

Dad Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Dad község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 35.§ (1) bekezdése alapján és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-a, illetve azon végrehajtására vonatkozó rendelkezésekre figyelemmel a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Dad község Önkormányzat Képviselőtestülete Dad község Önkormányzat, a Dadi Közös Önkormányzati Hivatal és a Dadi Nefejejs Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi együttes költségvetését

- a) 420 676 187 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 539 431 606 Ft költségvetési kiadással,
- c) 118 755 419 Ft költségvetési hiány tervezése mellett állapítja meg,
- d) azzal, hogy a hiány finanszírozása 118 755 000 Ft előző évek maradványának igénybevitelén keresztül valósul meg.”

2.§ A Rendelet 1.,2., 3. melléklet helyébe az 1.,2.,3. melléklet lép.

3.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


Szücs Attiláné
polgármester


Mánomicsné Takács Erzsébet
jegyző



ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN 2021. ÉV.

Bevételek jogcímei	Önkormányzat	Önkormányzat módosított 06.29.	Dadi Község Önkormányzati Hivatal	Dadi Község Önkormányzati Hivatal módosított 06.29.	Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde módosított 06.29.	Bevételek összesen	Bevételek összesen módosított 06.29.	Változás
Önkormányzati működési támogatásai	119 701 893	120 074 528					119 701 893	120 074 528	1 172 843
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 732 843	33 328 558					29 732 843	33 328 558	3 595 713
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	0
Közhatalmi bevételek	17 200 000	30 400 000					17 200 000	30 400 000	13 200 000
Működési bevételek	11 110 046	12 969 481					11 110 046	12 969 481	1 859 435
Egyéb működési bevételek	1 100 000	1 100 000	25 000	6 000	1 685 989	2 130 388	2 811 989	3 236 388	424 399
Árverési bevételek	234 766 759	338 549 160	53 741 114	57 635 870	52 470 148	57 692 638	340 978 021	447 877 689	106 899 668
ebből működési célú árverési bevételek	8 655 963	5 233 791	53 584 546	57 325 970	52 070 812	51 293 303	114 281 321	114 253 034	-38 287
Alamháztartáson belüli megelőlegezések	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ínyenből származó támogatások	3 653 963	5 633 791	53 584 546	57 325 970	52 070 812	51 293 303	109 281 321	114 253 034	4 961 713
ebből felhalmozási célú árverési bevételek	226 110 796	332 975 479	176 568	309 900	389 336	398 338	226 568 700	333 824 855	106 937 955
Felhalmozási célú támogatások	0	34 160 000					0	34 160 000	34 160 000
Felhalmozási célú árverési bevételek	0	80 000 000					0	80 000 000	80 000 000
Éven túli értékpapír kiadások	100 000 000	100 000 000					100 000 000	100 000 000	0
Előző évi maradvány igénybevétele	126 110 796	118 755 479	176 568	309 900	389 336	398 338	126 696 700	119 464 655	-7 222 045
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	418 811 331	542 219 743	53 767 114	57 641 872	54 156 137	53 823 027	526 534 962	655 684 640	127 150 658
Nyújtott támogatás miatti korrekció	-105 635 358	-114 253 034					-105 635 358	-114 253 034	-8 617 676
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	312 975 973	427 966 709	53 767 114	57 641 872	54 156 137	53 823 027	420 899 224	539 431 606	118 532 382

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN 2021. ÉV.

Kiadás jogcímei	Önkormányzat	Önkormányzat módosított 06.29.	Dadi Község Önkormányzati Hivatal	Dadi Község Önkormányzati Hivatal módosított 06.29.	Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde módosított 06.29.	Kiadások összesen	Kiadások összesen módosított 06.29.	Változás
Működési kiadások	95 067 755	91 598 855	47 274 381	47 185 341	54 156 137	53 259 359	196 518 873	192 043 555	-4 475 318
Személyi juttatások	34 842 267	35 295 932	36 064 381	36 485 241	38 690 118	37 897 157	109 596 766	110 338 330	741 564
Munkaadókat terhelő járulékok	5 408 198	5 693 831	4 928 800	5 613 326	6 073 019	6 355 202	16 350 019	17 632 359	1 282 342
Dologi kiadások	26 479 691	28 848 000	4 455 400	5 088 774	9 453 000	9 337 000	40 388 061	43 269 774	2 881 713
Egyéb működési célú kiadások	28 357 826	20 603 062	1 826 400				30 184 029	20 803 092	-9 380 937
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 449 000	2 449 000					2 449 000	2 449 000	0
Működési célú támogatások	22 908 629	13 566 025					22 908 629	13 566 025	-9 342 604
Alamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	3 000 000	4 780 007					3 000 000	4 780 007	1 780 007
Felhalmozási kiadások összesen	217 838 218	336 467 882	6 482 133	10 456 521	0	563 668	224 380 351	347 388 051	123 007 700
ebből beruházás	215 602 218	293 605 368	571 500	1 057 764	0	563 668	216 173 718	295 226 800	79 053 082
ebből felújítás	2 286 000	42 862 514	5 920 633	9 398 757			8 206 633	51 866 807	43 763 174
ebből egyéb felhalmozási kiadások	0	171 444	0	0	0	0	0	171 444	171 444
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből értékpapír vásárlásaira szolgáló	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alföldi ematart bevételek pótlására szolgáló									
céltartalék									
alföldi ematart bevételek pótlására szolgáló									
céltartalék									
alföldi ematart bevételek pótlására szolgáló									
céltartalék									
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	312 975 973	427 966 707	53 767 114	57 641 872	54 156 137	53 823 027	420 899 224	539 431 606	118 532 382
Finanszírozási célú kiadások	105 635 000	114 253 034					105 635 000	114 253 034	8 618 034
Ínyenből származó támogatások	105 635 000	114 253 034					105 635 000	114 253 034	8 618 034
Működési célú kiadások	0	0					0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	105 635 000	114 253 034					105 635 000	114 253 034	8 618 034
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 635 000	114 253 034	0	0	0	0	105 635 000	114 253 034	8 618 034
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	418 811 973	542 219 741	53 767 114	57 641 872	54 156 137	53 823 027	526 534 224	653 684 640	127 150 416
Nyújtott támogatás miatti korrekció	-105 635 000	-114 253 034					-105 635 000	-114 253 034	-8 618 034
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	312 975 973	427 966 707	53 767 114	57 641 872	54 156 137	53 823 027	420 899 224	539 431 606	118 532 382

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2021.

Költségvetési tétel	e Ft.	módosított e Ft.
Működési többlet	5 315	9 763
Felhalmozás többlet	0	0
Költségvetési hiány	e Ft.	e Ft.
Működési hiány	-	-
Felhalmozás hiány	131 990	-127 519
Hiány összesen:	-126 675	-118 755

HIÁNY FINANSZIROZÁSA 2020.

Költségvetési hiány Belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	e Ft.	e Ft.
Előző évek átmaradt maradványának, pénzügyi maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-
Költségvetési hiány Belső finanszírozását meghaladó összegeknek külső finanszírozására szolgáló bevételek	-	-
Erőforrások értékesítésének bevétele	-	-
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	0
2. Felhalmozás célú hitelek felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	126 675	118 755

ÖNKORMÁNYZAT Dad bevételei	2021. évi bevételi előirányzat módosítása							Összesen módosított előirányzat 06.29.	Változás
	Kötelező feladatok eredeti e.i.	Kötelező feladatok mód. ei.	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok mód. ei.	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok mód. ei.	Összesen		
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	183 844 572	203 670 563	0	0	0	0	183 844 572	203 670 563	19 825 991
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 045 570	63 249 575					63 045 570	63 249 575	204 005
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	34 726 430	36 071 980					34 726 430	36 071 980	1 345 550
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 659 683	18 859 273					19 659 683	18 859 273	-800 410
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 289 828					2 270 000	2 289 828	19 828
Elszámolásból származó bevételek	0	403 870					0	403 870	403 870
Önkormányzatok működési támogatásai	119 701 683	120 874 526	0	0	0	0	119 701 683	120 874 526	1 172 843
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 732 843	33 326 556					29 732 843	33 326 556	3 593 713
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 434 526	154 201 082	0	0	0	0	149 434 526	154 201 082	4 766 556
Felhalmozási célú támogatások	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	15 000 000	28 000 000					15 000 000	28 000 000	13 000 000
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	1 800 000	2 000 000					1 800 000	2 000 000	200 000
Gépjárműadók	0	0					0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj, pótlékok)	400 000	400 000					400 000	400 000	0
Közhatalmi bevételek	17 200 000	30 400 000	0	0	0	0	17 200 000	30 400 000	13 200 000
Szolgáltatási díjak	0	0					0	0	0
Tulajdonosi bevételek bérbeadás	5 380 000	4 300 000					5 380 000	4 300 000	-1 080 000
Ellátási díjak	2 165 000	1 800 000					2 165 000	1 800 000	-365 000
Kiszámlázott ÁFA	2 075 046	1 783 446					2 075 046	1 783 446	-291 600
ÁFA visszatérítés	0	3 636 035					0	3 636 035	3 636 035
Kamatbevétel	750 000	750 000					750 000	750 000	0
Egyéb bevétel (jogosítvány, kárterítés)	740 000	700 000					740 000	700 000	-40 000
Működési bevételek	11 110 046	12 969 481	0	0	0	0	11 110 046	12 969 481	1 859 435
Egyéb működési célú bevételek	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Átvett pénzeszközök	234 766 759	338 549 180	0	0	0	0	234 766 759	338 549 180	103 782 421
Even tül értékpapír kibocsátás	100 000 000	100 000 000					100 000 000	100 000 000	0
Előző évi maradvány igénybevétele	126 110 796	118 755 419					126 110 796	118 755 419	-7 355 377
Egyéb felhalmozási célú támogatás	5 000 000	34 160 000					5 000 000	34 160 000	29 160 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	80 000 000					0	80 000 000	80 000 000
Irányító szervei támogatás	3 655 963	5 633 761					3 655 963	5 633 761	1 977 798
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	418 611 331	542 219 743	0	0	0	0	418 611 331	542 219 743	123 608 412
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-105 635 358	-114 253 034	0	0	0	0	-105 635 358	-114 253 034	-8 617 676
Korrekciók összesen:	-105 635 358	-114 253 034	0	0	0	0	-105 635 358	-114 253 034	-8 617 676
Önkormányzat bevétel összesen:	312 975 973	427 966 709	0	0	0	0	312 975 973	427 966 709	114 990 736

Dadi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	2021. évi bevételi előirányzat módosítása							Összesen módosított előirányzat 06.29.	Változás
	Kötelező feladatok eredeti e.i.	Kötelező feladatok mód. ei.	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok mód. ei.	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok mód. ei.	Összesen		
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	26 000	6 000	0	0	0	0	26 000	6 000	-20 000
Önkormányzatok működési támogatásai								0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0	0
Jövedelemadók								0	0
Termékek és szolgáltatások adói								0	0
Közhatalmi bevételek								0	0
Szolgáltatási díjak	20 000	0					20 000	0	-20 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
Egyéb működési bevételek	6 000	6 000					6 000	6 000	0
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Átvett pénzeszközök	53 741 114	57 635 870	0	0	0	0	53 741 114	57 635 870	3 894 756
Működési célú átvett pénzeszközök								0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	176 568	309 900					176 568	309 900	133 332
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele								0	0
Irányító szervei támogatás	53 564 546	57 325 970					53 564 546	57 325 970	3 761 424
Közös Hivatal költségvetési bevételei összesen:	53 767 114	57 641 870	0	0	0	0	53 767 114	57 641 870	3 874 756

Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei	2021. évi bevételi előirányzat módosítása							Összesen módosított előirányzat 06.29.	Változás
	Kötelező feladatok eredeti e.i.	Kötelező feladatok mód. ei.	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok mód. ei.	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok mód. ei.	Összesen		
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	1 685 989	2 130 388	0	0	0	0	1 685 989	2 130 388	444 399
Önkormányzatok működési támogatásai								0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0	0
Jövedelemadók								0	0
Termékek és szolgáltatások adói								0	0
Közhatalmi bevételek								0	0
Ellátási díjak	409 440	444 400					409 440	444 400	34 960
Kiszámlázott általános forgalmi adó	110 549	119 988					110 549	119 988	9 439
Áfa vissza	1 166 000	1 566 000					1 166 000	1 566 000	400 000
Egyéb működési bevételek	1 685 989	2 130 388					1 685 989	2 130 388	444 399
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Átvett pénzeszközök	52 470 148	51 692 639	0	0	0	0	52 470 148	51 692 639	-777 509
Működési célú átvett pénzeszközök								0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	399 336	399 336					399 336	399 336	0
Irányító szervei támogatás	52 070 812	51 293 303					52 070 812	51 293 303	-777 509
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	54 156 137	53 823 027	0	0	0	0	54 156 137	53 823 027	-333 110

Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen	420 899 224	539 431 606	0	0	0	0	420 899 224	539 431 606	118 532 382
---	--------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

2021. évi kiadási előirányzat módosítása									
ÖNKORMÁNYZAT DAD kiadásai	Kötelező feladatok eredeti e.i.	Kötelező feladatok mód. ei.	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok mód. ei.	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok mód. ei.	Összesen	Összesen módosított előirányzat 06.29.	Változás
Működési kiadások előirányzat-csoport	95 087 755	91 598 855	0	0	0	0	95 087 755	91 598 855	-3 488 900
Személyi juttatások	34 842 267	36 285 932					34 842 267	36 285 932	1 443 665
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 408 198	5 663 831					5 408 198	5 663 831	255 633
Dologi kiadások	26 479 661	28 846 000					26 479 661	28 846 000	2 366 339
Egyéb működési célú kiadások	28 357 629	20 803 092			0		28 357 629	20 803 092	-7 554 537
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 449 000	2 449 000					2 449 000	2 449 000	0
Működési célú támogatások	22 908 629	13 566 025					22 908 629	13 566 025	-9 342 604
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 000 000	4 788 067					3 000 000	4 788 067	1 788 067
Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	217 888 218	336 367 852	0	0	0	0	217 888 218	336 367 852	118 479 634
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	215 602 218	293 605 368			0		215 602 218	293 605 368	78 003 150
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 286 000	42 591 040			0		2 286 000	42 591 040	40 305 040
Egyéb felhalmozási kiadások (támogatás visszafizetés)	0	171 444			0		0	171 444	171 444
I. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bből: évközi többletigények pótlására szolgáló általános tartalék	0	0			0		0	0	0
célartalék	0	0			0		0	0	0
bből elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék	0	0	0	0	0		0	0	0
célartalék	0	0			0		0	0	0
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	312 975 973	427 966 707	0	0	0	0	312 975 973	427 966 707	114 990 734
finanszírozási kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
finanszírozási célú támogatások folyósítása	105 635 000	114 253 034			0		105 635 000	114 253 034	8 618 034
működési célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0	0		0	0	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése	0	0	0	0	0		0	0	0
elhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0	0		0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi állalkozásnak	0	0	0	0	0		0	0	0
finanszírozási kiadás összesen:	105 635 000	114 253 034	0	0	0	0	105 635 000	114 253 034	8 618 034
tételményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-105 635 000	-114 253 034	0	0	0		-105 635 000	-114 253 034	-8 618 034
Önkormányzati kiadás összesen:	312 975 973	427 966 707	0	0	0	0	312 975 973	427 966 707	114 990 734

Dadi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai	2021. évi kiadási előirányzat módosítása								Változás
	Kötelező feladatok eredeti e.i.	Kötelező feladatok mód. ei.	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok mód. ei.	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok mód. ei.	Összesen	Összesen módosított előirányzat 06.29.	
Működési kiadások előirányzat-csoport	45 448 581	47 185 341	0	0	0	0	45 448 581	47 185 341	1 736 760
Személyi juttatások	36 064 381	36 485 241					36 064 381	36 485 241	420 860
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 928 800	5 613 326					4 928 800	5 613 326	684 526
Dologi kiadások	4 455 400	5 086 774					4 455 400	5 086 774	631 374
Egyéb működési célú kiadások	1 826 400						1 826 400	0	-1 826 400
Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	6 492 133	10 456 531	0	0	0	0	6 492 133	10 456 531	3 964 398
Beruházási kiadások (AFA-val)	571 500	1 057 764					571 500	1 057 764	486 264
Felújítási kiadások (AFA-val)	5 920 633	9 398 767					5 920 633	9 398 767	3 478 134
Egyéb felhalmozási kiadások	0						0	0	0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	53 767 114	57 641 872	0	0	0	0	53 767 114	57 641 872	3 874 758

Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásai	2021. évi kiadási előirányzat módosítása								Változás
	Kötelező feladatok eredeti e.i.	Kötelező feladatok mód. ei.	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok mód. ei.	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok mód. ei.	Összesen	Összesen módosított előirányzat 06.29.	
Működési kiadások előirányzat-csoport	54 156 137	53 259 359	0	0	0	0	54 156 137	53 259 359	-896 778
Személyi juttatások	38 690 118	37 567 157					38 690 118	37 567 157	-1 122 961
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 013 019	6 355 202					6 013 019	6 355 202	342 183
Dologi kiadások	9 453 000	9 337 000					9 453 000	9 337 000	-116 000
Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	0						0	0	0
Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	563 668	0	0	0	0	0	563 668	563 668
Beruházási kiadások (AFA-val)	0	563 668					0	563 668	563 668
Felújítási kiadások (AFA-val)	0						0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások									
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	54 156 137	53 823 027	0	0	0	0	54 156 137	53 823 027	-333 110

Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	420 899 224	539 431 606	0	0	0	0	420 899 224	539 431 606	118 532 382
--	--------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------	--------------------