

KIMUTATÁS
DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
intézményi költségvetésének 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	190 624 805	195 426 708	195 426 708	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	28 559 000	30 099 640	29 826 050	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	52 000 000	55 986 751	55 986 751	100,00%
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	0	0	0	
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	52 000 000	55 986 751	55 986 751	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: -98 194 831	módosított előirányzat: -81 218 602		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	237 553 805	246 856 768	246 583 178	99,89%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: 121 283 431	módosított előirányzat: 83 953 466		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	5 999 999	5 999 999	100,00%
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -23 088 600	módosított előirányzat: -2 734 864		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	237 553 805	252 856 767	252 583 177	99,89%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: 98 194 831	módosított előirányzat: 81 218 602		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	289 553 805	308 843 518	308 569 928	99,91%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	289 553 805	308 843 518	308 569 928	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	29 510 000	32 428 776	32 428 776	100,00%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 181 440	4 459 961	4 459 961	100,00%
K3	Dologi kiadások	64 954 345	55 528 329	55 528 329	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	3 403 600	6 153 747	6 153 747	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	-81 218 602			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	116 270 374	162 903 302	109 543 741	67,24%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	137 039 437			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	23 088 600	8 734 863	8 734 863	100,00%
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-2 734 864			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	139 358 974	171 638 165	118 278 604	68,91%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	134 304 573			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	289 553 805	308 843 518	255 483 957	82,72%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	146 050 775	178 329 966	124 970 405	70,08%