

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

2019.07.31												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	
<b>3</b>	<b>Kötelező feladatok</b>											
<b>4</b>	<b>Dág Község Önkormányzat</b>											
5	Eredeti előirányzat	22929820	4257980	32473001	470000	18877074	724500	51808451	0	76734198	3632594	211907618
6	Módosított előirányzat	22779820	4257980	34684829	470000	22817156	3128751	64775151	0	83030198	3632594	239576479
7	Teljesítés	13174419	2317407	16309389	159220	14167413	794854	572846	0	45628696	3632594	96756838
8	Teljesítés %-a	58%	54%	47%	34%	62%	25%	1%	0%	55%	100%	40%
<b>9</b>	<b>Dági Közös Önkormányzati Hivatal</b>											
10	Eredeti előirányzat	26730274	5431755	6218500	0	0	381000	0	0	0	0	38761529
11	Módosított előirányzat	32950858	6636241	6427159	0	0	381000	0	0	0	0	46395258
12	Teljesítés	19385746	3991922	3682348	0	0	17960	0	0	0	0	27077976
13	Teljesítés %-a	59%	60%	57%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	58%
<b>14</b>	<b>Dági Óvoda-Bölcsőde</b>											
15	Eredeti előirányzat	28910970	6247937	3839000	0	0	304800	0	0	0	0	39302707
16	Módosított előirányzat	28910970	6247937	3839000	0	0	304800	0	0	0	0	39302707
17	Teljesítés	15018599	2892976	1943531	0	0	15900	0	0	0	0	19871006
18	Teljesítés %-a	52%	46%	51%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	51%
<b>19</b>	<b>Összesen Kötelező feladatok</b>											
20	Eredeti előirányzat	78571064	15937672	42530501	470000	18877074	1410300	51808451	0	76734198	3632594	289971854
21	Módosított előirányzat	84641648	17142158	44950988	470000	22817156	3814551	64775151	0	83030198	3632594	325274444
22	Teljesítés	47578764	9202305	21935268	159220	14167413	828714	572846	0	45628696	3632594	143705820
23	Teljesítés %-a	56%	54%	49%	34%	62%	22%	1%	0%	55%	100%	44%
<b>24</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>											
<b>26</b>	<b>Dág Község Önkormányzat</b>											
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
<b>31</b>	<b>Dági Közös Önkormányzati Hivatal</b>											
32	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Teljesítés %-a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Dági Óvoda-Bölcsőde</b>											
33	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Teljesítés %-a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Összesen Önként vállalt feladatok</b>											
38	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Teljesítés %-a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>											
40	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Teljesítés %-a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>ÖSSZESEN</b>											
<b>46</b>	<b>Dág Község Önkormányzat</b>											
47	Eredeti előirányzat	22929820	4257980	32473001	470000	18877074	724500	51808451	0	76734198	3632594	211907618
48	Módosított előirányzat	22779820	4257980	34684829	470000	22817156	3128751	64775151	0	83030198	3632594	239576479
49	Teljesítés	13174419	2317407	16309389	159220	14167413	794854	572846	0	45628696	3632594	96756838
50	Teljesítés %-a	58%	54%	47%	34%	62%	25%	1%	0%	55%	100%	40%
<b>51</b>	<b>Dági Közös Önkormányzati Hivatal</b>											
52	Eredeti előirányzat	26730274	5431755	6218500	0	0	381000	0	0	0	0	38761529
53	Módosított előirányzat	32950858	6636241	6427159	0	0	381000	0	0	0	0	46395258
54	Teljesítés	19385746	3991922	3682348	0	0	17960	0	0	0	0	27077976
55	Teljesítés %-a	59%	60%	57%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	58%
<b>56</b>	<b>Dági Óvoda-Bölcsőde</b>											
57	Eredeti előirányzat	28910970	6247937	3839000	0	0	304800	0	0	0	0	39302707
58	Módosított előirányzat	28910970	6247937	3839000	0	0	304800	0	0	0	0	39302707
59	Teljesítés	15018599	2892976	1943531	0	0	15900	0	0	0	0	19871006
60	Teljesítés %-a	52%	46%	51%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	51%
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>											
63	Eredeti előirányzat	78571064	15937672	42530501	470000	18877074	1410300	51808451	0	76734198	3632594	289971854
64	Módosított előirányzat	84641648	17142158	44950988	470000	22817156	3814551	64775151	0	83030198	3632594	325274444
65	Teljesítés	47578764	9202305	21935268	159220	14167413	828714	572846	0	45628696	3632594	143705820
66	Teljesítés %-a	56%	54%	49%	34%	62%	22%	1%	0%	55%	100%	44%