

2. melléklet a 4/2025. (XI. 03.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a

Dág Község Önkormányzat

a kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásáról

Dági Közös Önkormányzati Hivatal			Dági Óvoda-Bölcsőde							
	Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	K1	Személyi juttatások	51 015 000	51 015 000	-	-	71 240 910	71 240 910	-	-
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 218 676	7 218 676	-	-	9 516 568	9 516 568	-	-
3.	K3	Dologi kiadások	10 016 463	10 016 463	-	-	6 472 150	6 472 150	-	-
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	K6	Beruházások	2 286 000	2 286 000	-	-	1 270 000	1 270 000	-	-
7.	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	68 250 139	68 250 139	-	-	87 229 628	87 229 628	-	-
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	2 286 000	2 286 000	-	-	1 270 000	1 270 000	-	-
11.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	70 536 139	70 536 139	-	-	88 499 628	88 499 628	-	-
13.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	70 536 139	70 536 139	-	-	88 499 628	88 499 628	-	-
14.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 432 690	5 432 690	-	-	-	-	-	-
15.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	B4	Működési bevételek	5 100	5 100	-	-	150	150	-	-
18.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
21.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	5 437 790	5 437 790	-	-	150	150	-	-
22.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	B8	Finanszírozási bevételek	65 098 349	65 098 349	-	-	88 499 478	88 499 478	-	-
24.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	70 536 139	70 536 139	-	-	88 499 628	88 499 628	-	-
25.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	5 715 018	5 715 018	-	-	192 735	192 735	-	-

a kieme

Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás		Dág Község Önkormányzat				Összesített önkormányzati költségvetés				
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	
Rovat- rend	A	B	K	L	M	N	O	P	Q	R
K1	Személyi juttatások		45 411 313	45 411 313	-	-	167 667 223	167 667 223	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 350 747	6 350 747	-	-	23 085 991	23 085 991	-	-
K3	Dologi kiadások		84 155 289	84 155 289	-	-	100 643 902	100 643 902	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		273 000	273 000	-	-	273 000	273 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások		30 933 607	19 733 607	11 200 000	-	30 933 607	19 733 607	11 200 000	-
K6	Beruházások		1 130 300	1 130 300	-	-	4 686 300	4 686 300	-	-
K7	Felújítások		69 343 200	69 343 200	-	-	69 343 200	69 343 200	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		167 123 956	155 923 956	11 200 000	-	322 603 723	311 403 723	11 200 000	-
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		70 473 500	70 473 500	-	-	74 029 500	74 029 500	-	-
K9	Finanszírozási kiadások		159 942 614	159 942 614	-	-	159 942 614	159 942 614	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):		397 540 070	386 340 070	11 200 000	-	556 575 837	545 375 837	11 200 000	-
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)		244 412 056	233 212 056	11 200 000	-	403 447 823	392 247 823	11 200 000	-
								-	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		220 110 399	220 110 399	-	-	225 543 089	225 543 089	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		69 268 200	69 268 200	-	-	69 268 200	69 268 200	-	-
B3	Közhatalmi bevételek		20 720 000	20 720 000	-	-	20 720 000	20 720 000	-	-
B4	Működési bevételek		34 075 500	34 075 500	-	-	34 080 750	34 080 750	-	-
B5	Felhalmozási bevételek		280 000	280 000	-	-	280 000	280 000	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		274 905 899	274 905 899	-	-	280 343 839	280 343 839	-	-
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		69 548 200	69 548 200	-	-	69 548 200	69 548 200	-	-
B8	Finanszírozási bevételek		53 085 971	53 085 971	-	-	206 683 798	206 683 798	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):		397 540 070	397 540 070	-	-	556 575 837	556 575 837	-	-
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)		397 540 070	397 540 070	-	-	403 447 823	403 447 823	-	-