 000					0,00
ebből: évközi többlet igények pótlására szolgáló	73 878 000	36 760 000	0	2 542 000	0	0	76 420 000	36 760 000	0				0,00
általános tartalék				2 542 000			76 420 000	36 760 000	0				0,00
céltartalék													
ebből: emaradt bevételek pótlására szolgáló	0	0	0	0									
általános tartalék													
céltartalék													
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	276 586 000	224 813 207	196 858 843	8 859 000	0	0	285 445 000	224 813 207	196 858 843				87,57
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	98 190 000	86 666 946					98 190 000	86 666 946				88,26
Működési célú finanszírozási kiadás:	0												
Likviditási célú hitei (folyószámlahitei) törlesztése	0												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0	102 824 828	102 824 828	0	0	0	0	102 824 828	102 824 828				100,00
Even tül lejáratú beföldi értékpapírok kiadásai	0	100 000 000	100 000 000					100 000 000	100 000 000				100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020. évi előfinansz.)		2 824 828	2 824 828					2 824 828	2 824 828				100,00
Finanszírozási kiadás összesen:	0	201 014 828	189 491 774	0	0	0	201 014 828	189 491 774	189 491 774				94,27
Önkormányzati kiadás összesen:	276 586 000	425 828 035	386 350 617	8 859 000	0	0	285 445 000	425 828 035	386 350 617				90,73
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:		-98 190 000	-86 666 946	0				-98 190 000	-86 666 946				88,26
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	276 586 000	327 638 035	299 683 671	8 859 000	0	0	285 445 000	327 638 035	299 683 671	0	0	0	91,47

2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT																
	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (államigazgatási) feladatok				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	
Dadi Nefejejs Óvoda és Mini Bölcsőde																
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	51 573 000	53 759 243	46 740 740	0	0	0	0	0	0	0	0	51 573 000	50 212 692	46 740 740	93,09	
1. Személyi juttatások	31 682 000	31 197 750	30 407 827									31 682 000	31 197 750	30 407 827	97,47	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 306 000	5 456 371	5 456 371	0								5 306 000	5 456 371	5 456 371	100,00	
3. Dologi kiadások	14 585 000	13 558 571	10 876 542									14 585 000	13 558 571	10 876 542	80,22	
4. Egyéb működési célú kiadások		3 546 551													0	
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	762 000	825 500	420 305	0	0	0	0	0	0	0	0	762 000	825 500	420 305	50,92	
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	762 000	508 000	140 388									762 000	508 000	140 388	27,64	
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		317 500	279 917										0	317 500	279 917	88,16
3. Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0	
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	52 335 000	54 584 743	47 161 045	0	0	0	0	0	0	0	0	52 335 000	51 038 192	47 161 045	92,40	

2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT															
	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (államigazgatási) feladatok				Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
Dadi Közös Önkormányzati Hivatal															
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	38 313 000	46 207 939	41 758 457	0	0	0	0	0	0	0	0	38 313 000	46 207 939	41 758 457	90,37
1. Személyi juttatások	30 765 110	33 667 300	30 716 256									30 765 110	33 667 300	30 716 256	91,23
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 169 053	5 909 195	4 928 800									5 169 053	5 909 195	4 928 800	83,41
3. Dologi kiadások	2 378 837	5 034 378	4 516 335									2 378 837	5 034 378	4 516 335	89,71
4. Egyéb működési célú kiadások		1 597 066	1 597 066										0	1 597 066	100,00
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	5 398 661	979 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 398 661	979 060	18,14
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	979 061	979 060									0	979 061	979 060	100,00
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)													0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		4 419 600											0	4 419 600	0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	38 313 000	51 606 600	42 737 517	0	0	0	0	0	0	0	0	38 313 000	51 606 600	42 737 517	82,81

Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	367 234 000	433 829 378	389 562 233	8 859 000	0	0	0	0	0	0	0	376 093 000	430 282 827	389 562 233	90,54
--	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi létszáma

Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma	
	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak
Zöldterület-kezelés	1		3	0
IKSZT	1			
Szociális étkeztetés		1		
Házi segítségnyújtás		1		
Háziorvosi szolgálat	2			
Dad Község Önkormányzata összesen	4	2	3	0
Óvoda	7			
Mini Bölcsőde	2			
Dadi Nefejejcs Óvoda és Mini Bölcsőde összesen	9	0	0	0
Dad	3	1		
Kómlód	4			
Dadi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	7	1	0	0
Létszám összesen:	20	3	3	0
Létszám egységesen összesen:	23		3	

DAD Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének teljesítésének megoszlása

E Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Működési célú támogatások államháztartáson	139 805	27,5%	Személyi juttatások	85 194	21,9%
Felhalmozási célú támogatások	131 595	25,9%	Munkaadót terhelő járulékok	14 215	3,6%
Közhatalmi bevételek	45 370	8,9%	Dologi kiadások	65 079	16,7%
Egyéb működési bevételek	15 031	3,0%	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 849	0,5%
Felhalmozási célú bevételek	0	0,0%	Egyéb működési célú kiadások	6 187	1,6%
Átvett pénzeszközök összesen	1 030	0,2%	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	73 253	18,8%
Előző évi működési célú pénzmaradvány	117 127	23,0%	Felújítások	40 980	10,5%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 788	0,9%	Lekötött betét	100 000	25,7%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0,0%	Államh. belüli megelőlegezések visszafiz.	2 825	0,7%
Belf. Értékpapír bevétele	54 301	10,7%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0,0%
Pénzforgalmi bevétel összesen:	509 047	100,0%	Pénzforgalmi kiadás összesen:	389 582	100,0%

Dad Község Önkormányzatának 2020. évi közvetett támogatásának kimutatása

Sorszám	Jogcím megnevezése	Támogatás összege E Ft
1.	Ellátottak térítésdíjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	95
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	0
	- kommunális adó	95
	- építményadó	0
	- gépjárműadó	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
	Mindösszesen:	190

DAD Község Önkormányzat adósságának állományának lejárta, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban

2020.

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	belföldi kötelezettségek	külföldi kötelezettségek
1.	hitel, kölcsön	0	0
2.	értékpapír forgalomba hozatala	0	0
3.	váltó kibocsátása	0	0
4.	pénzügyi lízing	0	0
5.	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	0	0
6.	szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0
7.	fedezeti betétek	0	0
	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0

2020. évi Mérleg- 12/A		Önkormányzat	Dadi Nefejeics Óvoda és Mini Bölcsőde	Dadi Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
Megnevezés					
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0			0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 088 683 378			1 088 683 378
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 310 400	327 494		42 637 894
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	82 104 042			82 104 042
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 213 097 820	327 494	0	1 213 425 314
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	23 200			23 200
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	23 200			23 200
17	A/II/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/II/2a+A/II/2/b)	100 000 000			100 000 000
18	A/II/2a - ebből: államkötvények	100 000 000			100 000 000
21	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	100 023 200	0	0	100 023 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	1 313 121 020	327 494	0	1 313 448 514
29	B/II/1 Vásárolt készletek				0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	0	0	0	0
44	C/II/1 Ezen túli lejáratú forint lekötött bankbetétek				0
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0	0
47	C/II/1 Forintbénziár	406 770	25 735	27 495	460 000
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	406 770	25 735	27 495	460 000
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	24 340 600	373 601	110 053	24 824 254
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	94 345 290			94 345 290
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	118 685 890	373 601	110 053	119 169 544
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	119 092 660	399 336	137 548	119 629 544
58	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások	5 153 950	0	0	5 153 950
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	10 801 434	0	0	10 801 434
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	528 749			528 749
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások	9 640 380			9 640 380
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	632 305			632 305
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	2 283 240	138 191	0	2 421 431
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés	1 427 918	6 193		1 434 111
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	566 224			566 224
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	3 780	102 619		106 399
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános	191 763	25 945		217 708
75	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés		3 434		3 434
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más	51			51
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	93 504			93 504
85	D/II/6 Költségvetési évből esedékes működési célú átvett pénzeszközökre	6 300			6 300
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett	400 000	0	0	400 000
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú	400 000			400 000
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	18 644 924	138 191	0	18 783 115

143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...D/III/1f)				39 020	39 020
147	D/III/1c- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek				0	0
149	D/III/1f- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések				0	0
152	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	130 000				130 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB-i és családtámogatási ellátások elszámolása		0		133 332	130 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	130 000	0		172 352	302 352
159	D) KÖVETÉLESEK (=D/II+D/II+D/III)	18 774 924	138 191		172 352	19 085 467
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	822 473	905 000			1 727 473
163	E/II/4 Más előzetesen felsz. Nem levonh. áfa					0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása(=E/II/1+...+E/II/4)	822 473	905 000	0	0	1 727 473
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 991 000	-66 000			-17 057 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-16 991 000	-66 000	0	0	-17 057 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek					0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		0		0	0
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-16 168 527	839 000		0	-15 329 527
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 434 820 077	1 704 021	309 900		1 436 833 998
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	541 858 000	789 556			542 647 556
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	52 010 628	-677 017			51 333 611
179	G/III Egyéb eszközök induláskoriértéke és változásai	84 131 180				84 131 180
180	G/IV Felhalmozott eredmény	562 017 977	1 964 131			563 982 108
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	86 454 034	-5 027 619	-2 526 220		78 900 195
183	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	1 326 471 819	-2 950 949	-2 526 220	39 020	1 320 994 650
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0				39 020
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	572 695	1 414 349			1 987 044
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	10 000				10 000
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	582 695	1 414 349	39 020		2 036 064
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+H/II/9b)	104 788 067				104 788 067
226	H/II/9d Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségeken túli lejáratú beföldi ér.	100 000 000				100 000 000
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	4 788 067				4 788 067
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	104 788 067	0			104 788 067
234	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	467 241				467 241
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	467 241	0			467 241
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	105 838 003	1 414 349	39 020		107 291 372
247	J/2 Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása (2020. évi decemberi bér+ járulék)	2 510 255	3 240 621	2 797 100		8 547 976
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 510 255	3 240 621	2 797 100		8 547 976
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 434 820 077	1 704 021	309 900		1 436 524 098

DAD Község Önkormányzatának vagyonkimutatása 2020.					
#	Megnevezés	Önkormányzat	Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Dadi Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
04	A/IIImmateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0
10	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 213 097 820	327 494	0	1 213 425 314
21	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 023 200	0	0	100 023 200
27	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0
28	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 313 121 020	327 494	0	1 313 448 514
34	B/IKészletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0	0
42	B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0
43	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0
46	C/IIekötött bankbetétek	0	0	0	0
50	C/IIIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	406 770	25 735	27 495	460 000
53	C/IIIForintszámlák, devizaszámlák	118 685 890	373 601	110 053	119 169 544
56	C/IVDevizaszámlák	0	0	0	0
57	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	119 092 660	399 336	137 548	119 629 544
101	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	18 644 924	138 191	0	18 783 115
142	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0
158	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/7)	130 000	0	172 352	302 352
159	D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 774 924	138 191	172 352	19 085 467
171	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-16 168 527	839 000	0	-15 329 527
175	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 434 820 077	1 704 021	309 900	1 436 833 998
177	G/INemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	541 858 000	789 556	0	542 647 556
178	G/IIINemzeti vagyon változásai	52 010 628	-677 017	0	51 333 611
179	G/IIIEgyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84 131 180	0	0	84 131 180
180	G/IVFelhalmozott eredmény	562 017 977	1 964 131	0	563 982 108
181	G/VEszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	86 454 034	-5 027 619	-2 526 220	78 900 195
183	G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 326 471 819	-2 950 949	-2 526 220	1 320 994 650
209	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	582 695	1 414 349	39 020	2 036 064
233	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	104 788 067	0	0	104 788 067
243	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/7)	467 241	0	0	467 241
244	H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	105 838 003	1 414 349	39 020	107 291 372
245	I)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
249	J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 510 255	3 240 621	2 797 100	8 547 976
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 434 820 077	1 704 021	309 900	1 436 833 998

**Dad Község Önkormányzatának
MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2020. ÉV**

	Megnevezés	Összeg			Összesen
		Önkormányzat	Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Dadi Közös Önkormányzati Hivatal	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	329 104 997	288 471	3 437 519	332 830 987
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	196 858 743	42 737 517	47 161 045	286 757 305
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	132 246 254	-42 449 046	-43 723 526	46 073 682
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	176 001 039	42 758 946	44 122 862	262 882 847
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	189 491 774	0	0	189 491 774
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-13 490 735	42 758 946	44 122 862	73 391 073
07	A) Alaptevékenység maradványa (=06+II)	118 755 519	309 900	399 336	119 464 755
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13+IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	118 755 519	309 900	399 336	119 464 755
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0		0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	118 755 519	309 900	399 336	119 464 755
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Dad KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. évi több éves kihatással járó fejlesztései
(több éves kihatással járó feladatok évenkénti bontásban és összesítve)

E Ft

Megnevezés	2021. évi bevételi előirányzat	2022. évi bevételi előirányzat	2023. évi bevételi előirányzat	2021-2023. évek összesen
ÖNKORMÁNYZAT DAD				
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	30 000	0	0	30 000
fejlesztési célú bevételek összesen:	30 000	0	0	30 000
Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde				
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
fejlesztési célú bevételek összesen:	0	0	0	0
Dadi Közös Önkormányzati Hivatal				
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
fejlesztési célú bevételek összesen:	0	0	0	0
Önkormányzat tárgyévi fejlesztési célú bevételei	30 000	0	0	30 000

Megnevezés	2021. évi kiadási előirányzat	2022. évi kiadási előirányzat	2023. évi kiadási előirányzat	2021-2023. évek összesen
ÖNKORMÁNYZAT DAD				
Beruházási kiadások ÁFA-val	130 000	0	0	130 000
Felújítási kiadások ÁFA-val	6 000	0	0	6 000
fejlesztési célú kiadásai összesen:	136 000	0	0	136 000
Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde				
Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
fejlesztési célú kiadásai összesen:	0	0	0	0
Dadi Közös Önkormányzati Hivatal				
Beruházási kiadások ÁFA-val				0
Felújítási kiadások ÁFA-val	5 000			5 000
fejlesztési célú kiadásai összesen:	5 000	0	0	5 000
Önkormányzat tárgyévi fejlesztési célú kiadásai	141 000	0	0	141 000

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Szücs Attiláné**, a **Dad Község Önkormányzatának** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- A hivatal alapító okirata, SZMSZ szabályzata határozza meg az egyes szervezeti egységek feladatait.

- A polgármesteri hivatal világos szervezeti struktúrában működik, amelyben egyértelműen meghatározhatók a felelősségi és hatásköri viszonyok.

- A polgármesteri hivatal rendelkezik Tűzvédelmi és Munkavédelmi Szabályzattal.

[Ide írhatja a szöveget]

-A polgármesteri hivatal minden dolgozója rendelkezik munkaköri leírással, melyek frissítéséről rendszeresen gondoskodunk.

-Rendelkezünk ellenőrzési nyomvonallal, amely a költségvetési szerv működési folyamatait rögzíti.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A költségvetési szerv vezetője köteles kockázatelemzési rendszert működtetni.

Ennek érdekében elkészült a kockázatkezelési szabályzat, amelyben rögzítettük, hogy

-meg kell állapítani a polgármesteri hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat,

-meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételük módját,

-a szervezet működésében rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert kell alkalmazni.

A költségvetési szerv minden dolgozója rendelkezik világos, aktualizált munkaköri leírással. A belső ellenőrzés minden évben megtörténik.

Kontrolltevékenységek:

A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

- A költségvetési szerv belső ellenőrt foglalkoztat, akinek tevékenységét a polgármesteri hivatal SZMSZ-e rögzíti, a belső ellenőr számviteli, vagyoni- és törvényességi szempontból egyaránt vizsgálja a hivatal tevékenységét, az esetleges szabálytalan eljárásokra és azok korrigálására felhívja a figyelmet.

-A belső szabályzatokban, elsősorban az SZMSZ-ben rendelkezik az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokról,

-Az információkhoz való hozzáférés jogosultsági szintek figyelembevételével rendezett, a teljesen nyilvános információk a település honlapján megtalálhatók. A bizalmas információkhoz csak a témában illetékes és jogosult vezetők, munkatársak férnek hozzá.

Információs és kommunikációs rendszer:

-költségvetési szerv vezetője olyan rendszert működtet, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez,

-A költségvetési szerv vezetője havi rendszerességgel vezetői értekezleten tájékoztatja a munkatársakat az elmúlt időszak intézkedéseiről és a várható feladatokról.

[Ide írhatja a szöveget]

-Vezetői utasítások keretében folyamatosan információt kapnak a dolgozók a belső levelezési listán a legaktuálisabb feladatokról.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A költségvetési szerv vezetője (jegyző) köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A hivatalban belső ellenőrzési rendszer működik, az ellenőr évente rendszeresen beszámol a gazdálkodás és könyvvezetés törvényességéről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Dad,2021.május 31.



Szűcs Attiláné
Szűcs Attiláné
polgármester

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Mánomiczné Takács Erzsébet**, a **Dadi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020 évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- A hivatal alapító okirata, SZMSZ szabályzata határozza meg az egyes szervezeti egységek feladatait.

- A hivatal világos szervezeti struktúrában működik, amelyben egyértelműen meghatározhatók a felelősségi és hatásköri viszonyok.

- A hivatal rendelkezik Tűzvédelmi és Munkavédelmi Szabályzattal.

[Ide írhatja a szöveget]

-A hivatal minden dolgozója rendelkezik munkaköri leírással, melyek frissítéséről rendszeresen gondoskodunk.

-Rendelkezünk ellenőrzési nyomvonallal, amely a költségvetési szerv működési folyamatait rögzíti.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A költségvetési szerv vezetője köteles kockázatelemzési rendszert működtetni.

Ennek érdekében elkészült a kockázatkezelési szabályzat, amelyben rögzítettük, hogy

-meg kell állapítani a hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat,

-meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételük módját,

-a szervezet működésében rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert kell alkalmazni.

A költségvetési szerv minden dolgozója rendelkezik világos, aktualizált munkaköri leírással. A belső ellenőrzés minden évben megtörténik.

Kontrolltevékenységek:

A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

- A költségvetési szerv belső ellenőrt foglalkoztat, akinek tevékenységét a hivatal SZMSZ-e rögzíti, a belső ellenőr számviteli, vagyonvédelmi és törvényességi szempontból egyaránt vizsgálja a hivatal tevékenységét, az esetleges szabálytalan eljárásokra és azok korrigálására felhívja a figyelmet.

-A belső szabályzatokban, elsősorban az SZMSZ-ben rendelkezik az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokról,

-Az információkhoz való hozzáférés jogosultsági szintek figyelembevételével rendezett, a teljesen nyilvános információk a település honlapján megtalálhatók. A bizalmas információkhoz csak a témában illetékes és jogosult vezetők, munkatársak férnek hozzá.

Információs és kommunikációs rendszer:

-költségvetési szerv vezetője olyan rendszert működtet, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez,

-A költségvetési szerv vezetője havi rendszerességgel vezetői értekezleten tájékoztatja a munkatársakat az elmúlt időszak intézkedéseiről és a várható feladatokról.

[Ide írhatja a szöveget]

-Vezetői utasítások keretében folyamatosan információt kapnak a dolgozók a belső levelezési listán a legaktuálisabb feladatokról.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A költségvetési szerv vezetője (jegyző) köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A hivatalban belső ellenőrzési rendszer működik, az ellenőr évente rendszeresen beszámol a gazdálkodás és könyvvezetés törvényességéről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Dad,2021. május 31.



Mánomiesné Takács Erzsébet
Mánomiesné Takács Erzsébet
jegyző

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Kulhanekné Borodenkó Szilvia** a **Dadi Nefejejs Óvoda és Mini Bölcsőde** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírásoknak célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- A hivatal alapító okirata, SZMSZ szabályzata határozza meg az egyes szervezeti egységek feladatait.
- A polgármesteri hivatal világos szervezeti struktúrában működik, amelyben egyértelműen meghatározhatók a felelősségi és hatásköri viszonyok.
- A polgármesteri hivatal rendelkezik Tűzvédelmi és Munkavédelmi Szabályzattal.

-A polgármesteri hivatal minden dolgozója rendelkezik munkaköri leírással, melyek frissítéséről rendszeresen gondoskodunk.

-Rendelkezünk ellenőrzési nyomvonalal, amely a költségvetési szerv működési folyamatait rögzíti.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A költségvetési szerv vezetője köteles kockázatelemzési rendszert működtetni.

Ennek érdekében elkészült a kockázatkezelési szabályzat, amelyben rögzítettük, hogy

-meg kell állapítani a polgármesteri hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat,

-meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételük módját,

-a szervezet működésében rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert kell alkalmazni.

A költségvetési szerv minden dolgozója rendelkezik világos, aktualizált munkaköri leírással. A belső ellenőrzés minden évben megtörténik.

Kontrolltevékenységek:

A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

- A költségvetési szerv belső ellenőrt foglalkoztat, akinek tevékenységét a polgármesteri hivatal SZMSZ-e rögzíti, a belső ellenőr számviteli, vagyonvédelmi és törvényességi szempontból egyaránt vizsgálja a hivatal tevékenységét, az esetleges szabálytalan eljárásokra és azok korrigálására felhívja a figyelmet.

-A belső szabályzatokban, elsősorban az SZMSZ-ben rendelkezik az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokról,

-Az információkhoz való hozzáférés jogosultsági szintek figyelembevételével rendezett, a teljesen nyilvános információk a település honlapján megtalálhatók. A bizalmas információkhoz csak a témában illetékes és jogosult vezetők, munkatársak férnek hozzá.

Információs és kommunikációs rendszer:

-költségvetési szerv vezetője olyan rendszert működtet, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez,

-A költségvetési szerv vezetője havi rendszerességgel vezetői értekezleten tájékoztatja a munkatársakat az elmúlt időszak intézkedéseiről és a várható feladatokról.

-Vezetői utasítások keretében folyamatosan információt kapnak a dolgozók a belső levelezési listán a legaktuálisabb feladatokról.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A költségvetési szerv vezetője (jegyző) köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A hivatalban belső ellenőrzési rendszer működik, az ellenőr évente rendszeresen beszámol a gazdálkodás és könyvvezetés törvényességéről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Dad,2021.május 31.

Kulhanek Borodenkó Szilvia
Kulhanekné Borodenkó Szilvia
óvodavezető

