

A Dág Község Önkormányzat költségvetés kiadási előirányzat működési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat, kormányzati funkciók szerint 2019.

2019.12.31

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH		
1					011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogaiközü és általános jogszabási	013320- Köztararűs- fenntartása és müködtetés	013350-Az önkormányzati gazdálkódással kapcsolatos feladatok	018010- Önkormányzat ok elszámolása a közponi költségvetéssel	018030- Támogatási célú finanszírozási mükötelek	041233- Hosszabb időtartamú közfelkalkoztatá s	045160 - Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020- Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020- Településfejles ztési projektek és támogatások	064010 - Közvilágítás	066010- Zöldterület kezelés	066020- Város- közszolgáltatá k odás egyéb szolgáltatások	074032- Ifjúsági egészségügyi gondozás	081030- Sportlétesítm ények, edzőlaborok müködtetése és fejlesztése	082044- Könyvtári szolgáltatások	082092 - Közművelődés- hagyományos közösségi kultúrális értékek gondozása	082091- Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 - Civil szervezetek müködtetése támogatása	086020- Helyi, társági közösségi tér biztosítása, müködtetése	091140- Övodák nevelés- ellátás müködtetési feladatai	096015- Gyermekjóléti és köznevelési intézmények	104035- Gyermekjóléti etés mini Bölcsödeben	104037- Intézményen külvü gyermekjóléti etés	106010- Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 -Egyéb szociális pénzübeli és természeti ellátások, támogatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen teljesítés	% teljesítés	
2					kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező						
3	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása																														
4	K1.			Személyi juttatások	5 923 451	1 182 000	0	0	0	4 346 006	0	0	0	0	1 182 000	0	4 250 771	0	452 500	115 396	0	0	0	0	4 783 349	1 176 311	0	0	0	22 929 820	23 411 784	23 411 784	100%	
5	K11			Foglalkoztatottak személyi juttatásaival	0	1 182 000	0	0	0	4 346 006	0	0	0	0	1 182 000	0	4 250 771	0	452 500	0	0	0	0	0	4 783 349	1 176 311	0	0	0	17 145 000	17 372 937	17 372 937	100%	
6	K1101	05110111		Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	1 182 000	0	0	0	4 333 599	0	0	0	0	1 182 000	0	3 997 657	0	452 500	0	0	0	0	0	4 559 831	1 119 811	0	0	0	16 305 000	16 827 398	16 827 398	100%	
7				Alapilletmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 997 657	0	0	0	0	0	0	0	4 559 831	1 119 811	0	0	0	13 485 000	9 677 299	9 677 299	100%	
8				megbízási díj/munkaszervezős	0	1 182 000	0	0	0	4 333 599	0	0	0	0	1 182 000	0	0	0	452 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820 000	7 150 099	7 150 099	100%	
9	K1103	0511031		Céljuttatás, projektprémium, jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	K1105	0511051		Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	K1106	0511061		Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	K1107	05110711		Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szép k., stb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	185 875	185 875	100%	
13	K1108	0511081		Ruházati költségértítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	87 500	87 500	100%	
14	K1109	0511091		Közeledési költségértítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	228 114	228 114	100%	
15	K1110	0511101		Egyéb költségértítés (bankköltség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	K1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, betegség.)	0	0	0	0	0	12 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 818	6 825	0	0	0	90 000	44 050	44 050	100%	
17	K12	051231		Külső személyi juttatások	5 923 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 784 820	6 038 847	6 038 847	100%	
18	K121	05121		Választott tisztviselők juttatásai	5 733 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 654 820	5 733 300	5 733 300	100%	
19	K122	05122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (Edina, anyakönyv.)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	20 000	20 000	100%	
20	K123	05123		Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	170 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	285 547	285 547	100%	
21	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 143 128	220 646	0	0	0	414 488	0	0	0	0	220 634	0	747 833	0	84 438	54 913	0	0	0	0	913 416	224 219	0	0	0	4 257 980	4 023 715	4 023 715	100%	
22		05211		Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (19.5) (9,75%)	1 098 875	220 646	0	0	0	414 488	0	0	0	0	220 634	0	747 833	0	84 438	29 816	0	0	0	0	891 110	218 643	0	0	0	4 097 980	3 926 483	3 926 483	100%	
23		05241		Munkaadót terhelő járulékok eho (1,18*14% v 27%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	
24		05271		Munkaadót terhelő járulékok szja (15%)	44 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 097	0	0	0	0	0	22 306	5 576	0	0	0	85 000	97 232	97 232	100%		
25		05251		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	
26	K3.			Dologi kiadások	1 599 787	37 317	101 816	516 001	0	235 353	2 400 693	0	364 458	2 389 998	1 002 490	1 389 489	955 460	3 838 707	338 326	1 201 784	0	0	0	636 345	10 053 530	1 147 629	0	247 029	177 500	32 473 001	28 633 712	28 633 712	100%	
27	K31			Készletbeszerzések	6 357	5 535	0	498 143	0	177 318	251 310	0	0	0	300 935	77 726	107 700	84 914	87 996	126 127	0	0	0	430 828	123 390	32 395	0	0	177 500	3 554 095	2 488 174	2 488 174	100%	
28	K311	053111		Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 438	3 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	26 965	26 965	100%	
29	K312	053121		Üzemeltetési anyagok (rodaszar, tisztítószar, fűmag, üzemanyag.)	6 357	5 535	0	498 143	0	177 318	251 310	0	0	0	300 935	77 726	107 700	84 914	64 558	122 600	0	0	0	430 828	123 390	32 395	0	0	177 500	3 394 095	2 461 209	2 461 209	100%	
30	K32			Kommunikációs szolgáltatások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 900	267 020	0	99 852	0	0	0	0	0	3 937	0	0	0	0	470 000	378 709	378 709	100%	
31	K321	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pl webtárhely, program rendszerköv, internet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 900	221 588	0	50 622	0	0	0	0	0	3 937	0	0	0	0	370 000	284 047	284 047	100%	
32	K322	0532211		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 432	0	49 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	94 662	94 662	100%	
33	K33			Szolgáltatási kiadások	1 424 930	24 806	80 516	0	0	8 243	1 639 000	0	286 975	1 904 066	593 983	1 116 386	237 997	3 103 007	116 500	908 405	0	0	0	0	87 239	7 794 866	871 532	0	195 375	0	21 560 000	20 393 826	20 393 826	100%
34	K331			Közüzemii díjak	0	20 306	0	0	0	0	0	0	0	1 904 066	0	3 715	92 809	2 031 082	0	219 787	0	0	0	0	0	0	0	0	195 375	0	4 110 000	4 467 140	4 467 140	100%
35	K332	053321		Vásárolt élelmzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 740 714	865 866	0	0	0	7 600 000	8 606 580	8 606 580	100%	
36	K334	053341		Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével)	7 500	0	0	0	0	0	132 000	0	0	0	97 483	0	3 000	273 500	116 500	378 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	1 008 783	1 008 783	100%	
37	K335	053351		Közvetített szolgáltatások	495 270	0	80 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000	1 080 785	1 080 785	100%	
38		0533511		ebből államháztartáson belülről (ÖNO)(Hivatal)	495 270	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	496 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	991 940	991 940	100%	
39		0533521		ebből államháztartáson kívülről (temető, önk. Lakás, Deák 42.)	0	0	80 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	88 845	88 845	100%	
40	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés iktató, tisztviselők normatív, üzemorvos, tudószűrés)	163 500	4 500	0	0	0	0	950 000	0	286 975	0	4 500	50 000	0	0	70 000	0	0	0	0	80 000	48 334	5 666	0	0	0	200 000	1 663 475	1 663 475	100%	
41	K337	053371		Egyéb szolgáltatások (posta, rakítás, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, keményrepre, bankégt, hulladék, takarítás, fűnyírás stb)	758 660	0	0	0	0	8 243	557 000	0	0	0	492 000	557 672	142 188	798 425	0	239 818	0	0	0	7 239	5 818	0	0	0	0	5 000 000	3 567 063	3 567 063	100%	
42	K34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0																									