10. melléklet a 6/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet az 1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Dág Község Önkormányzata és költségvetési szervei előirányzat felhasználási terve

Dág Község Önkormányzata előirányzat felhasználás terv 2019.10.31

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	121141	10095	10095	10095	10095	10095	10095	10095	10095	10095	10095	10095	10095
	Közhatalmi bevételek B3	18700	24856	2071	2071	2071	2071	2071	2071	2071	2071	2071	2071	2071	2071
	Működési bevételek B4	18574	19326	1611	1611	1611	1611	1611	1611	1611	1611	1611	1611	1611	1611
	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	**146259**	**165323**	**13777**	**13777**	**13777**	**13777**	**13777**	**13777**	**13777**	**13777**	**13777**	**13777**	**13777**	**13777**
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 B	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**	**200149**	**16679**	**16679**	**16679**	**16679**	**16679**	**16679**	**16679**	**16679**	**16679**	**16679**	**16679**	**16679**
Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami megelőlegezés B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi ktgvetési maradvány B8	65649	69303	5775	5775	5775	5775	5775	5775	5775	5775	5775	5775	5775	5775
Finanszírozási bevételek összesen		**65649**	**69303**	**5775**	**5775**	**5775**	**5775**	**5775**	**5775**	**5775**	**5775**	**5775**	**5775**	**5775**	**5775**
BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN		**211908**	**269452**	**22454**	**22454**	**22454**	**22454**	**22454**	**22454**	**22454**	**22454**	**22454**	**22454**	**22454**	**22454**
	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 kiad	Személyi juttatások K1	22930	22930	1911	1911	1911	1911	1911	1911	1911	1911	1911	1911	1911	1911
	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	4258	4158	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347
	Dologi kiadások K3	32473	34685	2890	2890	2890	2890	2890	2890	2890	2890	2890	2890	2890	2890
	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	470	470	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
	Egyéb működési célú kiadások K5	18877	32622	2719	2719	2719	2719	2719	2719	2719	2719	2719	2719	2719	2719
	Működési kiadások összesen	**79008**	**94865**	**7905**	**7905**	**7905**	**7905**	**7905**	**7905**	**7905**	**7905**	**7905**	**7905**	**7905**	**7905**
Felhalmozási kiadások	Beruházások K6	725	22149	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846
	Felújítások K7	51808	64775	5398	5398	5398	5398	5398	5398	5398	5398	5398	5398	5398	5398
	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	**52533**	**86924**	**7244**	**7244**	**7244**	**7244**	**7244**	**7244**	**7244**	**7244**	**7244**	**7244**	**7244**	**7244**
Költségvetési kiadások összesen		**131541**	**181789**	**15149**	**15149**	**15149**	**15149**	**15149**	**15149**	**15149**	**15149**	**15149**	**15149**	**15149**	**15149**
Finanszírozási kiadás	Irányító szervi támogatás K9	76734	83030	6919	6919	6919	6919	6919	6919	6919	6919	6919	6919	6919	6919
	Állami megelőlegezés K9	3633	3633	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
	Előző évi ktgvetési maradvány K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		**80367**	**86663**	**7222**	**7222**	**7222**	**7222**	**7222**	**7222**	**7222**	**7222**	**7222**	**7222**	**7222**	**7222**
KIADÁSOK MINDŐSSZESEN		**211908**	**268452**	**22371**	**22371**	**22371**	**22371**	**22371**	**22371**	**22371**	**22371**	**22371**	**22371**	**22371**	**22371**

Dági Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználás terv 2019.10.31

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	1000	4598	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383
	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek B4	35	35	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	**1035**	**4633**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**
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 B	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**	**4633**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**
Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás B8	37545	43841	3653	3653	3653	3653	3653	3653	3653	3653	3653	3653	3653	3653
	Állami megelőlegezés B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi ktgvetési maradvány B8	182	182	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Finanszírozási bevételek összesen		**37727**	**44023**	**3669**	**3669**	**3669**	**3669**	**3669**	**3669**	**3669**	**3669**	**3669**	**3669**	**3669**	**3669**
BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN		**38762**	**48656**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**
	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 kiad	Személyi juttatások K1	26730	34856	2905	2905	2905	2905	2905	2905	2905	2905	2905	2905	2905	2905
	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	5432	6980	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582
	Dologi kiadások K3	6219	6439	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537
	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	**38381**	**48275**	**4023**	**4023**	**4023**	**4023**	**4023**	**4023**	**4023**	**4023**	**4023**	**4023**	**4023**	**4023**
Felhalmozási kiadások	Beruházások K6	381	381	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	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**	**381**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**
Költségvetési kiadások összesen		**38762**	**48656**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**
Finanszírozási kiadás	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
	Előző évi ktgvetési 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 MINDŐSSZESEN		**38762**	**48656**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**	**4055**

Dági Óvoda-Bölcsőde előirányzat felhasználás terv 2019.10.31

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	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	10	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	**10**	**10**	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
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
	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
	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
	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**	**10**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás B8	39190	39190	3265,8	3265,8	3265,8	3265,8	3265,8	3265,8	3265,8	3265,8	3265,8	3265,8	3265,8	3265,8
	Állami megelőlegezés 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 évi ktgvetési maradvány B8	103	103	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Finanszírozási bevételek összesen		**39293**	**39293**	**3274,4**	**3274,4**	**3274,4**	**3274,4**	**3274,4**	**3274,4**	**3274,4**	**3274,4**	**3274,4**	**3274,4**	**3274,4**	**3274,4**
BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN		**39303**	**39303**	**3275,3**	**3275,3**	**3275,3**	**3275,3**	**3275,3**	**3275,3**	**3275,3**	**3275,3**	**3275,3**	**3275,3**	**3275,3**	**3275,3**
	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 kiad	Személyi juttatások K1	28911	28811	2401	2401	2401	2401	2401	2401	2401	2401	2401	2401	2401	2401
	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	6248	6248	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	Dologi kiadások K3	3839	3939	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	328
	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**	**38998**	**3250**	**3250**	**3250**	**3250**	**3250**	**3250**	**3250**	**3250**	**3250**	**3250**	**3250**	**3250**
Felhalmozási kiadások	Beruházások K6	305	305	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	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**	**305**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
Költségvetési kiadások összesen		**39303**	**39303**	**3275**	**3275**	**3275**	**3275**	**3275**	**3275**	**3275**	**3275**	**3275**	**3275**	**3275**	**3275**
Finanszírozási kiadás	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
	Előző évi ktgvetési 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 MINDŐSSZESEN		**39303**	**39303**	**3275**	**3275**	**3275**	**3275**	**3275**	**3275**	**3275**	**3275**	**3275**	**3275**	**3275**	**3275**