

7. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 1/2017(I.31.) önkormányzati rendelethez

Dág Község Önkormányzata
2522 Dág, Deák F. u. 28.

Kiadási összesítő kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat, valamint kiemelt előirányzat szerinti bontásban

2017.12.31											Ft-ban
Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozás i kiadások		Összesen
	Személyi juttatások	Munkadók at terhelő jár. és szociális hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai, lakosságnak jutattott támogatások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo zási célú kiadások	Irányító szervi támogatások	Áh.-n belüli megelőleg ezések	
Rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K5	K7	K8	K9	K9	
Kötelező feladatok											
Dág Község Önkormányzat											
Eredeti előirányzat	18454750	3560728	20413200	1260000	3139752	4468020	34671000	0	65998084	3251258	155216792
Módosított előirányzat	19225920	3651889	21839182	376000	107625247	5133712	6088366	0	64412805	3251258	231604379
Teljesítés	19225920	3651889	21838182	376000	6504094	5133712	6088366	0	64412805	3251258	130482226
Teljesítés %-a	100%	100%	100%	100%	6%	100%	100%	0%	100%	100%	56%
Dági Közös Önkormányzati Hivatal											
Eredeti előirányzat	25767350	5871535	6058130	0	0	0	0	0	0	0	37697015
Módosított előirányzat	23536152	5512043	5072975	0	0	106780	0	0	0	0	34227950
Teljesítés	23478647	5512043	5072975	0	0	106780	0	0	0	0	34170445
Teljesítés %-a	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
Dági Egységes Óvoda-bölcsőde											
Eredeti előirányzat	21628333	4814852	3210060	0	0	127000	0	0	0	0	29780245
Módosított előirányzat	21296627	4780884	3048130	0	0	1411724	0	0	0	0	30537365
Teljesítés	21257869	4780884	3048130	0	0	1411724	0	0	0	0	30498607
Teljesítés %-a	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
Összesen Kötelező feladatok											
Eredeti előirányzat	65850433	14247115	29681390	1260000	3139752	4595020	34671000	0	65998084	3251258	222694052
Módosított előirányzat	64058699	13944816	29960287	376000	107625247	6652216	6088366	0	64412805	3251258	296369694
Teljesítés	63962436	13944816	29959287	376000	6504094	6652216	6088366	0	64412805	3251258	195151278
Teljesítés %-a	100%	100%	100%	100%	6%	100%	100%	0%	100%	100%	66%
Önként vállalt feladatok											
Dág Község Önkormányzat											
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dági Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dági Egységes Óvoda-bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen Önként vállalt feladatok											
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés %-a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok											
Dág Község Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dági Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dági Egységes Óvoda-bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN											
Dág Község Önkormányzat											
Eredeti előirányzat	18454750	3560728	20413200	1260000	3139752	4468020	34671000	0	65998084	3251258	155216792
Módosított előirányzat	19225920	3651889	21839182	376000	107625247	5133712	6088366	0	64412805	3251258	231604379
Teljesítés	19225920	3651889	21838182	376000	6504094	5133712	6088366	0	64412805	3251258	130482226
Teljesítés %-a	100%	100%	100%	100%	6%	100%	100%	0%	100%	100%	56%
Dági Közös Önkormányzati Hivatal											
Eredeti előirányzat	25767350	5871535	6058130	0	0	0	0	0	0	0	37697015
Módosított előirányzat	23536152	5512043	5072975	0	0	106780	0	0	0	0	34227950
Teljesítés	23478647	5512043	5072975	0	0	106780	0	0	0	0	34170445
Teljesítés %-a	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
Dági Egységes Óvoda-bölcsőde											
Eredeti előirányzat	21628333	4814852	3210060	0	0	127000	0	0	0	0	29780245
Módosított előirányzat	21296627	4780884	3048130	0	0	1411724	0	0	0	0	30537365
Teljesítés	21257869	4780884	3048130	0	0	1411724	0	0	0	0	30498607
Teljesítés %-a	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN											
Eredeti előirányzat	65850433	14247115	29681390	1260000	3139752	4595020	34671000	0	65998084	3251258	222694052
Módosított előirányzat	64058699	13944816	29960287	376000	107625247	6652216	6088366	0	64412805	3251258	296369694
Teljesítés	63962436	13944816	29959287	376000	6504094	6652216	6088366	0	64412805	3251258	195151278
Teljesítés %-a	100%	100%	100%	100%	6%	100%	100%	0%	100%	100%	66%