

A Dági Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

			DÁGI KÖZÖS HIVATAL																		
A	B		C											D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cofog megnevezése										Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	összesen teljesítés	Teljesítés %-a	011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013370- Informatikai fejlesztések szolgáltatások	016020- Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
														Ft	Ft	Ft		Ft	Ft	Ft	
2	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név															Ft	Ft	Ft		
3	05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére											19 245 000	17 807 106	17 715 601	99%	17 715 601	0	0	0 Ft	
4		Alapilletmény											19 245 000	17 807 106	17 715 601	99%	17 715 601 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
5	051105	Végkielégítés											0	1 032 000	1 032 000	100%	1 032 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	0511021	Normatív jutalmak											0	472 442	472 442	100%	472 442 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
6	0511031	Céljuttatás, projektprémium											1 400 000	1 400 000	1 400 000	100%	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
7	051107	Cafetéria összesen											1 340 000	1 326 042	1 326 042	100%	1 326 042 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
8	0511091	Közlekedési költségterítés											350 000	511 387	511 387	100%	420 994 Ft	90 393 Ft	0 Ft	0 Ft	
9	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai komp, betegszab.											0	770 407	742 057	96%	500 407 Ft	0 Ft	241 650 Ft	0 Ft	
10	K11	Foglalkozt. Személyi juttatásai összesen:											22 335 000	23 319 384	23 199 529	99%	22 867 486	90 393	241 650	0	
11	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások											0	201 000	201 000	100%	201 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
12	0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék, egyéb külső személyi jutt.											100 000	527 133	527 133	100%	182 432 Ft	0 Ft	344 701 Ft	0 Ft	
13	K12	Külső személyi juttatások											100 000	728 133	728 133	100%	383 432 Ft	0 Ft	344 701 Ft	0 Ft	
14	K1	Személyi juttatások											22 435 000	24 047 517	23 927 662	100%	23 250 918 Ft	90 393 Ft	586 351 Ft	0 Ft	
15	05211	Szociális hozzájárulási adó											5 575 000	5 897 975	5 846 945	99%	5 751 365 Ft	0 Ft	95 580 Ft	0 Ft	
16	05241	Egészségügyi hozzájárulás											220 000	278 522	278 522	100%	260 281 Ft	0 Ft	18 241 Ft	0 Ft	
17	05251	Táppénz hozzájárulás											0	101 755	101 755	100%	101 755 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
18	05271	Személyi jövedelem adó											240 000	268 761	268 761	100%	258 627 Ft	0 Ft	10 134 Ft	0 Ft	
19	K2	Munkaadót Terhelő járulékok											6 035 000	6 547 013	6 495 983	99%	6 372 028 Ft	0 Ft	123 955 Ft	0 Ft	
20	053111	Szakmai anyagok beszerzése											25 000	126 779	126 779	100%	126 779 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
21	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése											797 000	953 791	953 791	100%	924 580 Ft	0 Ft	29 211 Ft	0 Ft	
22	K31	Készletbeszerzés											822 000	1 080 570	1 080 570	100%	1 051 359 Ft	0 Ft	29 211 Ft	0 Ft	
23	053221	Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)											590 000	1 118 347	1 118 347	100%	1 118 347 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
24	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele											480 000	508 092	508 092	100%	508 092 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
25	K32	Kommunikációs szolgáltatások											1 070 000	1 626 439	1 626 439	100%	1 626 439 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
26	053311	Közütemi díjak (víz, áram, gáz)											640 000	1 998 759	1 998 759	100%	1 998 759 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
27	053321	Vásárolt élelmézés											0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
28	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások											370 000	504 906	504 906	100%	504 906 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
29	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások											1 270 000	1 160 262	1 160 262	100%	1 160 262 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
30	053371	Egyéb szolgáltatások											592 000	774 216	774 216	100%	774 216 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
31	K33	Szolgáltatási kiadások											2 872 000	4 438 143	4 438 143	100%	4 438 143 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
32	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó											1 017 000	1 163 063	1 163 063	100%	1 143 107 Ft	0 Ft	19 956 Ft	0 Ft	
57	053551	Egyéb dologi kiadások											0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
33	K35	Külféle bef. És egyéb dologi kiadások											1 017 000	1 163 063	1 163 063	100%	1 143 107 Ft	0 Ft	19 956 Ft	0 Ft	
34	K3	Dologi Kiadások összesen:											5 781 000	8 308 215	8 308 215	100%	8 259 048 Ft	0 Ft	49 167 Ft	0 Ft	
35	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
36	K5	Egyéb működési célú kiadások											0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
37		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											34 251 000	38 902 745	38 731 860	100%	37 881 994 Ft	90 393 Ft	759 473 Ft	0 Ft	
38	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése											429 000	54 546	54 546	100%	54 546 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
39	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése											1 055 000	124 619	124 619	100%	124 619 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
40	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó											401 000	48 376	48 376	100%	48 376 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
41	K6	Beruházások											1 885 000	227 541	227 541	100%	227 541 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
42	05711	Ingatlanok felújítása											0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
43	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó											0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
44	K7	Felújítások											0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
45		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											1 885 000	227 541	227 541	100%	227 541 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
46	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása											0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
47	K9	Finanszírozási Kiadások											0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
48		KIADÁSOK ÖSSZESEN											36 136 000	39 130 286	38 959 401	100%	38 109 535 Ft	90 393 Ft	759 473 Ft	0 Ft	
49	055121	Tartalékok											0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
50		366 egyenlege											0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
51	Kiadás összesen:											36 136 000	39 130 286	38 959 401	100%	38 109 535 Ft	90 393 Ft	759 473 Ft	0 Ft		
52	0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0	1 178 853	1 178 853	100%	340 000 Ft	0 Ft	838 853 Ft	0 Ft	
53	B1	Önkormányzatok működési támogatásai											0	1 178 853	1 178 853	0%	340 000 Ft	0 Ft	838 853 Ft	0 Ft	
54	094082	Egyéb kapott kamatok, és kamattjell. Bevételek											0	34	34	100%	34 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
55	B4	Működési bevételek											0	34	34	100%	34 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
56	B1-B7	Költségvetési bevételek											0	1 178 887	1 178 887	100%	340 034	0	838 853	0 Ft	
57	098161	Központi, irányító szervi támogatás											36 136 000	37 709 431	37 709 431	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	37 709 431 Ft	
58		Felhalmozási bevételek											0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
59		Belföldi hitelek felvétele											0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
60	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele											0	241 968	241 968	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	241 968 Ft	
61	B8	Finanszírozási Bevételek											36 136 000	37 951 399	37 951 399	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	37 951 399 Ft	
62	Bevételek összesen:											36 136 000	39 130 286	39 130 286	100%	340 034 Ft	0 Ft	838 853 Ft	37 951 399 Ft		
												LÉTSZÁM fő		8		2	2	2	2		