

10. melléklet az 5/2020. (09.23.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2020. (01.19.) önkormányzati rendelethez

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

2020.08.31													Fi-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1					Dág	Úny	Máriahalom	Közös	Egyéb előirányzat	Működési előirányzat	Összesen teljesítés	Teljesítés %	
2	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége								
3	K1.			Személyi juttatások	0	0	27 166	22 870 634	33 077 946	33 319 946	22 897 800	69%	
4	K11			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	22 750 036	32 887 946	33 129 946	22 750 036	69%	
5	K1101	05110111		Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	19 524 818	29 634 946	29 434 946	19 524 818	66%	
6	K1103	0511031		Céltuttatás, projektprémium, jutalom	0	0	0	650 000	1 600 000	650 000	650 000	100%	
7	K1105	0511051		Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	####	
8	K1106	0511061		Jubilaeumi 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	2 400 000	2 372 000	99%	
10	K1108	0511081		Ruházati költségterítés	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0%	
11	K1109	0511091		Közlekedési költségterítés	0	0	0	47 100	105 000	105 000	47 100	45%	
12	K1110	0511101		Egyéb költségterítés (bankköltség)	0	0	0	0	0	0	0	####	
13	k1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, táppénz)	0	0	0	156 118	100 000	300 000	156 118	52%	
14	K12	0512		Külső személyi juttatások (reprezentáció, meg díj külsős)	0	0	27 166	120 598	190 000	190 000	147 784	78%	
15	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	10 509	3 943 079	6 021 080	5 779 080	3 953 588	68%	
16		05211		Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (17,5 %)	0	0	5 658	3 547 742	5 776 250	5 348 892	3 553 400	66%	
17		05241		Munkaadót terhelő járulékok szoc.ho., caf. után (17,5%)(1,18-aj)	0	0	0	0	0	0	0	####	
18		05271		Munkaadót terhelő járulékok szja (15%)	0	0	4 851	395 337	214 830	400 188	400 188	100%	
19		05251		Táppénzhozjárulás	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0%	
20	K3.			Dologi kiadások	1 157 051	699 772	839 527	1 152 524	6 804 203	12 714 138	3 848 874	30%	
21	K31			Készletbeszerzések	552 598	67 031	82 901	33 937	1 060 000	1 060 000	736 467	69%	
22	K311	053111		Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0%	
23	K312	053121		Üzemeltetési anyagok (írodaszer, tisztítószér, anyakönyvi kivonat)	552 598	67 031	82 901	33 937	1 030 000	1 030 000	736 467	72%	
24	K32			Kommunikációs szolgáltatások: Informálkai szolgáltatások igénybevétele (Karcz Jenő, Eper, ktató, internet) (Manual, ITV)	207 044	389 401	223 740	528 000	2 153 000	2 193 000	1 348 185	61%	
25	K321	053211			101 106	257 998	126 184	528 000	1 633 000	1 673 000	1 013 288	61%	
26	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	105 938	131 403	97 556	0	520 000	520 000	334 897	64%	
27	K33			Szolgáltatási kiadások	172 213	119 060	357 485	417 521	2 318 600	8 188 535	1 066 279	13%	
28	K331			Közüzemi díjak	129 515	51 060	346 307	0	745 000	745 000	526 882	71%	
29	K334	053341		Kárbiztosítási kifizetések szolgáltatások (int. cszk. Kivertelevei) (Manual, ITV)	2 000	0	0	0	50 000	50 000	2 000	4%	
30	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés, belső ell. ktató, tisztviselők normatív)	0	0	0	342 578	1 113 600	1 113 600	342 578	31%	
31	K337	053371		Egyéb szolgáltatások (postai, távkari, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, bankkár, hulladék stb.)	40 698	68 000	11 178	74 943	410 000	6 279 935	194 819	3%	
32	K34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	116 651	315 000	315 000	116 651	37%	
33	K341	053411		Kiküldetések kiadásai	0	0	0	116 651	315 000	315 000	116 651	37%	
34	K35.			Különléle befizetések és egyéb kiadások	225 196	124 280	175 401	56 415	957 603	957 603	581 292	61%	
35	K351.	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	225 196	124 280	175 401	53 513	946 103	946 103	578 390	61%	
36		053551		Egyéb dologi kiadások (kerékítés)	0	0	0	2 902	11 500	11 500	2 902	25%	
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)	1 157 051	699 772	877 202	27 966 237	45 903 229	51 813 164	30 700 262	59%	
40	K6.			Beruházások	0	0	12 570	0	381 000	381 000	12 570	3%	
41	K63	056311		Informálkai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	0	0	9 898	0	150 000	150 000	9 898	7%	
42	K64.	056411		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0%	
43	K67.	056711		Beruházási célú előzetesen felszámított átt.forg.adó	0	0	2 672	0	81 000	81 000	2 672	3%	
44	K7			Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	####	
45	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	####	
46				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	0	0	12 570	0	381 000	381 000	12 570	3%	
47				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (működési+felhalmozási)	1 157 051	699 772	889 772	27 966 237	46 284 229	52 194 164	30 712 832	59%	
48	K9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	####	
49				KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 157 051	699 772	889 772	27 966 237	46 284 229	52 194 164	30 712 832	59%	
50				Bevételek								####	
51	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0%	
52	B16	0916073		Egyéb működési célú támogatás (Helyi önk. és ktv. szervei)	0	0	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0%	
53	B3			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	####	
54	B4			Működési bevételek	0	0	0	1 375	40 050	40 050	1 375	3%	
55	B40	0940823		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	50	50	0	0%	
56	B41	094113		Egyéb működési bevételek (kerékítés)	0	0	0	1 375	40 000	40 000	1 375	3%	
57	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	####	
58				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	0	0	0	1 375	1 490 050	1 490 050	1 375	0%	
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	1 375	1 490 050	1 490 050	1 375	0%	
64	B8.			Finanszírozási bevételek	0	0	0	31 070 485	44 794 179	50 704 114	31 070 485	61%	
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	30 449 806	44 173 500	50 083 435	30 449 806	61%	
67				ebből állami támogatás	0	0	0	30 449 806	36 044 600	49 025 295	30 449 806	62%	
68				ebből: különbözet finanszírozás miatt		0		0	6 846 900	0	0	####	
69				ebből önkormányzati hozzájárulás	0	0	0	0	1 282 000	1 058 140	0	0%	
70				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	0	0	0	31 070 485	44 794 179	50 704 114	31 070 485	61%	
71				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	31 071 860	46 284 229	52 194 164	31 071 860	60%	
72				MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	-1 157 051	-699 772	-877 202	-27 964 862	-44 413 179	-50 323 114	-30 698 887	61%	
73				FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	0	-12 570	0	-381 000	-381 000	-12 570	3%	
74				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	-1 157 051	-699 772	-889 772	-27 964 862	-44 794 179	-50 704 114	-30 711 457	61%	
75				FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	0	0	31 070 485	44 794 179	50 704 114	31 070 485	61%	
76				EGYENLEG ÖSSZESEN (BEV-KIAD)	-1 157 051	-699 772	-889 772	3 105 623	0	0	359 028	####	