

1. melléklet az 5/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 1/2018.(II.06.) önkormányzati rendelethez

A Dág Község Önkormányzat költségvetés bevételi előirányzat működési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat, kormányzati funkciók szerint. Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási bontásban 2018.

2018.10.31																			Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
1					011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	900020- Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	013320- Köztemető- fenntartás és működtetés	013350-Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatá s	066020- Város-, községgazdálko dási egyéb szolgáltatások	074032-Ifjúsági- egészségügyi gondozás	081030- Sportlétesítmény ek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	096015- Gyermekekétkez tés köznevelési intézményban	Összesen teljesítés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés %-a	
2					kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező					
3	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása																
4	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	87 782 210	0	3 987 053	0	4 701 700	0	0	96 470 963	118 062 098	113 757 838	82%	
5		B11		Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	87 769 710	0	0	0	0	0	0	87 769 710	107 034 661	102 850 401	82%	
6		B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	39 744 297	0	0	0	0	0	0	39 744 297	47 278 480	47 278 480	84%	
7		B112	091112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	23 420 537	0	0	0	0	0	0	23 420 537	26 898 200	26 898 200	87%	
8		B113	091113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, mini bölcsőde	0	0	0	0	18 451 549	0	0	0	0	0	0	18 451 549	26 260 121	26 260 121	70%	
9		B114	091114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	1 512 000	0	0	0	0	0	0	1 512 000	1 800 000	1 800 000	84%	
10		B115	091115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp., lakossági víz és csatorna szolg.)	0	0	0	0	4 429 167	0	0	0	0	0	0	4 429 167	4 585 700	613 600	97%	
11		B116	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	0	0	212 160	0	0	0	0	0	0	212 160	212 160	0	0%	
12		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	12 500	0	3 987 053	0	4 701 700	0	0	8 701 253	11 027 437	10 907 437	79%	
13			0916331	ebből egyéb fejezet kezelésű ei-től (Gyvt. Erzsébet utalvány)				0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	100 000	100 000	13%	
14			0916051	ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP)				0	0	0	0	0	4 701 700	0	0	4 701 700	5 553 600	5 433 600	85%	
15			0916061	ebből elkülönített állami pénzalapok (közmunka)				0	0	0	3 987 053	0	0	0	0	3 987 053	5 373 837	5 373 837	74%	
16			0916071	ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (Némettől)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
17	B3			Közhatalmi bevételek	0	20 324 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 324 301	16 650 000	16 650 000	122%	
18		B35		Termékek és szolgáltatások adói	0	20 293 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 293 399	16 550 000	16 550 000	123%	
19		B311	093111	Termőföld bérbeadása miatti szja bevétel	0	78 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 867	50 000	50 000	158%	
20		B351	09351071	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	17 768 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 768 413	14 000 000	14 000 000	127%	
21		B354	0935411	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	0	2 446 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 446 119	2 500 000	2 500 000	98%	
22		B36	0936171	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolg díj, késedelmi pótlék))	0	30 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 902	100 000	100 000	31%	
23	B4			Működési bevételek	479 146	0	0	739 472	0	0	0	818 010	0	13 020 000	2 139 890	17 196 518	18 536 000	17 036 000	93%	
24		B402	0940211	Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszk.bérbeadása)	15 000	0	0	739 472	0	0	0	51 700	0	13 020 000	0	13 826 172	14 078 000	12 578 000	98%	
25		B403		Közvetített szolgáltatások	369 005	0	0	0	0	0	0	617 521	0	0	0	986 526	1 500 000	1 500 000	66%	
26			0940311	ebből államháztartáson belülről (ÖNO) (Hivatal)	369 005	0	0	0	0	0	0	552 023	0	0	0	921 028	1 250 000	1 250 000	74%	
27			0940321	ebből államháztartáson kívülről (temető, önk. lakás)	0	0	0	0	0	0	0	65 498	0	0	0	65 498	250 000	250 000	26%	
28		B405	094051	Ellátási díjak (iskola, óvoda étkeztetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 684 951	1 684 951	2 000 000	2 000 000	84%	
29		B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 782	0	0	0	0	0	0	148 789	0	0	454 939	694 510	945 000	945 000	73%	
30		B408	094081	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	10 000	10 000	1%	
31		B411	094113	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	4 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 278	3 000	3 000	143%	
32	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
33				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	479 146	20 324 301	0	739 472	87 782 210	0	3 987 053	818 010	4 701 700	13 020 000	2 139 890	133 991 782	153 248 098	147 443 838	87%	
34	B2			Felhalmozási célú támogatások ÁH.- belülről	0	0	0	0	0	12 697 683	0	0	0	0	0	12 697 683	12 697 683	12 697 683	100%	
35		B25	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - EU-s programokra	0	0	0	0	0	12 697 683	0	0	0	0	0	12 697 683	12 697 683	12 697 683	100%	
36	B5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
37	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
38				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	12 697 683	0	0	0	0	0	12 697 683	12 697 683	12 697 683	100%	
39				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (működési+felhalmozási)	479 146	20 324 301	0	739 472	87 782 210	12 697 683	3 987 053	818 010	4 701 700	13 020 000	2 139 890	146 689 465	165 945 781	160 141 521	88%	
40	B8.			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	101 121 153	0	0	0	0	0	101 121 153	101 121 153	99 592 237	100%	
41		B8131.	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	101 121 153	0	0	0	0	0	101 121 153	101 121 153	99 592 237	100%	
42				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	0	0	0	0	0	101 121 153	0	0	0	0	0	101 121 153	101 121 153	99 592 237	100%	
43				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	479 146	20 324 301	0	739 472	87 782 210	113 818 836	3 987 053	818 010	4 701 700	13 020 000	2 139 890	247 810 618	267 066 934	259 733 758	93%	
44				MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)												81 041 939	#ÉRTÉKI	77 936 230		
45				FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)												-36 524 019	-100 428 722	-100 428 722		
46				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)												44 517 920	#ÉRTÉKI	-22 492 492		
47				FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)												41 190 993	24 021 408	22 492 492		
48				EGYENLEG ÖSSZESEN (BEV-KIAD)												85 708 913	#ÉRTÉKI	0		