

## Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési mérlege

## Dág Község Önkormányzat

2017-Tény, 2018 Várható, 2019 Terv adatai

e Ft

| BEVÉTELEK                |                                                |        |        | KIADÁSOK            |                         |                                          |        | Egyenleg |        |        |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------|----------|--------|--------|
| Bevételi előirányzatok   |                                                |        |        | Kiadási előirányzat |                         |                                          |        | 2017     | 2018   | 2019   |
| Működési bevételek       | Működési célú támogatások Áh.-n belülről B1    | 112537 | 113931 | 108985              | Működési kiadások       | Személyi juttatások K1                   | 19226  | 21229    | 22930  |        |
|                          | Közhatalmi bevételek B3                        | 21728  | 23995  | 18700               |                         | Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó | 3652   | 3772     | 4258   |        |
|                          | Működési bevételek B4                          | 4639   | 18474  | 18574               |                         | Dologi kiadások K3                       | 21839  | 24618    | 32473  |        |
|                          | Működési célú átvett pénzeszközök B6           |        |        | 0                   |                         | Ellátottak pénzbeni juttatásai K4        | 376    | 625      | 470    |        |
|                          | Működési bevételek összesen                    | 138904 | 156400 | 146259              |                         | Egyéb működési célú kiadások K5          | 107625 | 85276    | 18877  |        |
| Felhalmozási bevételek   | Felhalmozási célú támogatások Áh.n belülről B2 | 50708  | 12698  | 0                   | Felhalmozási kiadások   | Beruházások K6                           | 5134   | 993      | 725    |        |
|                          | Felhalmozási bevételek B5                      |        |        | 0                   |                         | Felújítások K7                           | 6088   | 67281    | 51808  |        |
|                          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7       |        |        | 0                   |                         | Egyéb felhalmozási célú kiadások K8      | 0      | 0        | 0      |        |
|                          | Felhalmozási bevételek összesen                | 50708  | 12698  | 0                   |                         | Felhalmozási kiadások összesen           | 11222  | 68274    | 52533  | 39486  |
|                          | Költségvetési bevételek összesen               | 189612 | 169098 | 146259              |                         |                                          |        |          |        | -55576 |
| Finanszírozási bevételek | Irányító szervi támogatás B8                   | 0      |        | 0                   | Finanszírozási kiadások | Irányító szervi támogatás K9             | 64413  | 66278    | 76734  | -25672 |
|                          | Állami megelőlegezés B8                        | 3779   | 3632   | 0                   |                         | Állami megelőlegezés K9                  | 3251   | 3779     | 3633   | 34696  |
|                          | Előző évi kgtvetési maradvány B8               | 38213  | 101121 | 65649               |                         | Előző évi kgtvetési maradvány K9         | 0      | 0        | 0      | -14718 |
|                          | Finanszírozási bevételek összesen              | 41992  | 104753 | 65649               |                         | Finanszírozási kiadások összesen         | 67664  | 70057    | 80367  | 0      |
|                          | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                         | 231604 | 273851 | 211908              |                         | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                    | 231604 | 273851   | 211908 | 0      |

## Dági Közös Önkormányzati Hivatal

2017-Tény, 2018 Várható, 2019 Terv adatai

e Ft

| BEVÉTELEK                |                                                |       |       | KIADÁSOK            |                         |                                          |       | Egyenleg |       |        |
|--------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------|----------|-------|--------|
| Bevételi előirányzatok   |                                                |       |       | Kiadási előirányzat |                         |                                          |       | 2017     | 2018  | 2019   |
| Működési bevételek       | Működési célú támogatások Áh.-n belülről B1    | 0     | 1332  | 1000                | Működési kiadások       | Személyi juttatások K1                   | 23536 | 25722    | 26730 |        |
|                          | Közhatalmi bevételek B3                        | 0     | 0     | 0                   |                         | Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó | 5512  | 5148     | 5432  |        |
|                          | Működési bevételek B4                          | 5     | 10    | 35                  |                         | Dologi kiadások K3                       | 5073  | 5765     | 6219  |        |
|                          | Működési célú átvett pénzeszközök B6           | 0     | 0     | 0                   |                         | Ellátottak pénzbeni juttatásai K4        | 0     | 0        | 0     |        |
|                          | Működési bevételek összesen                    | 5     | 1342  | 1035                |                         | Egyéb működési célú kiadások K5          | 0     | 0        | 0     |        |
| Felhalmozási bevételek   | Felhalmozási célú támogatások Áh.n belülről B2 | 0     | 0     | 0                   | Felhalmozási kiadások   | Működési kiadások összesen               | 34121 | 36635    | 38381 | -34116 |
|                          | Felhalmozási bevételek B5                      | 0     | 0     | 0                   |                         | Beruházások K6                           | 107   | 716      | 381   | -35293 |
|                          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7       | 0     | 0     | 0                   |                         | Felújítások K7                           | 0     | 0        | 0     | -37346 |
|                          | Felhalmozási bevételek összesen                | 0     | 0     | 0                   |                         | Egyéb felhalmozási célú kiadások K8      | 0     | 0        | 0     |        |
|                          | Költségvetési bevételek összesen               | 5     | 1342  | 1035                |                         | Felhalmozási kiadások összesen           | 107   | 716      | 381   | -107   |
| Finanszírozási bevételek | Irányító szervi támogatás B8                   | 34052 | 35951 | 37545               | Finanszírozási kiadások | Finanszírozási kiadások összesen         | 34228 | 37351    | 38762 | -107   |
|                          | Állami megelőlegezés B8                        | 0     | 0     | 0                   |                         | Irányító szervi támogatás K9             | 0     | 0        | 0     | -34223 |
|                          | Előző évi kgtvetési maradvány B8               | 171   | 58    | 182                 |                         | Állami megelőlegezés K9                  | 0     | 0        | 0     | -36009 |
|                          | Finanszírozási bevételek összesen              | 34223 | 36009 | 37727               |                         | Előző évi kgtvetési maradvány K9         | 0     | 0        | 0     | -37727 |
|                          | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                         | 34228 | 37351 | 38762               |                         | Finanszírozási kiadások összesen         | 0     | 0        | 0     | 34223  |

## Dági Óvoda-Bölcsőde

2017-Tény, 2018 Várható, 2019 Terv adatai

e Ft

| BEVÉTELEK                |                                                |       |       | KIADÁSOK            |                         |                                          |       | Egyenleg |       |        |
|--------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------|----------|-------|--------|
| Bevételi előirányzatok   |                                                |       |       | Kiadási előirányzat |                         |                                          |       | 2017     | 2018  | 2019   |
| Működési bevételek       | Működési célú támogatások Áh.-n belülről B1    | 0     | 0     | 0                   | Működési kiadások       | Személyi juttatások K1                   | 21297 | 21904    | 28911 |        |
|                          | Közhatalmi bevételek B3                        | 0     | 0     | 0                   |                         | Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó | 4781  | 4436     | 6248  |        |
|                          | Működési bevételek B4                          | 3     | 6     | 10                  |                         | Dologi kiadások K3                       | 3048  | 2650     | 3839  |        |
|                          | Működési célú átvett pénzeszközök B6           | 0     | 0     | 0                   |                         | Ellátottak pénzbeni juttatásai K4        | 0     | 0        | 0     |        |
|                          | Működési bevételek összesen                    | 3     | 6     | 10                  |                         | Egyéb működési célú kiadások K5          | 0     | 0        | 0     |        |
| Felhalmozási bevételek   | Felhalmozási célú támogatások Áh.n belülről B2 | 0     | 0     | 0                   | Felhalmozási kiadások   | Működési kiadások összesen               | 29126 | 28990    | 38998 | -29123 |
|                          | Felhalmozási bevételek B5                      | 0     | 0     | 0                   |                         | Beruházások K6                           | 1412  | 1382     | 305   | -28984 |
|                          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7       | 0     | 0     | 0                   |                         | Felújítások K7                           | 0     | 0        | 0     | -38988 |
|                          | Felhalmozási bevételek összesen                | 0     | 0     | 0                   |                         | Egyéb felhalmozási célú kiadások K8      | 0     | 0        | 0     |        |
|                          | Költségvetési bevételek összesen               | 3     | 6     | 10                  |                         | Felhalmozási kiadások összesen           | 1412  | 1382     | 305   | -1412  |
| Finanszírozási bevételek | Irányító szervi támogatás B8                   | 30361 | 30327 | 39190               | Finanszírozási kiadások | Finanszírozási kiadások összesen         | 30538 | 30372    | 39303 | -1382  |
|                          | Állami megelőlegezés B8                        | 0     | 0     | 0                   |                         | Irányító szervi támogatás K9             | 0     | 0        | 0     | -30535 |
|                          | Előző évi kgtvetési maradvány B8               | 174   | 39    | 103                 |                         | Állami megelőlegezés K9                  | 0     | 0        | 0     | -30366 |
|                          | Finanszírozási bevételek összesen              | 30535 | 30366 | 39293               |                         | Előző évi kgtvetési maradvány K9         | 0     | 0        | 0     | -39293 |
|                          | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                         | 30538 | 30372 | 39303               |                         | Finanszírozási kiadások összesen         | 0     | 0        | 0     | 30535  |