9. melléklet az 1/2020.(II.19.) önkormányzati rendelethez

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

2020

**Ft-ban**

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Működési kiadások** | | | | | **Felhalmozási kiadások** | | | **Finanszirozási kiadások** | | |
| 1 | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkadókat terhelő jár. és szociális hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatásai, lakosságnak jutattott támogatások | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Irányító szervi támogatások | Áh.-n belüli megelőlegezések | **Összesen** |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Teljesítés %-a | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | **Dági Közös Önkormányzati Hivatal** | | | | | | | | | | | |
| 10 | Eredeti előirányzat | 33077946 | 6021080 | 6804203 | 0 | 0 | 381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46284229 |
| 11 | Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Teljesítés %-a | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | **Dági Óvoda-Bölcsőde** | | | | | | | | | | | |
| 15 | Eredeti előirányzat | 30411682 | 5475446 | 3959000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39846128 |
| 16 | Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Teljesítés %-a | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 19 | **Összesen Kötelező feladatok** | | | | | | | | | | | |
| 20 | Eredeti előirányzat | 88425984 | 15910226 | 50153211 | 250000 | 15274181 | 27680828 | 35001200 | 0 | 83933335 | 4140404 | 320769369 |
| 21 | Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Teljesítés %-a | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 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 Hivata** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | **Dági Óvoda-Bölcsőde** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | **Államigazgatási 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Teljesítés %-a | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 51 | **Dági Közös Önkormányzati Hivatal** | | | | | | | | | | | |
| 52 | Eredeti előirányzat | 33077946 | 6021080 | 6804203 | 0 | 0 | 381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46284229 |
| 53 | Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Teljesítés %-a | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 56 | **Dági Óvoda-Bölcsőde** | | | | | | | | | | | |
| 57 | Eredeti előirányzat | 30411682 | 5475446 | 3959000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39846128 |
| 58 | Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Teljesítés %-a | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 61 | | | | | | | | | | | | |
| 62 | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | | | | | | | | | | | |
| 63 | Eredeti előirányzat | 88425984 | 15910226 | 50153211 | 250000 | 15274181 | 27680828 | 35001200 | 0 | 83933335 | 4140404 | 320769369 |
| 64 | Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Teljesítés %-a | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |