9. melléklet az 5/2020. (09.23.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet az 1/2020. (01.19.) önkormányzati rendelethez

Dág Község Önkormányzata és költségvetési szervei előirányzat felhasználási terve

Dág Község Önkormányzata előirányzat felhasználás terv

2020

2020.08.31

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	112570	126783	10565	10565	10565	10565	10565	10565	10565	10565	10565	10565	10565	10565
	Közhatalmi bevételek B3	21000	21000	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
	Működési bevételek B4	18174	18174	1515	1515	1515	1515	1515	1515	1515	1515	1515	1515	1515	1515
	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	**151744**	**165957**	**13830**	**13830**	**13830**	**13830**	**13830**	**13830**	**13830**	**13830**	**13830**	**13830**	**13830**	**13830**
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások Áh.n belülről B2	0	818	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
	Felhalmozási bevételek B5	0	4150	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**4968**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**	**414**
Költségvetési bevételek összesen		**151744**	**170925**	**14244**	**14244**	**14244**	**14244**	**14244**	**14244**	**14244**	**14244**	**14244**	**14244**	**14244**	**14244**
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	82895	82895	6908	6908	6908	6908	6908	6908	6908	6908	6908	6908	6908	6908
Finanszírozási bevételek összesen		**82895**	**82895**	**6908**	**6908**	**6908**	**6908**	**6908**	**6908**	**6908**	**6908**	**6908**	**6908**	**6908**	**6908**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**234639**	**253820**	**21152**	**21152**	**21152**	**21152**	**21152**	**21152**	**21152**	**21152**	**21152**	**21152**	**21152**	**21152**
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	24937	25437	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120
	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	4414	4501	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
	Dologi kiadások K3	39990	39990	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333
	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	250	250	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	Egyéb működési célú kiadások K5	15274	26592	2216	2216	2216	2216	2216	2216	2216	2216	2216	2216	2216	2216
	Működési kiadások összesen	**84265**	**96770**	**8064**	**8064**	**8064**	**8064**	**8064**	**8064**	**8064**	**8064**	**8064**	**8064**	**8064**	**8064**
Felhalmozási kiadások	Beruházások K6	27300	28066	2339	2339	2339	2339	2339	2339	2339	2339	2339	2339	2339	2339
	Felújítások K7	35001	35001	2917	2917	2917	2917	2917	2917	2917	2917	2917	2917	2917	2917
	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	**62301**	**63067**	**5256**	**5256**	**5256**	**5256**	**5256**	**5256**	**5256**	**5256**	**5256**	**5256**	**5256**	**5256**
Költségvetési kiadások összesen		**146566**	**159837**	**13320**	**13320**	**13320**	**13320**	**13320**	**13320**	**13320**	**13320**	**13320**	**13320**	**13320**	**13320**
Finanszírozási kiadás	Irányító szervi támogatás K9	83933	89843	7487	7487	7487	7487	7487	7487	7487	7487	7487	7487	7487	7487
	Állami megelőlegezés K9	4140	4140	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345
	Előző évi ktgvetési maradvány K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		**88073**	**93983**	**7832**	**7832**	**7832**	**7832**	**7832**	**7832**	**7832**	**7832**	**7832**	**7832**	**7832**	**7832**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**234639**	**253820**	**21152**	**21152**	**21152**	**21152**	**21152**	**21152**	**21152**	**21152**	**21152**	**21152**	**21152**	**21152**

Dági Óvoda-Bölcsőde előirányzat felhasználás terv

2020

2020.08.31

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	39760	39760	3313,3	3313,3	3313,3	3313,3	3313,3	3313,3	3313,3	3313,3	3313,3	3313,3	3313,3	3313,3
	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	76	76	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Finanszírozási bevételek összesen		**39836**	**39836**	**3319,7**	**3319,7**	**3319,7**	**3319,7**	**3319,7**	**3319,7**	**3319,7**	**3319,7**	**3319,7**	**3319,7**	**3319,7**	**3319,7**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**39846**	**39846**	**3320,5**	**3320,5**	**3320,5**	**3320,5**	**3320,5**	**3320,5**	**3320,5**	**3320,5**	**3320,5**	**3320,5**	**3320,5**	**3320,5**
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	30412	30466	2539	2539	2539	2539	2539	2539	2539	2539	2539	2539	2539	2539
	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	5475	5421	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452
	Dologi kiadások K3	3959	3942	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329
	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	**39846**	**39829**	**3319**	**3319**	**3319**	**3319**	**3319**	**3319**	**3319**	**3319**	**3319**	**3319**	**3319**	**3319**
Felhalmozási kiadások	Beruházások K6	0	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	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	**0**	**17**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Költségvetési kiadások összesen		**39846**	**39846**	**3321**	**3321**	**3321**	**3321**	**3321**	**3321**	**3321**	**3321**	**3321**	**3321**	**3321**	**3321**
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 MINDÖSSZESEN		**39846**	**39846**	**3321**	**3321**	**3321**	**3321**	**3321**	**3321**	**3321**	**3321**	**3321**	**3321**	**3321**	**3321**

Dági Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználás terv

2020

2020.08.31

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	1450	1450	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek B4	40	40	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	**1490**	**1490**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**
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		**1490**	**1490**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**
Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás B8	44173	50083	4174	4174	4174	4174	4174	4174	4174	4174	4174	4174	4174	4174
	Állami megelőlegezés B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi ktgvetési maradvány B8	621	621	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Finanszírozási bevételek összesen		**44794**	**50704**	**4225**	**4225**	**4225**	**4225**	**4225**	**4225**	**4225**	**4225**	**4225**	**4225**	**4225**	**4225**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**46284**	**52194**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**
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	33078	33320	2777	2777	2777	2777	2777	2777	2777	2777	2777	2777	2777	2777
	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	6021	5779	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482
	Dologi kiadások K3	6804	12714	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060
	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	**45903**	**51813**	**4318**	**4318**	**4318**	**4318**	**4318**	**4318**	**4318**	**4318**	**4318**	**4318**	**4318**	**4318**
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		**46284**	**52194**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**
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 MINDÖSSZESEN		**46284**	**52194**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**	**4350**