

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

2018.12.31

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások		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	Áh.-n belüli megelőlegezések	
2	Rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K9	
3	Kötelező feladatok											
4	Dág Község Önkormányzat											
5	Eredeti előirányzat	21565398	3674210	25043000	1400000	17825000	1105500	112020905	0	73320300	3779445	259733758
6	Módosított előirányzat	21229016	3772468	24618362	624800	85297941	982555	67280977	0	66278149	3779445	273863713
7	Teljesítés	21229016	3772468	24618362	624800	15994702	982555	67280977	0	66278149	3779445	204560474
8	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	100%	19%	100%	100%	0%	100%	100%	75%
9	Dági Közös Önkormányzati Hivatal											
10	Eredeti előirányzat	24712248	4685316	7088091	0	0	762000	0	0	0	0	37247655
11	Módosított előirányzat	25722356	5147611	5764821	0	0	715823	0	0	0	0	37350611
12	Teljesítés	25540477	5147611	5764821	0	0	715823	0	0	0	0	37168732
13	Teljesítés %-a	99%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
14	Dági Óvoda-bölcsőde											
15	Eredeti előirányzat	24849290	5135042	3434000	0	0	3140708	0	0	0	0	36559040
16	Módosított előirányzat	21904190	4436144	2650015	0	0	1382136	0	0	0	0	30372485
17	Teljesítés	21801081	4436144	2650015	0	0	1382136	0	0	0	0	30269376
18	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
19	Összesen Kötelező feladatok											
20	Eredeti előirányzat	71126936	13494568	35565091	1400000	17825000	5008208	112020905	0	73320300	3779445	333540453
21	Módosított előirányzat	68855562	13356223	33033198	624800	85297941	3080514	67280977	0	66278149	3779445	341586809
22	Teljesítés	68570574	13356223	33033198	624800	15994702	3080514	67280977	0	66278149	3779445	271998582
23	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	100%	19%	100%	100%	0%	100%	100%	80%
24	Önként vállalt feladatok											
25	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											
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	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	ÖSSZESEN											
46	Dág Község Önkormányzat											
47	Eredeti előirányzat	21565398	3674210	25043000	1400000	17825000	1105500	112020905	0	73320300	3779445	259733758
48	Módosított előirányzat	21229016	3772468	24618362	624800	85297941	982555	67280977	0	66278149	3779445	273863713
49	Teljesítés	21229016	3772468	24618362	624800	15994702	982555	67280977	0	66278149	3779445	204560474
50	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	100%	19%	100%	100%	0%	100%	100%	75%
51	Dági Közös Önkormányzati Hivatal											
52	Eredeti előirányzat	24712248	4685316	7088091	0	0	762000	0	0	0	0	37247655
53	Módosított előirányzat	25722356	5147611	5764821	0	0	715823	0	0	0	0	37350611
54	Teljesítés	25540477	5147611	5764821	0	0	715823	0	0	0	0	37168732
55	Teljesítés %-a	99%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
56	Dági Óvoda-bölcsőde											
57	Eredeti előirányzat	24849290	5135042	3434000	0	0	3140708	0	0	0	0	36559040
58	Módosított előirányzat	21904190	4436144	2650015	0	0	1382136	0	0	0	0	30372485
59	Teljesítés	21801081	4436144	2650015	0	0	1382136	0	0	0	0	30269376
60	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
61	Államigazgatási feladatok											
62	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN											
63	Eredeti előirányzat	71126936	13494568	35565091	1400000	17825000	5008208	112020905	0	73320300	3779445	333540453
64	Módosított előirányzat	68855562	13356223	33033198	624800	85297941	3080514	67280977	0	66278149	3779445	341586809
65	Teljesítés	68570574	13356223	33033198	624800	15994702	3080514	67280977	0	66278149	3779445	271998582
66	Teljesítés %-a	100%	100%	100%	100%	19%	100%	100%	0%	100%	100%	80%