

8. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 1/2017(1.31.) önkormányzati rendelethez

Dág Község Önkormányzata
2522 Dág, Deák Ferenc utca 28.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzat felhasználási terve

2017.12.31

Dág Község Önkormányzata előirányzat felhasználás

2017.12.31															E Ft
BEVÉTELEK															
Bevételei 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	99663	112536	9378	9378	9378	9378	9378	9378	9378	9378	9378	9378	9378	9378
	Közhatalmi bevételek B3	12560	21728	1811	1811	1811	1811	1811	1811	1811	1811	1811	1811	1811	1811
	Működési bevételek B4	5091	4639	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387
	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	117314	138903	11575	11575	11575	11575	11575	11575	11575	11575	11575	11575	11575	11575
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások Áh.n belülről B2	0	50708	4226	4226	4226	4226	4226	4226	4226	4226	4226	4226	4226	4226
	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	50708	4226	4226	4226	4226	4226	4226	4226	4226	4226	4226	4226	4226
	Költségvetési bevételek összesen	117314	189611	15801	15801	15801	15801	15801	15801	15801	15801	15801	15801	15801	15801
Finanszírozási bevételek	Átrányos szerzői 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 költségvetési maradvány B9	37903	41993	3499	3499	3499	3499	3499	3499	3499	3499	3499	3499	3499	3499
	Finanszírozási bevételek összesen	37903	41993	3499	3499	3499	3499	3499	3499	3499	3499	3499	3499	3499	3499
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155217	231604	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19300
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	18455	19226	1602	1602	1602	1602	1602	1602	1602	1602	1602	1602	1602	1602
	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hi. adó	3561	3652	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304
	Dologi kiadások K3	20413	21839	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820
	Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	1260	976	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
	Egyéb működési célú kiadások K5	3140	107625	8969	8969	8969	8969	8969	8969	8969	8969	8969	8969	8969	8969
Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	46829	152718	12727	12727	12727	12727	12727	12727	12727	12727	12727	12727	12727	12727
	Beruházások K6	4468	5134	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428
	Felújítások K7	34671	6088	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507
	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	39139	11222	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935
Finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	85968	163940	13662	13662	13662	13662	13662	13662	13662	13662	13662	13662	13662	13662
	Átrányos szerzői támogatás K9	65996	64413	5368	5368	5368	5368	5368	5368	5368	5368	5368	5368	5368	5368
	Állami megelőlegezés K9	3251	3251	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271
	Előző évi költségvetési maradvány K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	69249	67664	5639	5639	5639	5639	5639	5639	5639	5639	5639	5639	5639	5639
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		155217	231604	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19300	19300

Dági Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználás

2017.12.31

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	1134	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	0	5	0,416667	0,416667	0,416667	0,416667	0,416667	0,416667	0,416667	0,416667	0,416667	0,416667	0,416667	0,416667
	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	1134	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1134	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	Átrányos szerzői támogatás B8	36392	34052	2838	2838	2838	2838	2838	2838	2838	2838	2838	2838	2838	2838
	Állami megelőlegezés B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi költségvetési maradvány B8	171	171	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Finanszírozási bevételek összesen	36563	34223	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		37697	34228	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852
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	25767	23536	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961
	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hi. adó	5872	5512	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459
	Dologi kiadások K3	6068	5073	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423
	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
Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	37697	34121	2843	2843	2843	2843	2843	2843	2843	2843	2843	2843	2843	2843
	Beruházások K6	0	107	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	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	107	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	37697	34228	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852
	Átrányos szerzői 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		37697	34228	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852

Dági Egységes Óvoda-Bölcsőde előirányzat felhasználás

2017.12.31

BEVÉTELEK																E Ft
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	0	2	0,166667	0,166667	0,166667	0,166667	0,166667	0,166667	0,166667	0,166667	0,166667	0,166667	0,166667	0,166667	
	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	Átrányos szerzői támogatás B8	29606	30361	2530	2530	2530	2530	2530	2530	2530	2530	2530	2530	2530	2530	
	Állami megelőlegezés B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző évi költségvetési maradvány B8	174	174	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Finanszírozási bevételek összesen		29780	30535	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		29780	30537	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	
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	21628	21296	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	
	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hi. adó	4815	4781	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	
	Dologi kiadások K3	3210	3048	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	
	Szolgáltatások pénzügyi 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		29653	29125	2427	2427	2427	2427	2427	2427	2427	2427	2427	2427	2427	2427	
Felhalmozási kiadások	Beruházások K6	127	1412	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	
	Felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gépj. felhalmozási célú kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	127	1412	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	
	Költségvetési kiadások összesen	29780	30537	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	
Finanszírozási kiadások	Átrányos szerzői támogatások 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		29780	30537	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	2545	