

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

adatok forintban

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatscsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)	Rovat- rend	Előirányzatscsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 469 546	163 833 741	163 833 741	100,00%	K1	Személyi juttatások	30 596 792	31 584 062	31 584 062	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 352 804	4 423 910	4 423 910	100,00%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	20 130 000	18 336 215	18 336 215	100,00%	K3	Dologi kiadások	49 645 000	46 215 663	46 215 663	100,00%
4.	B4	Működési bevételek	19 645 000	24 846 862	24 721 862	99,50%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 000	76 000	76 000	100,00%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		K5	Egyéb működési célú kiadások	17 072 952	66 472 761	17 175 470	25,84%
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 508 462	1 508 462	100,00%	K6	Beruházások	2 794 000	1 054 302	1 054 302	100,00%
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K7	Felújítások	32 639 000	16 399 804	16 399 804	100,00%
8.							K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	558 618	558 618	100,00%
9.	B8	Finanszírozási bevételek	62 476 918	67 213 878	67 213 878	100,00%	K9	Finanszírozási kiadások	108 299 916	108 954 038	108 954 038	100,00%
10.		- ebből központi irányítószerzi támogatás	0	0	0			- ebből központi irányítószerzi támogatás folyósítása	102 772 534	103 426 656	103 426 656	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	62 476 918	67 213 878	67 213 878	100,00%		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	5 527 382	5 527 382	5 527 382	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: -45 822 998	módosított előirányzat: -41 740 160				finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-41 740 160			
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	183 244 546	208 525 280	208 400 280	99,94%		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	101 988 548	148 772 396	99 475 105	66,86%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 81 255 998	módosított előirányzat: 59 752 884				működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	108 925 175			
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0			Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	35 433 000	18 012 724	18 012 724	100,00%
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -35 433 000	módosított előirányzat: -18 012 724				felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-18 012 724			
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	183 244 546	208 525 280	208 400 280	99,94%		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	137 421 548	166 785 120	117 487 829	70,44%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: 45 822 998	módosított előirányzat: 41 740 160				költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	90 912 451			
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	245 721 464	275 739 158	275 614 158	99,95%	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	245 721 464	275 739 158	226 441 867	82,12%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	245 721 464	275 739 158	275 614 158	99,95%		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	142 948 930	172 312 502	123 015 211	71,39%