

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

2019.07.31

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	összesen teljesítés	Teljesítés %-a	Dág Ft	Úny Ft	Márialhalom Ft	Közös Ft	Dág Ft	Úny Ft	Márialhalom Ft	Össz. 016010 Cofog
2	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása					011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				
3	K1.			Személyi juttatások	26 730 274	32 950 858	19 385 746	59%	0	0	40 551	18 237 691	642 170	231 524	233 810	1 107 504
4	K11			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 530 274	31 748 354	18 310 979	58%	0	0	0	18 205 979	35 000	35 000	35 000	105 000
5	K1101	05110111		Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	23 588 274	28 851 354	15 924 605	55%	0	0	0	15 924 605	0	0	0	0
6	K1103	0511031		Céltámogatás, projektpremium, jutalom	1 200 000	1 200 000	800 000	67%	0	0	0	800 000	0	0	0	0
7	K1105	0511051		Végkielégítés	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K1106	0511061		Jubileumi jutalom	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K1107	05110711		Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szép k., stb)	1 192 000	1 192 000	1 189 600	100%	0	0	0	1 189 600	0	0	0	0
10	K1108	0511081		Ruházati költségértítés	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K1109	0511091		Közlekedési költségértítés	400 000	200 000	119 856	60%	0	0	0	119 856	0	0	0	0
12	K1110	0511101		Egyéb költségértítés (bankköltség)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
13	k1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, táppénz, n	150 000	305 000	276 918	91%	0	0	0	171 918	35 000	35 000	35 000	105 000
14	K12	0512		Külső személyi juttatások (reprezentáció, meg díj külsős)	200 000	1 202 504	1 074 767	89%	0	0	40 551	31 712	607 170	196 524	198 810	1 002 504
15	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	5 431 755	6 636 241	3 991 922	60%	6 023	0	16 130	3 742 196	127 659	49 468	50 446	227 573
16		05211		Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (19,5 %)	4 902 936	6 360 091	3 755 772	59%	0	0	7 398	3 537 462	119 423	45 468	46 021	210 912
17		05241		Munkaadót terhelő járulékok szoc.ho. caf.után (19,5%)(1,18-al)	276 289	15 355	15 355	100%	3 404	0	1 404	10 547	0	0	0	0
18		05271		Munkaadót terhelő járulékok szja (15%)	212 530	220 795	220 795	100%	2 619	0	7 328	194 187	8 236	4 000	4 425	16 661
19		05251		Táppénzhozzájárulás	40 000	40 000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K3.			Dologi kiadások	6 218 500	6 427 159	3 682 348	57%	947 883	673 872	852 483	1 193 484	4 360	9 076	1 190	14 626
21	K31			Készletbeszerzések	860 000	861 601	560 776	65%	374 062	81 307	83 218	15 890	0	6 299	0	6 299
22	K311	053111		Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	40 000	40 000	15 000	38%	15 000	0	0	0	0	0	0	0
23	K312	053121		Üzemeltetési anyagok (íródeszka, tisztítószer, anyakönyvi kivonat)	820 000	821 601	545 776	66%	359 062	81 307	83 218	15 890	0	6 299	0	6 299
24	K32			Kommunikációs szolgáltatások:	2 086 000	2 090 000	1 306 277	63%	194 308	374 420	209 549	528 000	0	0	0	0
25	K321	053211		Informaticai szolgáltatások igénybevétele (karcz jeno, Eper, iktató,internet) (Manual, ITV)	1 566 000	1 570 000	991 236	63%	88 997	253 734	120 505	528 000	0	0	0	0
26	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	520 000	520 000	315 041	61%	105 311	120 686	89 044	0	0	0	0	0
27	K33			Szolgáltatási kiadások	2 545 000	2 541 000	1 210 957	48%	208 249	97 271	386 119	519 318	0	0	0	0
28	K331			Közüzemi díjak	780 000	776 000	502 371	65%	167 485	34 721	300 165	0	0	0	0	0
29	K334	053341		Karrierintézkedési szolgáltatások (m. Lszk. kivételével) (Manual, ITV)	60 000	60 000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés, belső ell., iktató, tisztviselők normatíva, tul. lap)	1 205 000	1 205 000	450 928	37%	0	0	0	450 928	0	0	0	0
31	K337	053371		Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, bankktg, hulladék stb.)	500 000	500 000	257 658	52%	40 764	62 550	85 954	68 390	0	0	0	0
32	K34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	200 000	61 898	31%	0	0	0	61 898	0	0	0	0
33	K35.			Különféle befizetések és egyéb kiadások	727 500	734 558	542 440	74%	171 264	120 874	173 597	68 378	4 360	2 777	1 190	8 327
34	K351.	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	720 000	727 058	540 614	74%	171 264	120 874	173 568	66 581	4 360	2 777	1 190	8 327
35		053551		Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	7 500	7 500	1 826	24%	0	0	29	1 797	0	0	0	0
36	K4			Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
37	K5			Egyéb műkpdési célú kiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
38				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	38 380 529	46 014 258	27 060 016	59%	953 906	673 872	909 164	23 173 371	774 189	290 068	285 446	1 349 703
39	K6.			Beruházások	381 000	381 000	17 960	5%	10 270	7 690	0	0	0	0	0	0
40	K63	056311		Informaticai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	150 000	150 000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
41	K64.	056411		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	150 000	150 000	14 142	9%	8 087	6 055	0	0	0	0	0	0
42	K67.	056711		Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	81 000	81 000	3 818	5%	2 183	1 635	0	0	0	0	0	0
43	K7			Felújítások	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
44	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
45				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	381 000	381 000	17 960	5%	10 270	7 690	0	0	0	0	0	0
46				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (működési+felhalmozási)	38 761 529	46 395 258	27 077 976	58%	964 176	681 562	909 164	23 173 371	774 189	290 068	285 446	1 349 703
47	K9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
48				KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 761 529	46 395 258	27 077 976	58%	964 176	681 562	909 164	23 173 371	774 189	290 068	285 446	1 349 703
49				Bevételek												0
50	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	2 337 729	1 337 729	57%	0	0	0	0	769 600	284 101	284 028	1 337 729
51	B16	0916073		Egyéb működési célú támogatás (Helyi önk. és ktgv. szervei)	1 000 000	1 000 000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
52		0916332		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattal működési célú támogatások bevételei	0	1 337 729	1 337 729	100%	0	0	0	0	769 600	284 101	284 028	1 337 729
53	B3			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B4			Működési bevételek	35 050	35 050	2 149	6%	0	0	0	2 149	0	0	0	0
55	B40	0940823		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50	50	1	2%	0	0	0	1	0	0	0	0
56	B41	094113		Egyéb működési bevételek (kerekítés)	35 000	35 000	2 148	6%	0	0	0	2 148	0	0	0	0
57	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
58				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	1 035 050	2 372 779	1 339 878	56%	0	0	0	2 149	769 600	284 101	284 028	1 337 729
59	B2			Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
60	B5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
62				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
63				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (működési+felhalmozási)	1 035 050	2 372 779	1 339 878	56%	0	0	0	2 149	769 600	284 101	284 028	1 337 729
64	B8.			Finanszírozási bevételek	37 726 479	44 022 479	25 897 302	59%	0	0	0	25 897 302	0	0	0	0
65	B8131.	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181 879	181 879	181 879	100%	0	0	0	181 879	0	0	0	0
66	B816.	098161		Központi, irányítószervi támogatás	37 544 600	43 840 600	25 715 423	59%	0	0	0	25 715 423	0	0	0	0
67				ebből állami támogatás	36 044 600	42 340 600	25 715 423	61%	0	0	0	25 715 423	0	0	0	0
68				ebből önkormányzati hozzájárulás	1 500 000	1 500 000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
69				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	37 726 479	44 022 479	25 897 302	59%	0	0	0	25 897 302	0	0	0	0
70				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 761 529	46 395 258	27 237 180	59%	0	0	0	25 899 4				