

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

2019.12.31

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		
1	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és ÁH-n belüli megelőlegezések	Irányító szervi támogatások	Összesen
2	Rovat	B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	B8	
3	Kötelező feladatok										
4	Dág Község Önkormányzat										
5	Eredeti előirányzat	108985473	18700000	18573500	0	0	0	0	0	65648645	211907618
6	Módosított előirányzat	124207170	28072209	19022464	0	34825599	0	0	4140404	69303239	279571085
7	Teljesítés	124207170	28072209	19022464	0	34825599	0	0	4140404	69303239	279571085
8	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%
9	Dági Közös Önkormányzati Hivatal										
#	Eredeti előirányzat	1000000	0	35050	0	0	0	0	181879	37544600	38761529
#	Módosított előirányzat	3598384	0	3750	0	0	0	0	181879	44168574	47952587
#	Teljesítés	3598384	0	3750	0	0	0	0	181879	44168574	47952587
#	Teljesítés %-a	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
#	Dági Óvoda-bölcsőde										
#	Eredeti előirányzat	0	0	10000	0	0	0	0	103109	39189598	39302707
#	Módosított előirányzat	0	0	3711	0	0	0	0	103109	35594358	35701178
#	Teljesítés	0	0	3711	0	0	0	0	103109	35594358	35701178
#	Teljesítés %-a	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
#	Összesen Kötelező feladatok										
#	Eredeti előirányzat	109985473	18700000	18618550	0	0	0	0	284988	1,42E+08	289971854
#	Módosított előirányzat	127805554	28072209	19029925	0	34825599	0	0	4425392	1,49E+08	363224850
#	Teljesítés	127805554	28072209	19029925	0	34825599	0	0	4425392	1,49E+08	363224850
#	Teljesítés %-a	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
#	Önként vállalt feladatok										
#	Dág Község Önkormányzat										
#	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Teljesítés %-a	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
#	Dági Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Dági Óvoda-bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Összesen Önként vállalt										
#	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Teljesítés %-a	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
#	Dági Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Dági Óvoda-bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	ÖSSZESEN										
#	Dág Község Önkormányzat										
#	Eredeti előirányzat	108985473	18700000	18573500	0	0	0	0	0	65648645	211907618
#	Módosított előirányzat	124207170	28072209	19022464	0	34825599	0	0	4140404	69303239	279571085
#	Teljesítés	124207170	28072209	19022464	0	34825599	0	0	4140404	69303239	279571085
#	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%
#	Dági Közös Önkormányzati Hivatal										
#	Eredeti előirányzat	1000000	0	35050	0	0	0	0	181879	37544600	38761529
#	Módosított előirányzat	3598384	0	3750	0	0	0	0	181879	44168574	47952587
#	Teljesítés	3598384	0	3750	0	0	0	0	181879	44168574	47952587
#	Teljesítés %-a	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
#	Dági Óvoda-bölcsőde										
#	Eredeti előirányzat	0	0	10000	0	0	0	0	103109	39189598	39302707
#	Módosított előirányzat	0	0	3711	0	0	0	0	103109	35594358	35701178
#	Teljesítés	0	0	3711	0	0	0	0	103109	35594358	35701178
#	Teljesítés %-a	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
#	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN										
#	Eredeti előirányzat	109985473	18700000	18618550	0	0	0	0	284988	1,42E+08	289971854
#	Módosított előirányzat	127805554	28072209	19029925	0	34825599	0	0	4425392	1,49E+08	363224850
#	Teljesítés	127805554	28072209	19029925	0	34825599	0	0	4425392	1,49E+08	363224850
#	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	0	100%	0	0	100%	100%	100%
#	Maradvány/Tartalék összesen										-83591892
#	Dág Község Önkormányzat										-82894920
#	Dági Közös Önkormányzati Hivatal										-620679
#	Dági Óvoda-bölcsőde										-76293
#	BEVÉTELEK ÖSSZESEN										0
#	Eredeti előirányzat	109985473	18700000	18618550	0	0	0	0	284988	1,42E+08	289971854
#	Módosított előirányzat	127805554	28072209	19029925	0	34825599	0	0	4425392	1,49E+08	363224850
#	Teljesítés	127805554	28072209	19029925	0	34825599	0	0	4425392	1,49E+08	279632958
#	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	0	100%	0	0	100%	100%	77%

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

2019.12.31													Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozás I kiadások		Összesen	
		Személyi juttatások	Munkadók at terhelő jár. és szociális hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb eni juttatásai, lakosságnak jutattott támogatások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo zási célú kiadások	Irányító szervi támogatások	Áh.-n belüli megelőleg ezések		
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	23411784	4023715	28633712	235220	1,02E+08	1020964	36889717	0	79762932	3632594	279571085	
7	Teljesítés	23411784	4023715	28633712	235220	19065527	1020964	36889717	0	79762932	3632594	196676165	
8	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	100%	19%	100%	100%	0%	100%	100%	70%	
9	Dági Közös Önkormányzati Hivatal												
10	Eredeti előirányzat	26730274	5431755	6218500	0	0	381000	0	0	0	0	38761529	
11	Módosított előirányzat	34678664	6566577	6689386	0	0	17960	0	0	0	0	47952587	
12	Teljesítés	34057985	6566577	6689386	0	0	17960	0	0	0	0	47331908	
13	Teljesítés %-a	98%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	99%	
14	Dági Óvoda-Bölcsőde												
15	Eredeti előirányzat	28910970	6247937	3839000	0	0	304800	0	0	0	0	39302707	
16	Módosított előirányzat	27417348	5131007	2950617	0	0	202206	0	0	0	0	35701178	
17	Teljesítés	27341055	5131007	2950617	0	0	202206	0	0	0	0	35624885	
18	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	
19	Összesen Kötelező feladatok												
20	Eredeti előirányzat	78571064	15937672	42530501	470000	18877074	1410300	51808451	0	76734198	3632594	289971854	
21	Módosított előirányzat	85507796	15721299	38273715	235220	#####	1241130	36889717	0	79762932	3632594	363224850	
22	Teljesítés	84810824	15721299	38273715	235220	19065527	1241130	36889717	0	79762932	3632594	279632958	
23	Teljesítés %-a	99%	100%	100%	100%	19%	100%	100%	0%	100%	100%	77%	
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	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	22929820	4257980	32473001	470000	18877074	724500	51808451	0	76734198	3632594	211907618	
48	Módosított előirányzat	23411784	4023715	28633712	235220	1,02E+08	1020964	36889717	0	79762932	3632594	279571085	
49	Teljesítés	23411784	4023715	28633712	235220	19065527	1020964	36889717	0	79762932	3632594	196676165	
50	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	100%	19%	100%	100%	0%	100%	100%	70%	
51	Dági Közös Önkormányzati Hivatal												
52	Eredeti előirányzat	26730274	5431755	6218500	0	0	381000	0	0	0	0	38761529	
53	Módosított előirányzat	34678664	6566577	6689386	0	0	17960	0	0	0	0	47952587	
54	Teljesítés	34057985	6566577	6689386	0	0	17960	0	0	0	0	47331908	
55	Teljesítés %-a	98%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	99%	
56	Dági Óvoda-Bölcsőde												
57	Eredeti előirányzat	28910970	6247937	3839000	0	0	304800	0	0	0	0	39302707	
58	Módosított előirányzat	27417348	5131007	2950617	0	0	202206	0	0	0	0	35701178	
59	Teljesítés	27341055	5131007	2950617	0	0	202206	0	0	0	0	35624885	
60	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	
61													
62	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												
63	Eredeti előirányzat	78571064	15937672	42530501	470000	18877074	1410300	51808451	0	76734198	3632594	289971854	
64	Módosított előirányzat	85507796	15721299	38273715	235220	#####	1241130	36889717	0	79762932	3632594	363224850	
65	Teljesítés	84810824	15721299	38273715	235220	19065527	1241130	36889717	0	79762932	3632594	279632958	
66	Teljesítés %-a	99%	100%	100%	100%	19%	100%	100%	0%	100%	100%	77%	