

KIMUTATÁS
DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
összesített 2023. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

adatok forintban

Sor-szám	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 469 546	164 444 789	164 444 789	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	B3	Közhatalmi bevételek	20 130 000	18 336 215	18 336 215	100,00%
4.	B4	Működési bevételek	19 651 700	24 846 864	24 721 864	99,50%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 508 462	1 508 462	100,00%
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	165 748 693	171 139 775	171 139 775	100,00%
10.		- ebből központi irányítószeri támogatás	102 772 534	103 426 656	103 426 656	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	62 976 159	67 713 119	67 713 119	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 57 448 777	módosított előirányzat: 62 185 737		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	187 251 246	209 136 330	209 011 330	99,94%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -20 618 777	módosított előirányzat: -42 908 966		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -36 830 000	módosított előirányzat: -19 276 771		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	187 251 246	209 136 330	209 011 330	99,94%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -57 448 777	módosított előirányzat: -62 185 737		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	352 999 939	380 276 105	380 151 105	99,97%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	250 227 405	276 849 449	276 724 449	99,95%

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	109 438 805	110 420 038	108 824 706	98,56%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 151 546	15 543 949	15 543 949	100,00%
K3	Dologi kiadások	65 773 720	59 088 516	59 088 516	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 000	76 000	76 000	100,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 184 952	66 916 793	17 619 502	26,33%
K6	Beruházások	4 191 000	2 318 349	2 318 349	100,00%
K7	Felújítások	32 639 000	16 399 804	16 399 804	100,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	558 618	558 618	
K9	Finanszírozási kiadások	108 299 916	108 954 038	108 954 038	100,00%
	- ebből központi irányítószeri támogatás folyósítása	102 772 534	103 426 656	103 426 656	100,00%
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	5 527 382	5 527 382	5 527 382	100,00%
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	62 185 737			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	207 870 023	252 045 296	201 152 673	79,81%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	7 858 657			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	36 830 000	19 276 771	19 276 771	100,00%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-19 276 771			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	244 700 023	271 322 067	220 429 444	81,24%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-11 418 114			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	352 999 939	380 276 105	329 383 482	86,62%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	250 227 405	276 849 449	225 956 826	81,62%