

**KIMUTATÁS**  
**DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
 bevételi- és kiadási előirányzatairól és teljesítési adatairól kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti megbontásáról

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Összesített önkormányzati költségvetés												
		Eredeti előirányzat	ebből:			Módosított előirányzat	ebből:			Teljesítés	ebből:			
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat	
														C
1.	K1	Személyi juttatások	91 870 182	91 870 182	-	-	90 718 492	90 718 492	-	-	90 310 942	90 310 942	-	-
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 486 568	14 486 568	-	-	13 908 397	13 908 397	-	-	13 908 397	13 908 397	-	-
3.	K3	Dologi kiadások	45 625 978	45 625 978	-	-	38 043 399	38 043 399	-	-	38 043 399	38 043 399	-	-
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	291 000	291 000	-	-	124 000	124 000	-	-	124 000	124 000	-	-
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 604 727	13 604 727	-	-	86 284 391	86 284 391	-	-	7 619 687	7 619 687	-	-
6.	K6	Beruházások	7 594 600	7 594 600	-	-	15 477 058	15 477 058	-	-	15 477 058	15 477 058	-	-
7.	K7	Felújítások	42 137 076	42 137 076	-	-	18 778 810	18 778 810	-	-	18 778 810	18 778 810	-	-
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	185 878 455	185 878 455	-	-	229 078 679	229 078 679	-	-	150 006 425	150 006 425	-	-
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	49 731 676	49 731 676	-	-	34 255 868	34 255 868	-	-	34 255 868	34 255 868	-	-
11.		Kötségvetési kiadások (K1-K8)	215 610 131	215 610 131	-	-	263 334 547	263 334 547	-	-	184 262 293	184 262 293	-	-
12.	K9	Finanszírozási kiadások	94 829 762	94 829 762	-	-	90 849 982	90 849 982	-	-	90 849 982	90 849 982	-	-
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	310 439 893	310 439 893	-	-	354 184 529	354 184 529	-	-	275 112 275	275 112 275	-	-
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	220 139 271	220 139 271	-	-	271 121 563	271 121 563	-	-	192 049 309	192 049 309	-	-
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 623 229	125 623 229	-	-	137 334 354	137 334 354	-	-	137 334 354	137 334 354	-	-
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	28 412 935	28 412 935	-	-	28 412 935	28 412 935	-	-
17.	B3	Közhatalmi bevételek	10 200 000	10 200 000	-	-	18 749 883	18 749 883	-	-	18 749 883	18 749 883	-	-
18.	B4	Működési bevételek	17 487 875	17 487 875	-	-	11 427 475	11 427 475	-	-	11 427 475	11 427 475	-	-
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	45 000	45 000	-	-	45 000	45 000	-	-
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	636 648	636 648	-	-	636 648	636 648	-	-
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	153 311 104	-	-	-	168 148 360	-	-	-	168 148 360	-	-	-
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	28 457 935	28 457 935	-	-	28 457 935	28 457 935	-	-
24.		Kötségvetési bevételek (B1-B7)	153 311 104	153 311 104	-	-	196 606 295	196 606 295	-	-	196 606 295	196 606 295	-	-
25.	B8	Finanszírozási bevételek	157 128 789	157 128 789	-	-	157 578 234	157 578 234	-	-	157 578 234	157 578 234	-	-
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	310 439 893	310 439 893	-	-	354 184 529	354 184 529	-	-	354 184 529	354 184 529	-	-
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	220 139 271	220 139 271	-	-	271 121 563	271 121 563	-	-	271 121 563	271 121 563	-	-

Rovat- rend		Előirányzatscsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás		DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA											
				intézményi költségvetése											
				ebből:				ebből:						ebből:	
				Eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat	Módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat	Teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	C	D	E	F	C	D	E	F		
1.	K1	Személyi juttatások	26 124 856	26 124 856			25 182 401	25 182 401			25 182 401	25 182 401			
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 221 031	4 221 031			3 835 044	3 835 044			3 835 044	3 835 044			
3.	K3	Dologi kiadások	34 105 907	34 105 907			28 705 485	28 705 485			28 705 485	28 705 485			
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	291 000	291 000			124 000	124 000			124 000	124 000			
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 604 727	13 604 727			86 284 391	86 284 391			7 619 687	7 619 687			
6.	K6	Beruházások	3 530 600	3 530 600			13 842 478	13 842 478			13 842 478	13 842 478			
7.	K7	Felújítások	37 565 076	37 565 076			18 463 600	18 463 600			18 463 600	18 463 600			
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-			
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	78 347 521	78 347 521			144 131 321	144 131 321			65 466 617	65 466 617			
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	41 095 676	41 095 676			32 306 078	32 306 078			32 306 078	32 306 078			
11.		Kötségvetési kiadások (K1-K8)	119 443 197	119 443 197			176 437 399	176 437 399			97 772 695	97 772 695			
12.	K9	Finanszírozási kiadások	94 829 762	94 829 762			90 849 982	90 849 982			90 849 982	90 849 982			
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	214 272 959	214 272 959			267 287 381	267 287 381			188 622 677	188 622 677			
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	123 972 337	123 972 337			184 224 415	184 224 415			105 559 711	105 559 711			
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 623 229	123 623 229			137 334 354	137 334 354			137 334 354	137 334 354			
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			28 412 935	28 412 935			28 412 935	28 412 935			
17.	B3	Közhatalmi bevételek	10 200 000	10 200 000			18 749 883	18 749 883			18 749 883	18 749 883			
18.	B4	Működési bevételek	17 447 775	17 447 775			11 419 487	11 419 487			11 419 487	11 419 487			
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-			45 000	45 000			45 000	45 000			
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			636 648	636 648			636 648	636 648			
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-			
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	151 271 004	151 271 004			168 140 372	168 140 372			168 140 372	168 140 372			
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-			28 457 935	28 457 935			28 457 935	28 457 935			
24.		Kötségvetési bevételek (B1-B7)	151 271 004	151 271 004			196 598 307	196 598 307			196 598 307	196 598 307			
25.	B8	Finanszírozási bevételek	63 001 955	63 001 955			70 689 074	70 689 074			70 689 074	70 689 074			
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	214 272 959	214 272 959			267 287 381	267 287 381			267 287 381	267 287 381			
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	214 272 959	214 272 959			267 287 381	267 287 381			267 287 381	267 287 381			

Rovat- rend		Előirányzatscsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás		DÁGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
				intézményi költségvetése											
				ebből:				ebből:						ebből:	
				Eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat	Módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat	Teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	C	D	E	F	C	D	E	F		
1.	K1	Személyi juttatások	35 301 816	35 301 816			35 931 781	35 931 781			35 729 184	35 729 184			
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 511 467	5 511 467			5 524 474	5 524 474			5 524 474	5 524 474			
3.	K3	Dologi kiadások	8 051 571	8 051 571			6 769 855	6 769 855			6 769 855	6 769 855			
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-			-	-			
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-			-	-			
6.	K6	Beruházások	2 794 000	2 794 000			1 430 780	1 430 780			1 430 780	1 430 780			
7.	K7	Felújítások	4 572 000	4 572 000			-	-			-	-			
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-			
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	48 864 854	48 864 854			48 226 110	48 226 110			48 023 513	48 023 513			
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	7 366 000	7 366 000			1 430 780	1 430 780			1 430 780	1 430 780			
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	56 230 854	56 230 854			49 656 890	49 656 890			49 454 293	49 454 293			
12.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-			-	-			
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	56 230 854	56 230 854			49 656 890	49 656 890			49 454 293	49 454 293			
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	56 230 854	56 230 854			49 656 890	49 656 890			49 454 293	49 454 293			
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	2 000 000			-	-			-	-			
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-			
17.	B3	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-			-	-			
18.	B4	Működési bevételek	30 050	30 050			4 372	4 372			4 372	4 372			
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-			-	-			
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-			
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-			
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 030 050	2 030 050			4 372	4 372			4 372	4 372			
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-			-	-			-	-			
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 030 050	2 030 050			4 372	4 372			4 372	4 372			
25.	B8	Finanszírozási bevételek	54 200 804	54 200 804			49 652 518	49 652 518			49 652 518	49 652 518			
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	56 230 854	56 230 854			49 656 890	49 656 890			49 656 890	49 656 890			
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	5 741 540	5 741 540			3 715 862	3 715 862			3 715 862	3 715 862			

Rovat- rend		Előirányzatsorozat / Kiemelt előirányzat szerinti bontás		DÁGI ÓVODA-BÖLCSŐDE											
				intézményi költségvetése											
				ebből:				ebből:				Teljesítés		ebből:	
				Eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat	Módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat	C	D	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	C	D	E	F	C	D	E	F		
1.	K1	Személyi juttatások	30 443 510	30 443 510			29 604 310	29 604 310			29 399 357	29 399 357			
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 754 070	4 754 070			4 548 879	4 548 879			4 548 879	4 548 879			
3.	K3	Dologi kiadások	3 468 500	3 468 500			2 568 059	2 568 059			2 568 059	2 568 059			
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-			-	-			
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-			-	-			
6.	K6	Beruházások	1 270 000	1 270 000			203 800	203 800			203 800	203 800			
7.	K7	Felújítások	-	-			315 210	315 210			315 210	315 210			
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-			
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	38 666 080	38 666 080			36 721 248	36 721 248			36 516 295	36 516 295			
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	1 270 000	1 270 000			519 010	519 010			519 010	519 010			
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	39 936 080	39 936 080			37 240 258	37 240 258			37 035 305	37 035 305			
12.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-			-	-			
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	39 936 080	39 936 080			37 240 258	37 240 258			37 035 305	37 035 305			
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	39 936 080	39 936 080			37 240 258	37 240 258			37 035 305	37 035 305			
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-			
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-			
17.	B3	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-			-	-			
18.	B4	Működési bevételek	10 050	10 050			3 616	3 616			3 616	3 616			
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-			-	-			
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-			
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-			
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	10 050	10 050			3 616	3 616			3 616	3 616			
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-			-	-			-	-			
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	10 050	10 050			3 616	3 616			3 616	3 616			
25.	B8	Finanszírozási bevételek	39 926 030	39 926 030			37 236 642	37 236 642			37 236 642	37 236 642			
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	39 936 080	39 936 080			37 240 258	37 240 258			37 240 258	37 240 258			
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	124 772	124 772			118 320	118 320			118 320	118 320			