

**KIMUTATÁS**  
**DÁGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
 intézményi költségvetésének 2023. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatscsoport	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS
			előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)	(Ft)	(%)
	A	B	C	D	E	F
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	611 048	611 048	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	B4	Működési bevételek	6 550	1	1	100,00%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.						
9.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>52 972 524</b>	<b>54 803 647</b>	<b>54 803 647</b>	<b>100,00%</b>
10.		- ebből központi irányítószeri támogatás	52 616 444	54 447 567	54 447 567	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	356 080	356 080	356 080	100,00%
12.		<b>Finanszírozási egyenleg:</b>	<b>eredeti előirányzat: 52 972 524</b>	<b>módosított előirányzat: 54 803 647</b>		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	4 006 550	611 049	611 049	100,00%
14.		<b>Működési költségvetés egyenlege:</b>	<b>eredeti előirányzat: -52 210 524</b>	<b>módosított előirányzat: -54 760 748</b>		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	
16.		<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege:</b>	<b>eredeti előirányzat: -762 000</b>	<b>módosított előirányzat: -42 899</b>		
17.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):</b>	<b>4 006 550</b>	<b>611 049</b>	<b>611 049</b>	<b>100,00%</b>
18.		<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>eredeti előirányzat: -52 972 524</b>	<b>módosított előirányzat: -54 803 647</b>		
19.	<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):</b>	<b>56 979 074</b>	<b>55 414 696</b>	<b>55 414 696</b>	<b>100,00%</b>
20.		<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)</b>	<b>4 362 630</b>	<b>967 129</b>	<b>967 129</b>	<b>100,00%</b>

*adatok forintban*

Rovat- rend	Előirányzatscsoport	eredeti	módosított	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS	
		előirányzat (Ft)	előirányzat (Ft)	(Ft)	(%)	
	G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	40 447 056	42 086 195	40 613 257	96,50%	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 605 898	5 598 919	5 598 919	100,00%	
K3	Dologi kiadások	10 052 120	7 574 873	7 574 873	100,00%	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	112 000	111 810	111 810	100,00%	
K6	Beruházások	762 000	42 899	42 899	100,00%	
K7	Felújítások	0	0	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- ebből központi irányítószeri támogatás folyósítása	0	0	0		
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0		
	<b>finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege</b>	<b>54 803 647</b>				
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	56 217 074	55 371 797	53 898 859	97,34%	
	<b>működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege</b>	<b>-53 287 810</b>				
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	762 000	42 899	42 899	100,00%	
	<b>felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege</b>	<b>-42 899</b>				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):</b>	<b>56 979 074</b>	<b>55 414 696</b>	<b>53 941 758</b>	<b>97,34%</b>	
	<b>költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege</b>	<b>-53 330 709</b>				
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):</b>	<b>56 979 074</b>	<b>55 414 696</b>	<b>53 941 758</b>	<b>97,34%</b>	
	<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>	<b>56 979 074</b>	<b>55 414 696</b>	<b>53 941 758</b>	<b>97,34%</b>	