

Dág Község Önkormányzata és költségvetési szervei előirányzat felhasználási terve

Dág Község Önkormányzata előirányzat felhasználás terv

2019.

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	0	9082	9082	9082	9082	9082	9082	9082	9082	9082	9082	9082	9082
	Közhatalmi bevételek B3	18700	0	1558	1558	1558	1558	1558	1558	1558	1558	1558	1558	1558	1558
	Működési bevételek B4	18574	0	1548	1548	1548	1548	1548	1548	1548	1548	1548	1548	1548	1548
	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	146259	0	12188	12188	12188	12188	12188	12188	12188	12188	12188	12188	12188	12188
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 B7	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	146259	0	12188	12188	12188	12188	12188	12188	12188	12188	12188	12188	12188	12188
Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami megelőlegezés B8	65649	0	5471	5471	5471	5471	5471	5471	5471	5471	5471	5471	5471	5471
	Előző évi költségvetési maradvány B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		65649	0	5471	5471	5471	5471	5471	5471	5471	5471	5471	5471	5471	5471
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		211908	0	17659	17659	17659	17659	17659	17659	17659	17659	17659	17659	17659	17659
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	22930	0	1911	1911	1911	1911	1911	1911	1911	1911	1911	1911	1911	1911
	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	4258	0	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355
	Dologi kiadások K3	32473	0	2706	2706	2706	2706	2706	2706	2706	2706	2706	2706	2706	2706
	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	470	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
	Egyéb működési célú kiadások K5	18877	0	1573	1573	1573	1573	1573	1573	1573	1573	1573	1573	1573	1573
Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	79008	0	6884	6884	6884	6884	6884	6884	6884	6884	6884	6884	6884	6884
	Beruházások K6	725	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Felújítások K7	51808	0	4317	4317	4317	4317	4317	4317	4317	4317	4317	4317	4317	4317
	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	52533	0	4378	4378	4378	4378	4378	4378	4378	4378	4378	4378	4378	4378
Költségvetési kiadások összesen		131541	0	10962	10962	10962	10962	10962	10962	10962	10962	10962	10962	10962	10962
Finanszírozási kiadások	Irányító szervi támogatás K9	76734	0	6395	6395	6395	6395	6395	6395	6395	6395	6395	6395	6395	6395
	Állami megelőlegezés K9	3633	0	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
	Előző évi költségvetési maradvány K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		80367	0	6697	6697	6697	6697	6697	6697	6697	6697	6697	6697	6697	6697
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		211908	0	17659	17659	17659	17659	17659	17659	17659	17659	17659	17659	17659	17659

Dági Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználás terv

2019

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	0	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek B4	35	0	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	0	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
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 B7	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	0	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Finanszírozási bevételek	Irányító szervi támogatás B8	37545	0	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129
	Állami megelőlegezés B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi költségvetési maradvány B8	182	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Finanszírozási bevételek összesen		37727	0	3144	3144	3144	3144	3144	3144	3144	3144	3144	3144	3144	3144
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		38762	0	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230
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	26730	0	2228	2228	2228	2228	2228	2228	2228	2228	2228	2228	2228	2228
	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó	5432	0	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453
	Dologi kiadások K3	6219	0	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518
	Ellátottak pénzbeli 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
Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	38381	0	3198	3198	3198	3198	3198	3198	3198	3198	3198	3198	3198	3198
	Beruházások K6	381	0	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	0	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	38762	0	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230
	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 költségvetési 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		38762	0	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230	3230

Dági Óvoda-Bölcsőde előirányzat felhasználás terv

2019

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	0
	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek B4	10	0	0,8	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	0
	Működési bevételek összesen	10	0	0,8	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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0
	Költségvetési bevételek összesen	10	0	0,8	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	0	3265,8	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	0,0
	Előző évi költségvetési maradvány B8	103	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Finanszírozási bevételek összesen		39293	0	3274,4	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 MINŐDÖSZÉSEN		39303	0	3275,3	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 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 kiadások	Személyi juttatások K1	26911	0	2409	2409	2409	2409	2409	2409	2409	2409	2409	2409	2409	2409	2409
	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adk	6248	0	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
	Dologi kiadások K3	3839	0	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
	Ellátottak pénzbelni juttatásai K4	0	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	0
Működési kiadások összesen		38998	0	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250
Felhalmozási kiadások	Beruházások K6	305	0	25	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	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	305	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Költségvetési kiadások összesen	39303	0	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275
Finanszírozási kiadások	Irányító szervi támogatás K9	0	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	0
	Előző évi költségvetési maradvány K9	0	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	0
KIADÁSOK MINŐDÖSZÉSEN		39303	0	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275