

12. melléklet a 3/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési mérlege

Dág Község Önkormányzat

2018-Tény, 2019 Terv, 2019 Tény adatai

e Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Egyenleg			
Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzat							
	2018	2019	2019		2018	2019	2019	2018	2019	2019	
Működési bevételek	Működési célú támogatások Áh.-n belülről B1	113931	108985	124207	Működési kiadások	Személyi juttatások K1	21229	22930	23412		
	Közhatalmi bevételek B3	23995	18700	28072		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	3772	4258	4024		
	Működési bevételek B4	18474	18574	19023		Dologi kiadások K3	24618	32473	28633		
	Működési célú átvett pénzeszközök B6		0	0		Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	625	470	235		
	Működési bevételek összesen	156400	146259	171302		Egyéb működési célú kiadások K5	85276	18877	19065		
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások Áh.-n belülről B2	12698	0	34826	Felhalmozási kiadások	Beruházások K6	993	725	1021		
	Felhalmozási bevételek B5		0	0		Felújítások K7	67281	51808	36890		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7		0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások K8		0	0		
	Felhalmozási bevételek összesen	12698	0	34826		Felhalmozási kiadások összesen	68274	52533	37911	-55576	-52533
	Költségvetési bevételek összesen	169098	146259	206128		Költségvetési kiadások összesen	203794	131541	113280	-34696	14718
Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás B8		0	0	Finanszírozási kiadások	Irányító szervi támogatás K9	66278	76734	79763		
	Állami megelőlegezés B8	3632	0	4140		Állami megelőlegezés K9	3779	3633	3633		
	Előző évi kgtvetési maradvány B8	101121	65649	69303		Előző évi kgtvetési maradvány K9		0	0		
	Finanszírozási bevételek összesen	104753	65649	73443		Finanszírozási kiadások összesen	70057	80367	83396	34696	-14718
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	273851	211908	279571		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	273851	211908	196676	0	0

Dági Közös Önkormányzati Hivatal

2018-Tény, 2019 Terv, 2019 Tény adatai

e Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Egyenleg			
Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzat							
	2018	2019	2019		2018	2019	2019	2018	2019	2019	
Működési bevételek	Működési célú támogatások Áh.-n belülről B1	1332	1000	3598	Működési kiadások	Személyi juttatások K1	25722	26730	34058		
	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	5148	5432	6567		
	Működési bevételek B4	10	35	4		Dologi kiadások K3	5765	6219	6689		
	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0		Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	0	0	0		
	Működési bevételek összesen	1342	1035	3602		Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0		
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások Áh.-n belülről B2	0	0	0	Felhalmozási kiadások	Beruházások K6	716	381	18		
	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0		Felújítások K7	0	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	0	0		
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	716	381	18	-716	-381
	Költségvetési bevételek összesen	1342	1035	3602		Költségvetési kiadások összesen	37351	38762	47332	-36009	-37727
Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás B8	35951	37545	44169	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	58	182	182		Előző évi kgtvetési maradvány K9	0	0	0		
	Finanszírozási bevételek összesen	36009	37727	44351		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	36009	37727
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37351	38762	47953		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37351	38762	47332	0	0

Dági Óvoda-Bölcsőde

2018-Tény, 2019 Terv, 2019 Tény adatai

e Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Egyenleg			
Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzat							
	2018	2019	2019		2018	2019	2019	2018	2019	2019	
Működési bevételek	Működési célú támogatások Áh.-n belülről B1	0	0	0	Működési kiadások	Személyi juttatások K1	21904	28911	27341		
	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0		Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	4436	6248	5131		
	Működési bevételek B4	6	10	4		Dologi kiadások K3	2650	3839	2951		
	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0		Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	0	0	0		
	Működési bevételek összesen	6	10	4		Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0		
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások Áh.-n belülről B2	0	0	0	Felhalmozási kiadások	Beruházások K6	1382	305	202		
	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0		Felújítások K7	0	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	0	0		
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	1382	305	202	-1382	-305
	Költségvetési bevételek összesen	6	10	4		Költségvetési kiadások összesen	30372	39303	35625	-30366	-39293
Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás B8	30327	39190	35594	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	39	103	103		Előző évi kgtvetési maradvány K9	0	0	0		
	Finanszírozási bevételek összesen	30366	39293	35697		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	30366	39293
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30372	39303	35701		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30372	39303	35625	0	0