

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

KIMUTATÁS

I.

Dág Község Önkormányzat

2025. évi összesített költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2024. évi teljesítési adatokkal

adatok forintban

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év	
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 367 113	214 921 493	225 543 089
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 999 999	0	69 268 200
3.	B3	Közhatalmi bevételek	20 960 420	20 720 000	20 720 000
4.	B4	Működési bevételek	29 827 075	33 055 750	34 080 750
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	100 000	280 000
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	370 000	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.					
9.	B8	Finanszírozási bevételek	188 095 635	203 597 827	206 683 798
10.	- ebből központi irányítószer- vői támogatás		130 513 552	153 128 014	153 128 014
11.	- ebből egyéb finanszírozási bevételek		57 582 083	50 469 813	53 555 784
12.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		250 524 608	268 697 243	280 343 839
13.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		5 999 999	100 000	69 548 200
14.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :		256 524 607	268 797 243	349 892 039
15.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	444 620 242	472 395 070	556 575 837
16.	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)		314 106 690	319 267 056	403 447 823

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év	
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
H	I	J	K	N
K1	Személyi juttatások	139 464 266	167 306 910	167 667 223
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 397 216	23 070 000	23 085 991
K3	Dologi kiadások	69 059 451	94 970 096	100 643 902
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	137 000	273 000	273 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 989 675	15 161 150	30 933 607
K6	Beruházások	6 230 381	4 686 300	4 686 300
K7	Felújítások	2 581 116	6 985 000	69 343 200
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	137 205 353	159 942 614	159 942 614
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		130 513 552	153 128 014	153 128 014
- ebből egyéb finanszírozási kiadás		6 691 801	6 814 600	6 814 600
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		245 047 608	300 781 156	322 603 723
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		8 811 497	11 671 300	74 029 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :		253 859 105	312 452 456	396 633 223
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	391 064 458	472 395 070	556 575 837
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)		260 550 906	319 267 056	403 447 823

KIMUTATÁS

II.

Dáigi Közös Önkormányzati Hivatal

2025. évi intézményi költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2024. évi teljesítési adatokkal

adatok forintban

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év	
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
	A	B	C	D	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 940 405	5 432 690	5 432 690
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	B4	Működési bevételek	1 024	5 100	5 100
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.					
9.	B8	Finanszírozási bevételek	62 982 522	65 098 349	65 098 349
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	61 509 584	64 821 121	64 821 121
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	1 472 938	277 228	277 228
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	3 941 429	5 437 790	5 437 790
13.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0
14.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	3 941 429	5 437 790	5 437 790
15.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	66 923 951	70 536 139	70 536 139
16.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	5 414 367	5 715 018	5 715 018

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év	
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
H	I	J	K	N
K1	Személyi juttatások	50 374 104	51 015 000	51 015 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 782 927	7 218 676	7 218 676
K3	Dologi kiadások	9 489 692	10 016 463	10 016 463
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	0	2 286 000	2 286 000
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	66 646 723	68 250 139	68 250 139
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0	2 286 000	2 286 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	66 646 723	70 536 139	70 536 139
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	66 646 723	70 536 139	70 536 139
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	66 646 723	70 536 139	70 536 139

KIMUTATÁS

III.

Dágyi Óvoda-Bölcsőde

2025. évi intézményi költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2024. évi teljesítési adatokkal

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év	
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
			C	D	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	B4	Működési bevételek	1	150	150
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.					
9.	B8	Finanszírozási bevételek	69 126 362	88 499 478	88 499 478
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	69 003 968	88 306 893	88 306 893
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	122 394	192 585	192 585
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1	150	150
13.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0
14.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	1	150	150
15.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	69 126 363	88 499 628	88 499 628
16.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	122 395	192 735	192 735

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év	
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
		J	K	N
K1	Személyi juttatások	56 661 386	71 240 910	71 240 910
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 154 328	9 516 568	9 516 568
K3	Dologi kiadások	4 041 430	6 472 150	6 472 150
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	76 634	1 270 000	1 270 000
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	68 857 144	87 229 628	87 229 628
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	76 634	1 270 000	1 270 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	68 933 778	88 499 628	88 499 628
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	68 933 778	88 499 628	88 499 628
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	68 933 778	88 499 628	88 499 628

KIMUTATÁS

Dág Község Önkormányzat

2025. évi intézményi költségvetési adatainak tárgyévi változásairól összehasonlítható módon a 2024. évi teljesítési adatokkal

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év	
			teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
			A	B	C
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 426 708	209 488 803	220 110 399
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 999 999	0	69 268 200
3.	B3	Közhatalmi bevételek	20 960 420	20 720 000	20 720 000
4.	B4	Működési bevételek	29 826 050	33 050 500	34 075 500
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	100 000	280 000
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	370 000	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.					
9.	B8	Finanszírozási bevételek	55 986 751	50 000 000	53 085 971
10.		- ebből központi irányítószer-vi támogatás	0	0	0
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevé-tel	55 986 751	50 000 000	53 085 971
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	246 583 178	263 259 303	274 905 899
13.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	5 999 999	100 000	69 548 200
14.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	252 583 177	263 359 303	344 454 099
15.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	308 569 928	313 359 303	397 540 070
16.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	308 569 928	313 359 303	397 540 070

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	2024. év	2025. év	
		teljesítési adatai	eredeti előirányzatok	hatályos módosított előirányzatok
		H	I	J
K1	Személyi juttatások	32 428 776	45 051 000	45 411 313
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 459 961	6 334 756	6 350 747
K3	Dologi kiadások	55 528 329	78 481 483	84 155 289
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	137 000	273 000	273 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 989 675	15 161 150	30 933 607
K6	Beruházások	6 153 747	1 130 300	1 130 300
K7	Felújítások	2 581 116	6 985 000	69 343 200
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	137 205 353	159 942 614	159 942 614
	- ebből központi irányítószer-vi támogatás folyósítása	130 513 552	153 128 014	153 128 014
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	6 691 801	6 814 600	6 814 600
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	109 543 741	145 301 389	167 123 956
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	8 734 863	8 115 300	70 473 500
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	118 278 604	153 416 689	237 597 456
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	255 483 957	313 359 303	397 540 070
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	124 970 405	160 231 289	244 412 056