

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

2019.10.31												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 pénzbeni 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	22929820	4257980	32473001	470000	18877074	724500	51808451	0	76734198	3632594	211907618
6	Módosított előirányzat	22929820	4157980	34684829	470000	32622194	23148751	64775151	0	83030198	3632594	269451517
7	Teljesítés	19519719	3359475	22402725	217220	17866528	1020964	27927834	0	64412369	3632594	160359428
8	Teljesítés %-a	85%	81%	65%	46%	55%	4%	43%	0%	78%	100%	60%
9	Dági Közös Önkormányzati Hivatal											
10	Eredeti előirányzat	26730274	5431755	6218500	0	0	381000	0	0	0	0	38761529
11	Módosított előirányzat	34856137	6978916	6439860	0	0	381000	0	0	0	0	48655913
12	Teljesítés	26702602	5263488	4894995	0	0	17960	0	0	0	0	36879045
13	Teljesítés %-a	77%	75%	76%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	76%
14	Dági Óvoda-Bölcsőde											
15	Eredeti előirányzat	28910970	6247937	3839000	0	0	304800	0	0	0	0	39302707
16	Módosított előirányzat	28810970	6247937	3839000	0	0	304800	0	0	0	0	39202707
17	Teljesítés	22232053	4239432	2555140	0	0	15900	0	0	0	0	29042525
18	Teljesítés %-a	77%	68%	67%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	74%
19	Összesen Kötelező feladatok											
20	Eredeti előirányzat	78571064	15937672	42530501	470000	18877074	1410300	51808451	0	76734198	3632594	289971854
21	Módosított előirányzat	86596927	17384833	44963689	470000	32622194	23834551	64775151	0	83030198	3632594	357310137
22	Teljesítés	68454374	12862395	29852860	217220	17866528	1054824	27927834	0	64412369	3632594	226280998
23	Teljesítés %-a	79%	74%	66%	46%	55%	4%	43%	0%	78%	100%	63%
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	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	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	22929820	4257980	32473001	470000	18877074	724500	51808451	0	76734198	3632594	211907618
48	Módosított előirányzat	22929820	4157980	34684829	470000	32622194	23148751	64775151	0	83030198	3632594	269451517
49	Teljesítés	19519719	3359475	22402725	217220	17866528	1020964	27927834	0	64412369	3632594	160359428
50	Teljesítés %-a	85%	81%	65%	46%	55%	4%	43%	0%	78%	100%	60%
51	Dági Közös Önkormányzati Hivatal											
52	Eredeti előirányzat	26730274	5431755	6218500	0	0	381000	0	0	0	0	38761529
53	Módosított előirányzat	34856137	6978916	6439860	0	0	381000	0	0	0	0	48655913
54	Teljesítés	26702602	5263488	4894995	0	0	17960	0	0	0	0	36879045
55	Teljesítés %-a	77%	75%	76%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	76%
56	Dági Óvoda-Bölcsőde											
57	Eredeti előirányzat	28910970	6247937	3839000	0	0	304800	0	0	0	0	39302707
58	Módosított előirányzat	28810970	6247937	3839000	0	0	304800	0	0	0	0	39202707
59	Teljesítés	22232053	4239432	2555140	0	0	15900	0	0	0	0	29042525
60	Teljesítés %-a	77%	68%	67%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	74%
61												
62	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN											
63	Eredeti előirányzat	78571064	15937672	42530501	470000	18877074	1410300	51808451	0	76734198	3632594	289971854
64	Módosított előirányzat	86596927	17384833	44963689	470000	32622194	23834551	64775151	0	83030198	3632594	357310137
65	Teljesítés	68454374	12862395	29852860	217220	17866528	1054824	27927834	0	64412369	3632594	226280998
66	Teljesítés %-a	79%	74%	66%	46%	55%	4%	43%	0%	78%	100%	63%