

12. melléklet a 2/2019.(V.15.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 1/2018.(II.06.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési egyenlege 2017-Tény, 2018 Terv, 2018 Tény adatai

Dág Község Önkormányzat

2017-tény ei., 2018-Terv ei. 2018 Tény ei.

e Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Egyenleg				
Bevételi előirányzatok		2017	2018	2018	Kiadási előirányzat		2017	2018	2018	2017	2018	2018
Működési bevételek	Működési célú támogatások Áh.-n belülről B1	112536	113758	113931	Működési kiadások	Személyi juttatások K1	19226	21565	21229			
	Közhatalmi bevételek B3	21728	16650	23995		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	3652	3674	3773			
	Működési bevételek B4	4639	17036	18496		Dologi kiadások K3	21839	25043	24618			
	Működési célú átvett pénzeszközök B	0	0	0		Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	376	1400	625			
	Működési bevételek összesen	138903	147444	156422		Egyéb működési célú kiadások K5	107625	17825	85298			
						Működési kiadások összesen	152718	69507	135543	-13815	77937	20879
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások Áh.n belülről B2	50708	12698	12698	Felhalmozási kiadások	Beruházások K6	5134	1106	993			
	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0		Felújítások K7	6088	112021	67281			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	0	0			
	Felhalmozási bevételek összesen	50708	12698	12698		Felhalmozási kiadások összesen	11222	113127	68274	39486	-100429	-55576
Költségvetési bevételek összesen		189611	160142	169120	Költségvetési kiadások összesen		163940	182634	203817	25671	-22492	-34697
Finanszírozási bevételek	Irányító szervei támogatás B8	0	0	0	Finanszírozási kiadások	Irányító szervei támogatás K9	64413	73320	66278			
	Állami megelőlegezés B8	0	0	3633		Állami megelőlegezés K9	3251	3780	3779			
	Előző évi kgtvetési maradvány B8	41993	99592	101121		Előző évi kgtvetési maradvány K9	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen		41993	99592	104754	Finanszírozási kiadások összesen		67664	77100	70057	-25671	22492	34697
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		231604	259734	273874	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		231604	259734	273874	0	0	0

Dági Közös Önkormányzati Hivatal

2017-tény ei., 2018-Terv ei. 2018 Tény ei.

e Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Egyenleg				
Bevételi előirányzatok		2017	2018	2018	Kiadási előirányzat		2017	2018	2018	2017	2018	2018
Működési bevételek	Működési célú támogatások Áh.-n belülről B1	0	380	1332	Működési kiadások	Személyi juttatások K1	23536	24712	25722			
	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	5512	4686	5148			
	Működési bevételek B4	5	5	10		Dologi kiadások K3	5073	7088	5765			
	Működési célú átvett pénzeszközök B	0	0	0		Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	0	0	0			
	Működési bevételek összesen	5	385	1342		Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0			
						Működési kiadások összesen	34121	36486	36635	-34116	-36101	-35293
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások Áh.-n belülről B2	0	0	0	Felhalmozási kiadások	Beruházások K6	107	762	716			
	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0		Felújítások K7	0	0	0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	0	0			
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	107	762	716	-107	-762	-716
Költségvetési bevételek összesen		5	385	1342	Költségvetési kiadások összesen		34228	37248	37351	-34223	-36863	-36009
Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás B8	34052	36805	35951	Finanszírozási kiadások	Irányító szervi támogatás K9	0	0	0			
	Állami megelőlegezés B8	0	0	0		Állami megelőlegezés K9	0	0	0			
	Előző évi ktgvetési maradvány B8	171	58	58		Előző évi ktgvetési maradvány K9	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen		34223	36863	36009	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	34223	36863	36009
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		34228	37248	37351	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		34228	37248	37351	0	0	0

Dági Óvoda-Bölcsőde

2017-tény ei., 2018-Terv ei. 2018 Tény ei.

e Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Egyenleg				
Bevételi előirányzatok		2017	2018	2018	Kiadási előirányzat		2017	2018	2018	2017	2018	2018
Működési bevételek	Működési célú támogatások Áh.-n belülről B1	0	0	0	Működési kiadások	Személyi juttatások K1	21297	24849	21904			
	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	4781	5135	4436			
	Működési bevételek B4	3	5	6		Dologi kiadások K3	3048	3434	2650			
	Működési célú átvett pénzeszközök B	0	0	0		Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	0	0	0			
	Működési bevételek összesen	3	5	6		Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0			
						Működési kiadások összesen	29126	33418	28990	-29123	-33413	-28984
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások Áh.-n belülről B2	0	0	0	Felhalmozási kiadások	Beruházások K6	1412	3141	1382			
	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0		Felújítások K7	0	0	0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	0	0			
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	1412	3141	1382	-1412	-3141	-1382
Költségvetési bevételek összesen		3	5	6	Költségvetési kiadások összesen		30538	36559	30372	-30535	-36554	-30366
Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás B8	30361	36515	30327	Finanszírozási kiadások	Irányító szervi támogatás K9	0	0	0			
	Állami megelőlegezés B8	0	0	0		Állami megelőlegezés K9	0	0	0			
	Előző évi kgtvetési maradvány B8	174	39	39		Előző évi kgtvetési maradvány K9	0	0	0			
Finanszírozási bevételek összesen		30535	36554	30366	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	30535	36554	30366
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		30538	36559	30372	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		30538	36559	30372	0	0	0