

Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési mérlege

Dág Község Önkormányzata

2018-Tény, 2019 Várható, 2020 Terv adatai

e Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Egyenleg			
Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzat				2018	2019	2020	
Működési bevételek	Működési célú támogatások Áh.-n belülről B1	113931	124207	112570	Működési kiadások	Személyi juttatások K1	21229	23412	24937		
	Közhatalmi bevételek B3	23995	28072	21000		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó K2	3772	4024	4414		
	Működési bevételek B4	18496	19023	18174		Dologi kiadások K3	24618	28634	39390		
	Működési célú átvett pénzeszközök B6			0		Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	625	235	250		
	Működési bevételek összesen	156422	171302	151744		Működési kiadások összesen	66239	75370	84265	90183	95932
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások Áh.n belülről B2	12698	34826	0	Felhalmozási kiadások	Beruházások K6	993	1021	27300		
	Felhalmozási bevételek B5			0		Felújítások K7	67281	36890	35001		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7			0		Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	0	0		
	Felhalmozási bevételek összesen	12698	34826	0		Felhalmozási kiadások összesen	68274	37911	62301	-55576	-3085
Költségvetési bevételek összesen	169120	206128	151744	Költségvetési kiadások összesen	134513	113281	146566	34607	92847	5178	
Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás B8	0	0	0	Finanszírozási kiadások	Irányító szervi támogatás K9	66278	79763	83933		
	Állami megelőlegezés B8	3632	4140	0		Állami megelőlegezés K9	3779	3632	4140		
	Előző évi kgtvetési maradvány B8	101121	69303	82895		Előző évi kgtvetési maradvány K9	0	0	0		
	Finanszírozási bevételek összesen	104753	73443	82895		Finanszírozási kiadások összesen	70057	83395	88073	34696	-9952
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	273873	279571	234639	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	204570	196676	234639	69303	82895	0	

Dági Óvoda-Bölcsőde

2018-Tény, 2019 Várható, 2020 Terv adatai

e Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Egyenleg			
Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzat				2018	2019	2020	
Működési bevételek	Működési célú támogatások Áh.-n belülről B1	0	0	0	Működési kiadások	Személyi juttatások K1	21801	27341	30412		
	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó K2	4436	5131	5475		
	Működési bevételek B4	6	4	10		Dologi kiadások K3	2650	2951	3959		
	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0		Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	0	0	0		
	Működési bevételek összesen	6	4	10		Működési kiadások összesen	28887	35423	39846	-28881	-35419
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások Áh.n belülről B2	0	0	0	Felhalmozási kiadások	Beruházások K6	1382	202	0		
	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0		Felújítások K7	0	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	0	0		
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	1382	202	0	-1382	-202
Költségvetési bevételek összesen	6	4	10	Költségvetési kiadások összesen	30269	35625	39846	-30263	-35621	-39836	
Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás B8	30327	35594	39760	Finanszírozási kiadások	Irányító szervi támogatás K9	0	0	0		
	Állami megelőlegezés B8	0	0	0		Állami megelőlegezés K9	0	0	0		
	Előző évi kgtvetési maradvány B8	39	103	76		Előző évi kgtvetési maradvány K9	0	0	0		
	Finanszírozási bevételek összesen	30366	35697	39836		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	30366	35697
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30372	35701	39846	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30269	35625	39846	103	76	0	

Dági Közös Önkormányzati Hivatal

2018-Tény, 2019 Várható, 2020 Terv adatai

e Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Egyenleg			
Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzat				2018	2019	2020	
Működési bevételek	Működési célú támogatások Áh.-n belülről B1	1332	3598	1450	Működési kiadások	Személyi juttatások K1	25540	34058	33078		
	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó K2	5148	6567	6021		
	Működési bevételek B4	10	4	40		Dologi kiadások K3	5765	6689	6804		
	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0		Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	0	0	0		
	Működési bevételek összesen	1342	3602	1490		Működési kiadások összesen	36453	47314	45903	-35111	-43712
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások Áh.n belülről B2	0	0	0	Felhalmozási kiadások	Beruházások K6	716	18	381		
	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0		Felújítások K7	0	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	0	0		
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	716	18	381	-716	-18
Költségvetési bevételek összesen	1342	3602	1490	Költségvetési kiadások összesen	37169	47332	46284	-35827	-43730	-44794	
Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás B8	35951	44169	44173	Finanszírozási kiadások	Irányító szervi támogatás K9	0	0	0		
	Állami megelőlegezés B8	0	0	0		Állami megelőlegezés K9	0	0	0		
	Előző évi kgtvetési maradvány B8	58	182	621		Előző évi kgtvetési maradvány K9	0	0	0		
	Finanszírozási bevételek összesen	36009	44351	44794		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	36009	44351
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37351	47953	46284	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37169	47332	46284	182	621	0	