

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

				2 020		Ft-ban				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
				Dág Ft	Uny Ft	Máriahegyi Ft	Közös Ft	Osszesen Ft		
1										
2	Rovat	Tétel	oknyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása						
3	K1.			Személyi juttatások	20 000	0	70 000	32 987 946	33 077 946	
4	K11			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	32 887 946	32 887 946	
5	K1101	05110111		Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	29 634 946	29 634 946	
6	K1103	0511031		Céljuttatás, projektpremium, jutalom	0	0	0	1 600 000	1 600 000	
7	K1105	0511051		Végkielégítés	0	0	0	0	0	
8	K1106	0511061		Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	
9	K1107	05110711		Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szép k., stb)	0	0	0	1 208 000	1 208 000	
10	K1108	0511081		Ruházati költségértítés	0	0	0	240 000	240 000	
11	K1109	0511091		Közlekedési költségértítés	0	0	0	105 000	105 000	
12	K1110	0511101		Egyéb költségértítés (bankköltség)	0	0	0	0	0	
13	k1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, táppénz)	0	0	0	100 000	100 000	
14	K12	0512		Külső személyi juttatások (reprezentáció, meg díj külsős)	20 000	0	70 000	100 000	190 000	
15	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	7 670	0	26 845	5 986 565	6 021 080	
16		05211		Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (17,5 %)	4 130	0	14 455	5 757 665	5 776 250	
17		05241		Munkaadót terhelő járulékok szoc.ho. caf.után (17,5%)(1,18-al)	0	0	0	0	0	
18		05271		Munkaadót terhelő járulékok szja (15%)	3 540	0	12 390	198 900	214 830	
19		05251		Táppénzhozzájárulás	0	0	0	30 000	30 000	
20	K3.			Dologi kiadások	1 790 641	1 176 183	1 356 779	2 480 600	6 804 203	
21	K31			Készletbeszerzések	720 000	150 000	150 000	40 000	1 060 000	
22	K311	053111		Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	20 000	0	0	10 000	30 000	
23	K312	053121		Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítósz. anyagkönyvi kivonat)	700 000	150 000	150 000	30 000	1 030 000	
24	K32			Kommunikációs szolgáltatások:	316 000	640 000	330 000	867 000	2 153 000	
25	K321	053211		informatikai szolgáltatások igénybevétele (karcz.jeno, Lper, iktató,internet) (Manual, ITV)	146 000	450 000	170 000	867 000	1 633 000	
26	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	170 000	190 000	160 000	0	520 000	
27	K33			Szolgáltatási kiadások	380 000	150 000	605 000	1 183 600	2 318 600	
28	K331			Közüzemi díjak	235 000	60 000	450 000	0	745 000	
29	K334	053341		karbantartási költségvetési szolgáltatások (m. Eszk. Kivételével) (Manual, ITV)	50 000	0	0	0	50 000	
30	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés, belső ell., iktató, tisztviselők normatíva)	0	0	0	1 113 600	1 113 600	
31	K337	053371		Egyéb szolgáltatások (posta, taktar, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, bankktg, hulladék stb.)	95 000	90 000	155 000	70 000	410 000	
32	K34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	315 000	315 000	
33	K341	053411		Kiküldetések kiadásai	0	0	0	315 000	315 000	
34	K35.			Különbételek befizetések és egyéb kiadások	374 641	236 183	271 779	75 000	957 603	
35	K351.	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	374 141	235 683	271 279	65 000	946 103	
36		053551		Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	500	500	500	10 000	11 500	
37	K4			Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	
38	K5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
39				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	1 818 311	1 176 183	1 453 624	41 455 111	45 903 229	
40	K6.			Beruházások	127 000	127 000	127 000	0	381 000	
41	K63	056311		Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	50 000	50 000	50 000	0	150 000	
42	K64.	056411		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	50 000	50 000	50 000	0	150 000	
43	K67.	056711		Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	27 000	27 000	27 000	0	81 000	
44	K7			Felújítások	0	0	0	0	0	
45	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
46				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	127 000	127 000	127 000	0	381 000	
47				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (működési+felhalmozási)	1 945 311	1 303 183	1 580 624	41 455 111	46 284 229	
48	K9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
49				KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 945 311	1 303 183	1 580 624	41 455 111	46 284 229	
50				Bevételek						
51	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	550 000	900 000	0	1 450 000	
52	B16	0916073		Egyéb működési célú támogatás (Helyi önk. és ktgv. szervei)	0	550 000	900 000	0	1 450 000	
53	B3			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
54	B4			Működési bevételek	0	0	0	40 050	40 050	
55	B40	0940823		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	50	50	
56	B41	094113		Egyéb működési bevételek (kerekítés)	0	0	0	40 000	40 000	
57	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
58				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	0	550 000	900 000	40 050	1 490 050	
59	B2			Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	0	0	
60	B5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
61	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
62				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	
63				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (működési+felhalmozási)	0	550 000	900 000	40 050	1 490 050	
64	B8.			Finanszírozási bevételek	1 945 311	753 183	680 624	41 415 061	44 794 179	
65	B8131.	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	620 679	620 679	
66	B816.	098161		Központi, irányítószervi támogatás	1 945 311	753 183	680 624	40 794 382	44 173 500	
67				ebből állami támogatás	945 311	753 183	680 624	33 665 482	36 044 600	
68				ebből: különbözet finanszírozás miatt				6 846 900	6 846 900	
69				ebből önkormányzati hozzájárulás	1 000 000	0	0	282 000	1 282 000	
70				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	1 945 311	753 183	680 624	41 415 061	44 794 179	
71				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 945 311	1 303 183	1 580 624	41 455 111	46 284 229	
72				MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	-1 818 311	-626 183	-553 624	-41 415 061	-44 413 179	
73				FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	-127 000	-127 000	-127 000	0	-381 000	
74				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	-1 945 311	-753 183	-680 624	-41 415 061	-44 794 179	
75				FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	1 945 311	753 183	680 624	41 415 061	44 794 179	
76				EGYENLEG ÖSSZESEN (BEV-KIAD)	0	0	0	0	0	