

8. melléklet az 5/2020. (09.23.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 1/2020. (01.19.) önkormányzati rendelethez

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

| 2020.08.31 | | | | | | | | | | | | | Ft-ban |
|------------|---|---------------------|---|-----------------|--|------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|--------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 1 | Megnevezés | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finanszírozási kiadások | | Összesen | |
| | | Személyi juttatások | Munkadók at terhelő jár. és szociális hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatásai, lakosságnak jutott támogatások | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Irányító szervi támogatások | Áh.-n belüli megelőlegezések | | |
| 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 | 25436356 | 4501200 | 39990008 | 250000 | 26591410 | 28065828 | 35001200 | 0 | 89843270 | 4140404 | 253819676 | |
| 7 | Teljesítés | 16679167 | 2759086 | 17821371 | 184638 | 5173074 | 695155 | 498602 | 0 | 53844414 | 4140404 | 101795911 | |
| 8 | Teljesítés %-a | 66% | 61% | 45% | 74% | 19% | 2% | 1% | 0% | 60% | 100% | 40% | |
| 9 | Dági Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Eredeti előirányzat | 33077946 | 6021080 | 6804203 | 0 | 0 | 381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46284229 | |
| 11 | Módosított előirányzat | 33319946 | 5779080 | 12714138 | 0 | 0 | 381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52194164 | |
| 12 | Teljesítés | 22897800 | 3953588 | 3848874 | 0 | 0 | 12570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30712832 | |
| 13 | Teljesítés %-a | 69% | 68% | 30% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59% | |
| 14 | Dági Óvoda-Bölcsőde | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Eredeti előirányzat | 30411682 | 5475446 | 3959000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39846128 | |
| 16 | Módosított előirányzat | 30465682 | 5421446 | 3941527 | 0 | 0 | 17473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39846128 | |
| 17 | Teljesítés | 18998694 | 3242827 | 859654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23101175 | |
| 18 | Teljesítés %-a | 62% | 60% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | |
| 19 | Összesen Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Eredeti előirányzat | 88425984 | 15910226 | 50153211 | 250000 | 15274181 | 27680828 | 35001200 | 0 | 83933335 | 4140404 | 320769369 | |
| 21 | Módosított előirányzat | 89221984 | 15701726 | 56645673 | 250000 | 26591410 | 28464301 | 35001200 | 0 | 89843270 | 4140404 | 345859968 | |
| 22 | Teljesítés | 58575661 | 9955501 | 22529899 | 184638 | 5173074 | 707725 | 498602 | 0 | 53844414 | 4140404 | 155609918 | |
| 23 | Teljesítés %-a | 66% | 63% | 40% | 74% | 19% | 2% | 1% | 0% | 60% | 100% | 45% | |
| 24 | 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 | Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Teljesítés %-a | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 39 | Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Eredeti előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Teljesítés %-a | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 44 | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Dág Község Önkormányzat | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Eredeti előirányzat | 24936356 | 4413700 | 39390008 | 250000 | 15274181 | 27299828 | 35001200 | 0 | 83933335 | 4140404 | 234639012 | |
| 48 | Módosított előirányzat | 25436356 | 4501200 | 39990008 | 250000 | 26591410 | 28065828 | 35001200 | 0 | 89843270 | 4140404 | 253819676 | |
| 49 | Teljesítés | 16679167 | 2759086 | 17821371 | 184638 | 5173074 | 695155 | 498602 | 0 | 53844414 | 4140404 | 101795911 | |
| 50 | Teljesítés %-a | 66% | 61% | 45% | 74% | 19% | 2% | 1% | 0% | 60% | 100% | 40% | |
| 51 | Dági Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Eredeti előirányzat | 33077946 | 6021080 | 6804203 | 0 | 0 | 381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46284229 | |
| 53 | Módosított előirányzat | 33319946 | 5779080 | 12714138 | 0 | 0 | 381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52194164 | |
| 54 | Teljesítés | 22897800 | 3953588 | 3848874 | 0 | 0 | 12570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30712832 | |
| 55 | Teljesítés %-a | 69% | 68% | 30% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59% | |
| 56 | Dági Óvoda-Bölcsőde | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Eredeti előirányzat | 30411682 | 5475446 | 3959000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39846128 | |
| 58 | Módosított előirányzat | 30465682 | 5421446 | 3941527 | 0 | 0 | 17473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39846128 | |
| 59 | Teljesítés | 18998694 | 3242827 | 859654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23101175 | |
| 60 | Teljesítés %-a | 62% | 60% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | |
| 62 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Eredeti előirányzat | 88425984 | 15910226 | 50153211 | 250000 | 15274181 | 27680828 | 35001200 | 0 | 83933335 | 4140404 | 320769369 | |
| 64 | Módosított előirányzat | 89221984 | 15701726 | 56645673 | 250000 | 26591410 | 28464301 | 35001200 | 0 | 89843270 | 4140404 | 345859968 | |
| 65 | Teljesítés | 58575661 | 9955501 | 22529899 | 184638 | 5173074 | 707725 | 498602 | 0 | 53844414 | 4140404 | 155609918 | |
| 66 | Teljesítés %-a | 66% | 63% | 40% | 74% | 19% | 2% | 1% | 0% | 60% | 100% | 45% | |