

KIMUTATÁS
DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi bevételi- és kiadási előirányzatairól és teljesítési adatairól kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti megbontásáról

Rovat- rend		Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Összesített önkormányzati költségvetés											
			Eredeti előirányzat	ebből:			Módosított előirányzat	ebből:			Teljesítés	ebből:		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat		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	140 887 329	140 887 329	-	-	139 934 079	139 934 079	-	-	139 464 266	139 464 266	-	-
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 275 133	19 275 133	-	-	19 397 216	19 397 216	-	-	19 397 216	19 397 216	-	-
3.	K3	Dologi kiadások	84 543 457	84 543 457	-	-	69 059 451	69 059 451	-	-	69 059 451	69 059 451	-	-
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 000	273 000	-	-	137 000	137 000	-	-	137 000	137 000	-	-
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	17 351 589	17 351 589	-	-	70 349 236	70 349 236	-	-	16 989 675	7 639 675	9 350 000	-
6.	K6	Beruházások	6 451 600	6 451 600	-	-	6 230 381	6 230 381	-	-	6 230 381	6 230 381	-	-
7.	K7	Felújítások	19 685 000	19 685 000	-	-	2 581 116	2 581 116	-	-	2 581 116	2 581 116	-	-
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	262 330 508	262 330 508	-	-	298 876 982	298 876 982	-	-	245 047 608	235 697 608	9 350 000	-
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	26 136 600	26 136 600	-	-	8 811 497	8 811 497	-	-	8 811 497	8 811 497	-	-
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	288 467 108	288 467 108	-	-	307 688 479	307 688 479	-	-	253 859 105	253 859 105	-	-
12.	K9	Finanszírozási kiadások	150 194 831	150 194 831	-	-	137 205 353	137 205 353	-	-	137 205 353	137 205 353	-	-
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	438 661 939	438 661 939	-	-	444 893 832	444 893 832	-	-	391 064 458	381 714 458	9 350 000	-
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	295 158 909	295 158 909	-	-	314 380 280	314 380 280	-	-	260 550 906	251 200 906	9 350 000	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 624 805	194 624 805	-	-	199 367 113	199 367 113	-	-	199 367 113	199 367 113	-	-
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	5 999 999	5 999 999	-	-	5 999 999	5 999 999	-	-
17.	B3	Közhatalmi bevételek	18 370 000	18 370 000	-	-	20 960 420	20 960 420	-	-	20 960 420	20 960 420	-	-
18.	B4	Működési bevételek	28 568 772	28 568 772	-	-	30 100 665	30 100 665	-	-	29 827 075	29 827 075	-	-
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	370 000	370 000	-	-	370 000	370 000	-	-
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	241 563 577	-	-	-	250 798 198	-	-	-	250 524 608	-	-	-
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	5 999 999	5 999 999	-	-	5 999 999	5 999 999	-	-
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	241 563 577	241 563 577	-	-	256 798 197	256 798 197	-	-	256 524 607	256 524 607	-	-
25.	B8	Finanszírozási bevételek	197 098 362	197 098 362	-	-	188 095 635	188 095 635	-	-	188 095 635	188 095 635	-	-
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	438 661 939	438 661 939	-	-	444 893 832	444 893 832	-	-	444 620 242	444 620 242	-	-
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	295 158 909	295 158 909	-	-	314 380 280	314 380 280	-	-	314 106 690	314 106 690	-	-

Rovat- rend			Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás			DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA											
						Intézményi költségvetése											
						Eredeti előirányzat	ebből:			Módosított előirányzat	ebből:			Teljesítés	ebből:		
							kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat		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	29 510 000	29 510 000			32 428 776	32 428 776			32 428 776	32 428 776					
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 181 440	4 181 440			4 459 961	4 459 961			4 459 961	4 459 961					
3.	K3	Dologi kiadások	64 954 345	64 954 345			55 528 329	55 528 329			55 528 329	55 528 329					
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 000	273 000			137 000	137 000			137 000	137 000					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	17 351 589	17 351 589			70 349 236	70 349 236			16 989 675	7 639 675	9 350 000				
6.	K6	Beruházások	3 403 600	3 403 600			6 153 747	6 153 747			6 153 747	6 153 747					
7.	K7	Felújítások	19 685 000	19 685 000			2 581 116	2 581 116			2 581 116	2 581 116					
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-					
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	116 270 374	116 270 374			162 903 302	162 903 302			109 543 741	100 193 741	9 350 000				
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	23 088 600	23 088 600			8 734 863	8 734 863			8 734 863	8 734 863					
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	139 358 974	139 358 974			171 638 165	171 638 165			118 278 604	118 278 604					
12.	K9	Finanszírozási kiadások	150 194 831	150 194 831			137 205 353	137 205 353			137 205 353	137 205 353					
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	289 553 805	289 553 805			308 843 518	308 843 518			255 483 957	246 133 957	9 350 000				
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	146 050 775	146 050 775			178 329 966	178 329 966			124 970 405	115 620 405	9 350 000				
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 624 805	190 624 805			195 426 708	195 426 708			195 426 708	195 426 708					
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			5 999 999	5 999 999			5 999 999	5 999 999					
17.	B3	Közhatalmi bevételek	18 370 000	18 370 000			20 960 420	20 960 420			20 960 420	20 960 420					
18.	B4	Működési bevételek	28 559 000	28 559 000			30 099 640	30 099 640			29 826 050	29 826 050					
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-			-	-					
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			370 000	370 000			370 000	370 000					
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-					
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	237 553 805				246 856 768				246 583 178						
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-			5 999 999	5 999 999			5 999 999	5 999 999					
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	237 553 805	237 553 805			252 856 767	252 856 767			252 583 177	252 583 177					
25.	B8	Finanszírozási bevételek	52 000 000	52 000 000			55 986 751	55 986 751			55 986 751	55 986 751					
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	289 553 805	289 553 805			308 843 518	308 843 518			308 569 928	308 569 928					
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	289 553 805	289 553 805			308 843 518	308 843 518			308 569 928	308 569 928					

Rovat- rend			Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás		DÁGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
					Intézményi költségvetése											
					Eredeti előirányzat	kötelező feladat	ebből:		Módosított előirányzat	kötelező feladat	ebből:		Teljesítés	kötelező feladat	ebből:	
							önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat			önként vállalt feladat	állam- igazgatási 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	47 471 564	47 471 564			50 651 332	50 651 332			50 374 104	50 374 104				
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 537 843	6 537 843			6 782 927	6 782 927			6 782 927	6 782 927				
3.	K3	Dologi kiadások	12 455 562	12 455 562			9 489 692	9 489 692			9 489 692	9 489 692				
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-			-	-				
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-			-	-				
6.	K6	Beruházások	2 286 000	2 286 000			-	-			-	-				
7.	K7	Felújítások	-	-			-	-			-	-				
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-				
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	66 464 969	66 464 969			66 923 951	66 923 951			66 646 723	66 646 723				
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	2 286 000	2 286 000			-	-			-	-				
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	68 750 969	68 750 969			66 923 951	66 923 951			66 646 723	66 646 723				
12.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-			-	-				
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	68 750 969	68 750 969			66 923 951	66 923 951			66 646 723	66 646 723				
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	68 750 969	68 750 969			66 923 951	66 923 951			66 646 723	66 646 723				
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	4 000 000			3 940 405	3 940 405			3 940 405	3 940 405				
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			-	-			-	-				
17.	B3	Közhatalmi bevételek	-	-			-	-			-	-				
18.	B4	Működési bevételek	9 622	9 622			1 024	1 024			1 024	1 024				
19.	B5	Felhalmozási bevételek	-	-			-	-			-	-				
20.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-				
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-				
22.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	4 009 622				3 941 429				3 941 429					
23.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-			-	-			-	-				
24.		Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 009 622	4 009 622			3 941 429	3 941 429			3 941 429	3 941 429				
25.	B8	Finanszírozási bevételek	64 741 347	64 741 347			62 982 522	62 982 522			62 982 522	62 982 522				
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	68 750 969	68 750 969			66 923 951	66 923 951			66 923 951	66 923 951				
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	5 482 560	5 482 560			5 414 367	5 414 367			5 414 367	5 414 367				

Rovat- rend			Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás			DÁGI ÓVODA-BÖLCSŐDE											
						intézményi költségvetése											
						Eredeti előirányzat	ebből:			Módosított előirányzat	ebből:			Teljesítés	ebből:		
							kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat		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	63 905 765	63 905 765			56 853 971	56 853 971			56 661 386	56 661 386					
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 555 850	8 555 850			8 154 328	8 154 328			8 154 328	8 154 328					
3.	K3	Dologi kiadások	7 133 550	7 133 550			4 041 430	4 041 430			4 041 430	4 041 430					
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-			-	-			-	-					
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-			-	-					
6.	K6	Beruházások	762 000	762 000			76 634	76 634			76 634	76 634					
7.	K7	Felújítások	-	-			-	-			-	-					
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-			-	-					
9.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	79 595 165	79 595 165			69 049 729	69 049 729			68 857 144	68 857 144					
10.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	762 000	762 000			76 634	76 634			76 634	76 634					
11.		Költségvetési kiadások (K1-K8)	80 357 165	80 357 165			69 126 363	69 126 363			68 933 778	68 933 778					
12.	K9	Finanszírozási kiadások	-	-			-	-			-	-					
13.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	80 357 165	80 357 165			69 126 363	69 126 363			68 933 778	68 933 778					
14.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	80 357 165	80 357 165			69 126 363	69 126 363			68 933 778	68 933 778					
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	80 357 015	80 357 015			69 126 362	69 126 362			69 126 362	69 126 362					
26.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	80 357 165	80 357 165			69 126 363	69 126 363			69 126 363	69 126 363					
27.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	122 544	122 544			122 395	122 395			122 395	122 395					