

Dág Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételi összesítő kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat, valamint kiemelt előirányzat szerinti bontásban

2020.12.31

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Megnevezés	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		Összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és ÁH-n belüli megelőlegezések	Irányító szervi támogatások	
2	Rovat	B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	B8	
3	Kötelező feladatok										
4	Dág Község Önkormányzat										
5	Eredeti előirányzat	112570092	21000000	18174000	0	0	0	0	82894920	0	234639012
6	Módosított előirányzat	127840492	21674578	19844159	770000	13532934	4150000	0	85867172	0	273679335
7	Teljesítés	127840492	21674578	19844159	770000	13532934	4150000	0	85867172	0	273679335
8	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
9	Dági Közös Önkormányzati Hivatal										
10	Eredeti előirányzat	1450000	0	40050	0	0	0	0	620679	44173500	46284229
11	Módosított előirányzat	0	0	2407	0	0	0	0	620679	48739276	49362362
12	Teljesítés	0	0	2407	0	0	0	0	620679	48739276	49362362
13	Teljesítés %-a	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
14	Dági Óvoda-bölcsőde										
15	Eredeti előirányzat	0	0	10000	0	0	0	0	76293	39759835	39846128
16	Módosított előirányzat	0	0	3133	0	0	0	0	76275	37170838	37250246
17	Teljesítés	0	0	3133	0	0	0	0	76275	37170838	37250246
18	Teljesítés %-a	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
19	Összesen Kötelező feladatok										
20	Eredeti előirányzat	114020092	21000000	18224050	0	0	0	0	83591892	83933335	320769369
21	Módosított előirányzat	127840492	21674578	19849699	770000	13532934	4150000	0	86564126	85910114	360291943
22	Teljesítés	127840492	21674578	19849699	770000	13532934	4150000	0	86564126	85910114	360291943
23	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%
24											
25	Önként vállalt feladatok										
26	Dág Község Önkormányzat										
27	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Teljesítés %-a	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
31	Dági Közös Önkormányzati Hivatal										
32	Dági Óvoda-bölcsőde										
33	Összesen Önként vállalt										
34	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Teljesítés %-a	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
38											
39	Államigazgatási feladatok										
40	Dág Község Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Dági Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Dági Óvoda-bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44											
45	ÖSSZESEN										
46	Dág Község Önkormányzat										
47	Eredeti előirányzat	112570092	21000000	18174000	0	0	0	0	82894920	0	234639012
48	Módosított előirányzat	127840492	21674578	19844159	770000	13532934	4150000	0	85867172	0	273679335
49	Teljesítés	127840492	21674578	19844159	770000	13532934	4150000	0	85867172	0	273679335
50	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
51	Dági Közös Önkormányzati Hivatal										
52	Eredeti előirányzat	1450000	0	40050	0	0	0	0	620679	44173500	46284229
53	Módosított előirányzat	0	0	2407	0	0	0	0	620679	48739276	49362362
54	Teljesítés	0	0	2407	0	0	0	0	620679	48739276	49362362
55	Teljesítés %-a	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
56	Dági Óvoda-bölcsőde										
57	Eredeti előirányzat	0	0	10000	0	0	0	0	76293	39759835	39846128
58	Módosított előirányzat	0	0	3133	0	0	0	0	76275	37170838	37250246
59	Teljesítés	0	0	3133	0	0	0	0	76275	37170838	37250246
60	Teljesítés %-a	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
61											
62	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN										
63	Eredeti előirányzat	114020092	21000000	18224050	0	0	0	0	83591892	83933335	320769369
64	Módosított előirányzat	127840492	21674578	19849699	770000	13532934	4150000	0	86564126	85910114	360291943
65	Teljesítés	127840492	21674578	19849699	770000	13532934	4150000	0	86564126	85910114	360291943
66	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%
67											
68	Maradvány/Tartalék összesen										-66828149
69	Dág Község Önkormányzat										-63001955
70	Dági Közös Önkormányzati Hivatal										-3711490
71	Dági Óvoda-bölcsőde										-114704
72											
73	BEVÉTELEK ÖSSZESEN										0
74	Eredeti előirányzat	114020092	21000000	18224050	0	0	0	0	83591892	83933335	320769369
75	Módosított előirányzat	127840492	21674578	19849699	770000	13532934	4150000	0	86564126	85910114	360291943
76	Teljesítés	127840492	21674578	19849699	770000	13532934	4150000	0	86564126	85910114	293463794
77	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	81%

Dág Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadási összesítő kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat, valamint kiemelt előirányzat szerinti bontásban

2020.12.31

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Áh.-n belüli megelőlegezések	Összesen
		Személyi juttatások	Munkadók at terhelő jár. és szociális hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbenei juttatásai, lakosságnak jutott támogatások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Irányító szervi támogatások		
2	Rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K9	
3	Kötelező feladatok											
4	Dág Község Önkormányzat											
5	Eredeti előirányzat	24936356	4413700	39390008	250000	15274181	27299828	35001200	0	83933335	4140404	234639012
6	Módosított előirányzat	24383821	3923432	29080337	252638	76412112	31423990	18152487	0	85910114	4140404	273679335
7	Teljesítés	24383821	3923432	29080337	252638	13410157	31423990	18152487	0	85910114	4140404	210677380
8	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	100%	18%	100%	100%	0%	100%	100%	77%
9	Dági Közös Önkormányzati Hivatal											
10	Eredeti előirányzat	33077946	6021080	6804203	0	0	381000	0	0	0	0	46284229
11	Módosított előirányzat	34170679	5698348	5762445	0	0	19400	3711490	0	0	0	49362362
12	Teljesítés	34170679	5698348	5762445	0	0	19400	0	0	0	0	45650872
13	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	92%
14	Dági Óvoda-Bölcsőde											
15	Eredeti előirányzat	30411682	5475446	3959000	0	0	0	0	0	0	0	39846128
16	Módosított előirányzat	28727368	4723892	2074818	0	0	1724168	0	0	0	0	37250246
17	Teljesítés	28612664	4723892	2074818	0	0	1724168	0	0	0	0	37135542
18	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
19	Összesen Kötelező feladatok											
20	Eredeti előirányzat	88425984	15910226	50153211	250000	15274181	27680828	35001200	0	83933335	4140404	320769369
21	Módosított előirányzat	87281868	14345672	36917600	252638	76412112	33167558	21863977	0	85910114	4140404	360291943
22	Teljesítés	87167164	14345672	36917600	252638	13410157	33167558	18152487	0	85910114	4140404	293463794
23	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	100%	18%	100%	83%	0%	100%	100%	81%
24												
25	Önként vállalt feladatok											
26	Dág Község Önkormányzat											
27	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Teljesítés %-a	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
31	Dági Közös Önkormányzati Hivatal											
32	Dági Óvoda-Bölcsőde											
33	Összesen Önként vállalt feladatok											
34	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Teljesítés %-a	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
38												
39	Allamigazgatási feladatok											
40	Dág Község Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Dági Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Dági Óvoda-Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44												
45	ÖSSZESEN											
46	Dág Község Önkormányzat											
47	Eredeti előirányzat	24936356	4413700	39390008	250000	15274181	27299828	35001200	0	83933335	4140404	234639012
48	Módosított előirányzat	24383821	3923432	29080337	252638	76412112	31423990	18152487	0	85910114	4140404	273679335
49	Teljesítés	24383821	3923432	29080337	252638	13410157	31423990	18152487	0	85910114	4140404	210677380
50	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	100%	18%	100%	100%	0%	100%	100%	77%
51	Dági Közös Önkormányzati Hivatal											
52	Eredeti előirányzat	33077946	6021080	6804203	0	0	381000	0	0	0	0	46284229
53	Módosított előirányzat	34170679	5698348	5762445	0	0	19400	3711490	0	0	0	49362362
54	Teljesítés	34170679	5698348	5762445	0	0	19400	0	0	0	0	45650872
55	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	92%
56	Dági Óvoda-Bölcsőde											
57	Eredeti előirányzat	30411682	5475446	3959000	0	0	0	0	0	0	0	39846128
58	Módosított előirányzat	28727368	4723892	2074818	0	0	1724168	0	0	0	0	37250246
59	Teljesítés	28612664	4723892	2074818	0	0	1724168	0	0	0	0	37135542
60	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
61												
62	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN											
63	Eredeti előirányzat	88425984	15910226	50153211	250000	15274181	27680828	35001200	0	83933335	4140404	320769369
64	Módosított előirányzat	87281868	14345672	36917600	252638	76412112	33167558	21863977	0	85910114	4140404	360291943
65	Teljesítés	87167164	14345672	36917600	252638	13410157	33167558	18152487	0	85910114	4140404	293463794
66	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	100%	18%	100%	83%	0%	100%	100%	81%