

KIMUTATÁS
DÁGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 intézményi költségvetésének 2024. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatscsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
	A		B	C	D	E
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	3 940 405	3 940 405	100,00%
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	B4	Működési bevételek	9 622	1 024	1 024	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.	B8	Finanszírozási bevételek	64 741 347	62 982 522	62 982 522	100,00%
10.		- ebből központi irányítószeri támogatás	63 268 409	61 509 584	61 509 584	100,00%
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	1 472 938	1 472 938	1 472 938	100,00%
12.		Finanszírozási egyenleg:	eredeti előirányzat: 64 741 347	módosított előirányzat: 62 982 522		
13.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	4 009 622	3 941 429	3 941 429	100,00%
14.		Működési költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -62 455 347	módosított előirányzat: -62 982 522		
15.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	
16.		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	eredeti előirányzat: -2 286 000	módosított előirányzat: 0		
17.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	4 009 622	3 941 429	3 941 429	100,00%
18.		Költségvetési egyenleg:	eredeti előirányzat: -64 741 347	módosított előirányzat: -62 982 522		
19.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	68 750 969	66 923 951	66 923 951	100,00%
20.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	5 482 560	5 414 367	5 414 367	100,00%

adatok forintban

Rovat- rend	Előirányzatscsoport	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)	TELJESÍTÉS (Ft)	TELJESÍTÉS (%)
		I	J	K	L
K1	Személyi juttatások	47 471 564	50 651 332	50 374 104	99,45%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 537 843	6 782 927	6 782 927	100,00%
K3	Dologi kiadások	12 455 562	9 489 692	9 489 692	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	2 286 000	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	- ebből központi irányítószeri támogatás folyósítása	0	0	0	
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	
	finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	62 982 522			
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	66 464 969	66 923 951	66 646 723	99,59%
	működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-62 705 294			
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	2 286 000	0	0	
	felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	68 750 969	66 923 951	66 646 723	99,59%
	költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege	-62 705 294			
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	68 750 969	66 923 951	66 646 723	99,59%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	68 750 969	66 923 951	66 646 723	99,59%