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

Összesített önkormányzati költségvetés

	Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Eredeti előirányzat	ebből: kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat	Módosított előirányzat	ebből: kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat	Teljesítés	ebből: kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	K1	**Személyi juttatások**	109 438 805	109 438 805	-	-	110 420 038	110 420 038	-	-	108 824 706	108 824 706	-	-
2.	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	15 151 546	15 151 546	-	-	15 543 949	15 543 949	-	-	15 543 949	15 543 949	-	-
3.	K3	**Dologi kiadások**	65 773 720	65 773 720	-	-	59 088 516	59 088 516	-	-	59 088 516	59 088 516	-	-
4.	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	321 000	321 000	-	-	76 000	76 000	-	-	76 000	76 000	-	-
5.	K5	**Egyéb működési célú kiadások**	17 184 952	17 184 952	-	-	66 916 793	66 916 793	-	-	17 619 502	17 619 502	-	-
6.	K6	**Beruházások**	4 191 000	4 191 000	-	-	2 318 349	2 318 349	-	-	2 318 349	2 318 349	-	-
7.	K7	**Felújítások**	32 639 000	32 639 000	-	-	16 399 804	16 399 804	-	-	16 399 804	16 399 804	-	-
8.	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	-	-	-	-	558 618	558 618	-	-	558 618	558 618	-	-
9.		*Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)*	207 870 023	207 870 023	-	-	252 045 296	252 045 296	-	-	201 152 673	201 152 673	-	-
10.		*Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)*	36 830 000	36 830 000	-	-	19 276 771	19 276 771	-	-	19 276 771	19 276 771	-	-
11.		**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	244 700 023	244 700 023	-	-	271 322 067	271 322 067	-	-	220 429 444	220 429 444	-	-
12.	K9	**Finanszírozási kiadások**	108 299 916	108 299 916	-	-	108 954 038	108 954 038	-	-	108 954 038	108 954 038	-	-
13.	K	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** *(K1+…+K9)*:	352 999 939	352 999 939	-	-	380 276 105	380 276 105	-	-	329 383 482	329 383 482	-	-
14.		**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** *(K - K915)*	250 227 405	250 227 405	-	-	276 849 449	276 849 449	-	-	225 956 826	225 956 826	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	147 469 546	147 469 546	-	-	164 444 789	164 444 789	-	-	164 444 789	164 444 789	-	-
16.	B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	B3	**Közhatalmi bevételek**	20 130 000	20 130 000	-	-	18 336 215	18 336 215	-	-	18 336 215	18 336 215	-	-
18.	B4	**Működési bevételek**	19 651 700	19 651 700	-	-	24 846 864	24 846 864	-	-	24 721 864	24 721 864	-	-
19.	B5	**Felhalmozási bevételek**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	-	-	-	-	1 508 462	1 508 462	-	-	1 508 462	1 508 462	-	-
21.	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.		*Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)*	187 251 246	-	-	-	209 136 330	-	-	-	209 011 330	-	-	-
23.		*Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.		**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	187 251 246	187 251 246	-	-	209 136 330	209 136 330	-	-	209 011 330	209 011 330	-	-
25.	B8	**Finanszírozási bevételek**	165 748 693	165 748 693	-	-	171 139 775	171 139 775	-	-	171 139 775	171 139 775	-	-
26.	B	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** *(B1+…+B8)*:	352 999 939	352 999 939	-	-	380 276 105	380 276 105	-	-	380 151 105	380 151 105	-	-
27.		**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** *(B - B816)*	250 227 405	250 227 405	-	-	276 849 449	276 849 449	-	-	276 724 449	276 724 449	-	-

DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

intézményi költségvetése

	Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Eredeti előirányzat	ebből: kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat	Módosított előirányzat	ebből: kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat	Teljesítés	ebből: kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat
	A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1.	K1	Személyi juttatások	**30 596 792**	30 596 792			**31 584 062**	31 584 062			**31 584 062**	31 584 062		
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**4 352 804**	4 352 804			**4 423 910**	4 423 910			**4 423 910**	4 423 910		
3.	K3	Dologi kiadások	**49 645 000**	49 645 000			**46 215 663**	46 215 663			**46 215 663**	46 215 663		
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**321 000**	321 000			**76 000**	76 000			**76 000**	76 000		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	**17 072 952**	17 072 952			**66 472 761**	66 472 761			**17 175 470**	17 175 470		
6.	K6	Beruházások	**2 794 000**	2 794 000			**1 054 302**	1 054 302			**1 054 302**	1 054 302		
7.	K7	Felújítások	**32 639 000**	32 639 000			**16 399 804**	16 399 804			**16 399 804**	16 399 804		
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**-**	-			**558 618**	558 618			**558 618**	558 618		
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	**101 988 548**	101 988 548			**148 772 396**	148 772 396			**99 475 105**	99 475 105		
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	**35 433 000**	35 433 000			**18 012 724**	18 012 724			**18 012 724**	18 012 724		
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	**137 421 548**	137 421 548			**166 785 120**	166 785 120			**117 487 829**	117 487 829		
12.	K9	Finanszírozási kiadások	**108 299 916**	108 299 916			**108 954 038**	108 954 038			**108 954 038**	108 954 038		
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9):	**245 721 464**	245 721 464			**275 739 158**	275 739 158			**226 441 867**	226 441 867		
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	**142 948 930**	142 948 930			**172 312 502**	172 312 502			**123 015 211**	123 015 211		
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**143 469 546**	143 469 546			**163 833 741**	163 833 741			**163 833 741**	163 833 741		
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
17.	B3	Közhatalmi bevételek	**20 130 000**	20 130 000			**18 336 215**	18 336 215			**18 336 215**	18 336 215		
18.	B4	Működési bevételek	**19 645 000**	19 645 000			**24 846 862**	24 846 862			**24 721 862**	24 721 862		
19.	B5	Felhalmozási bevételek	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	**-**	-			**1 508 462**	1 508 462			**1 508 462**	1 508 462		
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	**183 244 546**				**208 525 280**				**208 400 280**			
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	**183 244 546**	183 244 546			**208 525 280**	208 525 280			**208 400 280**	208 400 280		
25.	B8	Finanszírozási bevételek	**62 476 918**	62 476 918			**67 213 878**	67 213 878			**67 213 878**	67 213 878		
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8):	**245 721 464**	245 721 464			**275 739 158**	275 739 158			**275 614 158**	275 614 158		
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	**245 721 464**	245 721 464			**275 739 158**	275 739 158			**275 614 158**	275 614 158		

DÁGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

intézményi költségvetése

	Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Eredeti előirányzat	ebből: kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat	Módosított előirányzat	ebből: kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat	Teljesítés	ebből: kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat
	A	B	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1.	K1	Személyi juttatások	**40 447 056**	40 447 056			**42 086 195**	42 086 195			**40 613 257**	40 613 257		
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**5 605 898**	5 605 898			**5 598 919**	5 598 919			**5 598 919**	5 598 919		
3.	K3	Dologi kiadások	**10 052 120**	10 052 120			**7 574 873**	7 574 873			**7 574 873**	7 574 873		
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	**112 000**	112 000			**111 810**	111 810			**111 810**	111 810		
6.	K6	Beruházások	**762 000**	762 000			**42 899**	42 899			**42 899**	42 899		
7.	K7	Felújítások	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	**56 217 074**	56 217 074			**55 371 797**	55 371 797			**53 898 859**	53 898 859		
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	**762 000**	762 000			**42 899**	42 899			**42 899**	42 899		
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	**56 979 074**	56 979 074			**55 414 696**	55 414 696			**53 941 758**	53 941 758		
12.	K9	Finanszírozási kiadások	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9):	**56 979 074**	56 979 074			**55 414 696**	55 414 696			**53 941 758**	53 941 758		
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	**56 979 074**	56 979 074			**55 414 696**	55 414 696			**53 941 758**	53 941 758		
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**4 000 000**	4 000 000			**611 048**	611 048			**611 048**	611 048		
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
17.	B3	Közhatalmi bevételek	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
18.	B4	Működési bevételek	**6 550**	6 550			**1**	1			**1**	1		
19.	B5	Felhalmozási bevételek	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	**4 006 550**				**611 049**				**611 049**			
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	**4 006 550**	4 006 550			**611 049**	611 049			**611 049**	611 049		
25.	B8	Finanszírozási bevételek	**52 972 524**	52 972 524			**54 803 647**	54 803 647			**54 803 647**	54 803 647		
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8):	**56 979 074**	56 979 074			**55 414 696**	55 414 696			**55 414 696**	55 414 696		
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	**4 362 630**	4 362 630			**967 129**	967 129			**967 129**	967 129		

DÁGI ÓVODA-BÖLCSŐDE

intézményi költségvetése

	Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Eredeti előirányzat	ebből: kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat	Módosított előirányzat	ebből: kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat	Teljesítés	ebből: kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat
	A	B	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX
1.	K1	Személyi juttatások	**38 394 957**	38 394 957			**36 749 781**	36 749 781			**36 627 387**	36 627 387		
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**5 192 844**	5 192 844			**5 521 120**	5 521 120			**5 521 120**	5 521 120		
3.	K3	Dologi kiadások	**6 076 600**	6 076 600			**5 297 980**	5 297 980			**5 297 980**	5 297 980		
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	**-**	-			**332 222**	332 222			**332 222**	332 222		
6.	K6	Beruházások	**635 000**	635 000			**1 221 148**	1 221 148			**1 221 148**	1 221 148		
7.	K7	Felújítások	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	**49 664 401**	49 664 401			**47 901 103**	47 901 103			**47 778 709**	47 778 709		
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	**635 000**	635 000			**1 221 148**	1 221 148			**1 221 148**	1 221 148		
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	**50 299 401**	50 299 401			**49 122 251**	49 122 251			**48 999 857**	48 999 857		
12.	K9	Finanszírozási kiadások	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9):	**50 299 401**	50 299 401			**49 122 251**	49 122 251			**48 999 857**	48 999 857		
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	**50 299 401**	50 299 401			**49 122 251**	49 122 251			**48 999 857**	48 999 857		
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
17.	B3	Közhatalmi bevételek	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
18.	B4	Működési bevételek	**150**	150			**1**	1			**1**	1		
19.	B5	Felhalmozási bevételek	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	**150**				**1**				**1**			
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	**-**	-			**-**	-			**-**	-		
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	**150**	150			**1**	1			**1**	1		
25.	B8	Finanszírozási bevételek	**50 299 251**	50 299 251			**49 122 250**	49 122 250			**49 122 250**	49 122 250		
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8):	**50 299 401**	50 299 401			**49 122 251**	49 122 251			**49 122 251**	49 122 251		
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	**143 311**	143 311			**143 162**	143 162			**143 162**	143 162		