

KIMUTATÁS
DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
összesített 2024. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

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	194 624 805	199 367 113	199 367 113	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 999 999	5 999 999	100,00%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	18 370 000	20 960 420	20 960 420	100,00%
4.	B4	Működési bevételek	28 568 772	30 100 665	29 827 075	99,09%
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	370 000	370 000	100,00%
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	197 098 362	188 095 635	188 095 635	100,00%
10.	- ebből központi irányítószervi támogatás		143 503 030	130 513 552	130 513 552	100,00%
11.	- ebből egyéb finanszírozási bevétel		53 595 332	57 582 083	57 582 083	100,00%
12.	Finanszírozási egyenleg:		eredeti előirányzat: 46 903 531	módosított előirányzat: 50 890 282		
13.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		241 563 577	250 798 198	250 524 608	99,89%
14.	Működési költségvetés egyenlege:		eredeti előirányzat: -20 766 931	módosított előirányzat: -48 078 784		
15.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		0	5 999 999	5 999 999	100,00%
16.	Felhalmozási költségvetés egyenlege:		eredeti előirányzat: -26 136 600	módosított előirányzat: -2 811 498		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7) :		241 563 577	256 798 197	256 524 607	99,89%
18.	Költségvetési egyenleg:		eredeti előirányzat: -46 903 531	módosított előirányzat: -50 890 282		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	438 661 939	444 893 832	444 620 242	99,94%
20.	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)		295 158 909	314 380 280	314 106 690	99,91%

adatok forintban					
Rovat- rend	Előirányzatcsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
G	H	I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	140 887 329	139 934 079	139 464 266	99,66%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 275 133	19 397 216	19 397 216	100,00%
K3	Dologi kiadások	84 543 457	69 059 451	69 059 451	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 000	137 000	137 000	100,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 351 589	70 349 236	16 989 675	24,15%
K6	Beruházások	6 451 600	6 230 381	6 230 381	100,00%
K7	Felújítások	19 685 000	2 581 116	2 581 116	100,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	150 194 831	137 205 353	137 205 353	100,00%
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása		143 503 030	130 513 552	130 513 552	100,00%
- ebből egyéb finanszírozási kiadás		6 691 801	6 691 801	6 691 801	100,00%
finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege		50 890 282			
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		262 330 508	298 876 982	245 047 608	81,99%
működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege		5 477 000			
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		26 136 600	8 811 497	8 811 497	100,00%
felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege		-2 811 498			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8) :		288 467 108	307 688 479	253 859 105	82,51%
költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege		2 665 502			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	438 661 939	444 893 832	391 064 458	87,90%
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)		295 158 909	314 380 280	260 550 906	82,88%