

Dág Község Önkormányzata és költségvetési szervei előirányzat felhasználási terve

Dág Község Önkormányzata előirányzat felhasználás terv

2019.12.31

E Ft

BEVÉTELEK															
Bevételi előirányzatok		Eredeti	Módosított	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
Működési bevételek	Működési célú támogatások Áh.-n belülről B1	108985	124207	10351	10351	10351	10351	10351	10351	10351	10351	10351	10351	10351	10351
	Közhatalmi bevételek B3	18700	28072	2339	2339	2339	2339	2339	2339	2339	2339	2339	2339	2339	2339
	Működési bevételek B4	18574	19023	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585
	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	146259	171302	14275	14275	14275	14275	14275	14275	14275	14275	14275	14275	14275	14275
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások Áh.-n belülről B2	0	34826	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902
	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	34826	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902	2902
	Költségvetési bevételek összesen	146259	206128	17177	17177	17177	17177	17177	17177	17177	17177	17177	17177	17177	17177
Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami megelőlegezés B8	0	4140	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345
	Előző évi költségvetési maradvány B8	65649	69303	5775	5775	5775	5775	5775	5775	5775	5775	5775	5775	5775	5775
	Finanszírozási bevételek összesen	65649	73443	6120	6120	6120	6120	6120	6120	6120	6120	6120	6120	6120	6120
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	211908	279571	23298	23298	23298	23298	23298	23298	23298	23298	23298	23298	23298	23298
KIADÁSOK															
Kiadási előirányzat		Eredeti	Módosított	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
Működési kiadások	Személyi juttatások K1	22930	23412	1951	1951	1951	1951	1951	1951	1951	1951	1951	1951	1951	1951
	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	4258	4024	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
	Dologi kiadások K3	32473	28633	2386	2386	2386	2386	2386	2386	2386	2386	2386	2386	2386	2386
	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	470	235	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Egyéb működési célú kiadások K5	18877	101960	8497	8497	8497	8497	8497	8497	8497	8497	8497	8497	8497	8497
Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	79008	158264	13189	13189	13189	13189	13189	13189	13189	13189	13189	13189	13189	13189
	Beruházások K6	725	1021	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	Felújítások K7	51808	36890	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074
	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	52533	37911	3159	3159	3159	3159	3159	3159	3159	3159	3159	3159	3159	3159
Finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	131541	196175	16348	16348	16348	16348	16348	16348	16348	16348	16348	16348	16348	16348
	Irányító szervi támogatás K9	76734	79763	6647	6647	6647	6647	6647	6647	6647	6647	6647	6647	6647	6647
	Állami megelőlegezés K9	3633	3633	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
	Előző évi költségvetési maradvány K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	80367	83396	6950	6950	6950	6950	6950	6950	6950	6950	6950	6950	6950	6950
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		211908	279571	23298	23298	23298	23298	23298	23298	23298	23298	23298	23298	23298	23298

Dági Község Önkormányzata Hivatal előirányzat felhasználás terv

2019.12.31

E Ft

BEVÉTELEK																E-H	
Bevételi előirányzatok		Eredeti	Módosított	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó		
Működési bevételek	Működési célú támogatások Áh.-n belülről B1	1000	3598	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Működési bevételek B4	35	4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		
	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Működési bevételek összesen	1035	3602	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások Áh.-n belülről B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Költségvetési bevételek összesen	1035	3602	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás B8	37545	44169	3681	3681	3681	3681	3681	3681	3681	3681	3681	3681	3681	3681		
	Állami megelőlegezés B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Előző évi költségvetési maradvány B8	182	182	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
Finanszírozási bevételek összesen		37727	44351	3696	3696	3696	3696	3696	3696	3696	3696	3696	3696	3696	3696		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		38762	47953	3996	3996	3996	3996	3996	3996	3996	3996	3996	3996	3996	3996		
KIADÁSOK																	
Kiadási előirányzat		Eredeti	Módosított	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó		
Működési kiadások	Személyi juttatások K1	26730	34679	2890	2890	2890	2890	2890	2890	2890	2890	2890	2890	2890	2890		
	Munkaadókat terhelő jár. és szoci.hj. adó	5432	6567	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547		
	Dologi kiadások K3	6219	6689	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557		
	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	38381	47935	3995	3995	3995	3995	3995	3995	3995	3995	3995	3995	3995	3995		
	Beruházások K6	381	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Felhalmozási kiadások összesen	381	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	38762	47953	3996	3996	3996	3996	3996	3996	3996	3996	3996	3996	3996	3996		
	Irányító szervi támogatás K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Állami megelőlegezés K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		38762	47953	3996	3996	3996	3996	3996	3996	3996	3996	3996	3996	3996	3996		

Dági Óvoda-Bölcsőde előirányzat felhasználás terv

2019.12.31

E Ft

BEVÉTELEK													E-H		
Bevételi előirányzatok		Eredeti	Módosított	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
Működési bevételek	Működési célú támogatások Áh.n belülről B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek B4	10	4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	10	4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások Áh.n belülről B2	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Költségvetési bevételek összesen	10	4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Finanszírozási bevételek	Irányítói szervi támogatás B8	39190	35594	2966,2	2966,2	2966,2	2966,2	2966,2	2966,2	2966,2	2966,2	2966,2	2966,2	2966,2	2966,2
	Állami megelőlegezések B8	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Előző év költségvetési maradvány B8	103	103	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Finanszírozási bevételek összesen		39293	35697	2974,8	2974,8	2974,8	2974,8	2974,8	2974,8	2974,8	2974,8	2974,8	2974,8	2974,8	2974,8
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		39303	35701	2975,1	2975,1	2975,1	2975,1	2975,1	2975,1	2975,1	2975,1	2975,1	2975,1	2975,1	2975,1
KIADÁSOK															
Kiadási előirányzat		Eredeti	Módosított	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
Működési kiadások	Személyi juttatások K1	29911	27417	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2285	2285
	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó K2	6248	5131	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428
	Dologi kiadások K3	3839	2951	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		38998	35499	2958	2958	2958	2958	2958	2958	2958	2958	2958	2958	2958	2958
Felhalmozási kiadások	Beruházások K6	305	202	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	305	202	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Költségvetési kiadások összesen	39303	35701	2975	2975	2975	2975	2975	2975	2975	2975	2975	2975	2975	2975
Finanszírozási kiadások	Irányítói szervi támogatás K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami megelőlegezés K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradvány K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		39303	35701	2975	2975	2975	2975	2975	2975	2975	2975	2975	2975	2975	2975