

## A Dági Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés bevételi és kiadási előirányzat működési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat szerint. Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási bontásban 2020

2020.12.31				Ft-ban								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1					Dág	Úny	Márialhalom	Közös	Emelt előirányzat	Működési előirányzat	felhalmozási előirányzat	Teljesítés %-a
2	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
3	K1.			Személyi juttatások	1 813	0	46 378	34 122 488	33 077 946	34 170 679	34 170 679	100%
4	K11			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	34 001 890	32 887 946	34 001 890	34 001 890	100%
5	K1101	05110111		Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	29 267 080	29 634 946	29 267 080	29 267 080	100%
6	K1103	0511031		Céltuttatás, projektpremium, jutalom	0	0	0	1 867 700	1 600 000	1 867 700	1 867 700	100%
7	K1105	0511051		Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	####
8	K1106	0511061		Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	####
9	K1107	05110711		Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szép k., stb)	0	0	0	2 372 000	1 208 000	2 372 000	2 372 000	100%
10	K1108	0511081		Ruházati költségterítés	0	0	0	239 842	240 000	239 842	239 842	100%
11	K1109	0511091		Közeledési költségterítés	0	0	0	99 150	105 000	99 150	99 150	100%
12	K1110	0511101		Egyéb költségterítés (bankköltség)	0	0	0	0	0	0	0	####
13	K1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, táppénz, n.	0	0	0	156 118	100 000	156 118	156 118	100%
14	K12	0512		Külső személyi juttatások (reprezentáció, meg díj külsős)	1 813	0	46 378	120 598	190 000	168 789	168 789	100%
15	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	19 293	5 679 055	6 021 080	5 698 348	5 698 348	100%
16		05211		Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (17,5 %)	0	0	10 122	5 283 718	5 776 250	5 293 840	5 293 840	100%
17		05241		Munkaadót terhelő járulékok szoc.ho. caf.után (17,5%)(1,18-al)	0	0	0	0	0	0	0	####
18		05271		Munkaadót terhelő járulékok szja (15%)	0	0	9 171	395 337	214 830	404 508	404 508	100%
19		05251		Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	30 000	0	0	####
20	K3.			Dologi kiadások	1 689 422	1 155 934	1 143 558	1 773 531	6 804 203	5 762 445	5 762 445	100%
21	K31			Készletbeszerzések	694 211	132 306	139 270	74 292	1 060 000	1 040 079	1 040 079	100%
22	K311	053111		Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	0	0	0	7 000	30 000	7 000	7 000	100%
23	K312	053121		Üzemeltetési anyagok (rodaszter, tisztítószter, anyakönyvi kivonat)	694 211	132 306	139 270	67 292	1 030 000	1 033 079	1 033 079	100%
24	K32			Kommunikációs szolgáltatások:	324 483	605 065	296 402	853 480	2 153 000	2 079 430	2 079 430	100%
25	K321	053211		informatikai szolgáltatások igénybevétele (karcz jeno, tper, ktato, internet) (Manual, ITV)	144 155	415 615	150 261	853 480	1 633 000	1 563 511	1 563 511	100%
26	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	180 328	189 450	146 141	0	520 000	515 919	515 919	100%
27	K33			Szolgáltatási kiadások	349 120	217 086	464 685	547 802	2 318 600	1 578 693	1 578 693	100%
28	K331			Közüzemi díjak	244 593	74 321	436 868	0	745 000	755 782	755 782	100%
29	K334	053341		háztartásbeli szolgáltatások (m.r. Eszk. k.vetelvény) (Manual, ITV)	2 000	0	0	0	50 000	2 000	2 000	100%
30	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tovaboképzés, bejso el., ktato, tesztviselők normaliva)	35 000	0	0	448 178	1 113 600	483 178	483 178	100%
31	K337	053371		szjto szolgáltatások (posta, telefon, csomagutas, azonositas, rovarirtas, kéményseprés, bankktg, hulladék stb.)	67 527	142 765	27 817	99 624	410 000	337 733	337 733	100%
32	K34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	210 202	315 000	210 202	210 202	100%
33	K341	053411		Kiküldetések kiadásai	0	0	0	210 202	315 000	210 202	210 202	100%
34	K35.			Különféle befizetések és egyéb kiadások	321 608	201 477	243 201	87 755	957 603	854 041	854 041	100%
35	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	321 608	201 477	243 201	84 518	946 103	850 804	850 804	100%
36		053551		Egyéb dologi kiadások (kerékítés)	0	0	0	3 237	11 500	3 237	3 237	100%
37	K4			Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	####
38	K5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	####
39				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	1 691 235	1 155 934	1 209 229	41 575 074	45 903 229	45 631 472	45 631 472	100%
40	K6.			Beruházások	6 830	0	12 570	0	381 000	19 400	19 400	100%
41	K63	056311		Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	0	0	9 898	0	150 000	9 898	9 898	100%
42	K64.	056411		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés (kisértékű is!)	5 378	0	0	0	150 000	5 378	5 378	100%
43	K67.	056711		Beruházási célú előzetesen felszámított átt. forg.adó	1 452	0	2 672	0	81 000	4 124	4 124	100%
44	K7			Felújítások	0	0	0	0	0	3 711 490	0	0%
	K71			Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	2 922 433	0	0%
	k74			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	789 057	0	0%
45	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	####
46				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	6 830	0	12 570	0	381 000	3 730 890	19 400	1%
47				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (működési+felhalmozási)	1 698 065	1 155 934	1 221 799	41 575 074	46 284 229	49 362 362	45 650 872	92%
48	K9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	####
49				KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 698 065	1 155 934	1 221 799	41 575 074	46 284 229	49 362 362	45 650 872	92%
50				Bevételek								####
51	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 450 000	0	0	####
52	B16	0916073		Egyéb működési célú támogatás (Helyi önk. és ktgv. szervei)	0	0	0	0	1 450 000	0	0	####
53	B3			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	####
54	B4			Működési bevételek	0	0	0	2 407	40 050	2 407	2 407	100%
55	B40	0940823		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	1	50	1	1	100%
56	B41	0941113		Egyéb működési bevételek (kerékítés)	0	0	0	2 406	40 000	2 406	2 406	100%
57	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	####
58				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	0	0	0	2 407	1 490 050	2 407	2 407	100%
59	B2			Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	####
60	B5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	####
61	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	####
62				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	####
63				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (működési+felhalmozási)	0	0	0	2 407	1 490 050	2 407	2 407	100%
64	B8.			Finanszírozási bevételek	0	0	0	49 359 955	44 794 179	49 359 955	49 359 955	100%
65	B8131.	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	620 679	620 679	620 679	620 679	100%
66	B816.	098161		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	48 739 276	44 173 500	48 739 276	48 739 276	100%
67				ebből állami támogatás	0	0	0	49 025 295	36 044 600	49 025 295	49 025 295	100%
68				ebből: különbözet finanszírozás miatt	0	0	0	6 846 900	0	0	0	####
69				ebből önkormányzati hozzájárulás	0	0	0	-286 019	1 282 000	-286 019	-286 019	100%
70				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	0	0	0	49 359 955	44 794 179	49 359 955	49 359 955	100%
71				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	49 362 362	46 284 229	49 362 362	49 362 362	100%
72				MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	-1 691 235	-1 155 934	-1 209 229	-41 572 667	-44 413 179	-45 629 065	-45 629 065	
73				FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	-6 830	0	-12 570	0	-381 000	-3 730 890	-19 400	
74				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	-1 698 065	-1 155 934	-1 221 799	-41 572 667	-44 794 179	-49 359 955	-45 648 465	
75				FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	0	0	49 359 955	44 794 179	49 359 955	49 359 955	
76				EGYENLEG ÖSSZESEN (BEV-KIAD)	-1 698 065	-1 155 934	-1 221 799	-7 787 288	0	0	3 711 490	