

A Dág Község Önkormányzat költségvetés kiadási előirányzat működési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat, kormányzati funkciók szerint 2018.

2018.12.31																															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
				Ft-ban																											
				01130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános számviteli kötelező	01330- Köztisztviselő- fenntartás és működtetés	013350-Az önkormányzati vagyoni vállalkozások működtetésével kapcsolatos feladatok	013370- Információs technológiák fejlesztése központi költségvetéssel	018010- Önkormányzatok elérési módjai közvetlen költségvetéssel	018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233- Hosszabb időtartamú közvetlen finanszírozási műveletek	045160 - Közvetlen finanszírozási műveletek üzemeltetése, fenntartása	064010 - Közvetlen finanszírozási műveletek	066010- Zöldterület kezelés	066020- Város- közösségi területek üzemeltetése és fejlesztése	074032- Részleges finanszírozási gondozások	081030- Sportlétesítmények, edzőtisztek szolgálatának fejlesztése	082044- Könyvtári szolgáltatások	082092 - Közművelődés- hagyomány- közművelődési közművelődési kulturális értékek gondozása	084031 - Civiltársadalmi szervezetek működési támogatása	091140- Ovodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai	096015- Gyermekjóléti és köznevelési intézményben	104035- Gyermekjóléti és köznevelési intézményben	104051- Gyermekjóléti és köznevelési intézményben	106010- Lakóingatlan szociális céllal bérbeadása, üzemeltetése	107060- Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni támogatások	Összesen teljesítés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés %		
3	Rovat	Tétel	főkormány szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező					
4	K1.			Személyi juttatások	5 745 643	1 182 000	0	1 467 000	0	0	4 040 745	0	0	197 000	0	3 567 863	0	411 378	28 800	0	0	4 588 587	0	0	0	0	21 229 016	21 229 016	21 565 398	100%	
5	K11			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 000	1 182 000	0	0	0	0	4 040 745	0	0	197 000	0	3 567 863	0	411 378	0	0	0	4 588 587	0	0	0	0	14 000 573	14 000 573	14 952 578	100%	
6	K1101	05110111		Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	1 182 000	0	0	0	0	4 020 894	0	0	197 000	0	3 151 405	0	411 378	0	0	0	4 180 404	0	0	0	0	13 143 081	13 143 081	14 197 578	100%	
7				Alapilletmény	0	0	0	0	0	0	4 020 894	0	0	0	0	3 151 405	0	0	0	0	0	4 180 404	0	0	0	0	11 352 703	11 352 703	12 336 203	100%	
8				megbízási díj/munkaszerződés	0	1 182 000	0	0	0	0	0	0	0	197 000	0	0	0	411 378	0	0	0	0	0	0	0	0	1 790 378	1 790 378	1 861 375	100%	
9	K1103	0511031		Céltámogatás, projektpremium 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%
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%
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%
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	292 000	292 000	200 000	100%	
13	K1108	0511081		Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	100%	
14	K1109	0511091		Közvetlen költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 458	391 458	350 000	100%	
15	K1110	0511101		Egyéb költségterítés (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%
16	K1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, betegsz.)	13 000	0	0	0	0	0	19 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 183	0	0	0	99 034	99 034	130 000	100%	
17	K12	051231		Külső személyi juttatások	5 732 643	0	0	1 467 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 800	0	0	0	0	0	0	0	7 228 443	7 228 443	6 612 820	100%	
18	K121	05121		Választott tisztviselők juttatásai	5 653 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 653 820	5 653 820	5 654 820	100%	
19	K122	05122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (Edna, anyakönyv)	20 000	0	0	1 467 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 487 000	1 487 000	858 000	100%	
20	K123	05123		Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	58 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 800	0	0	0	0	0	0	0	87 623	87 623	100 000	100%	
21	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 150 876	230 490	0	257 462	0	0	402 810	0	0	38 415	0	631 252	0	81 020	14 890	0	0	965 253	0	0	0	0	3 772 468	3 772 468	3 674 210	100%	
22		05211		Munkaadót terhelő járulékok szoc.h. (22%, 19,5) (11%, 9,75%)	1 099 888	230 490	0	257 462	0	0	398 734	0	0	38 415	0	621 074	0	81 020	0	0	0	839 003	0	0	0	0	3 566 086	3 566 086	3 422 795	100%	
23		05241		Munkaadót terhelő járulékok eho (1,18*14% v 27%)	24 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 753	0	0	8 416	0	0	0	65 716	0	0	0	0	104 500	104 500	111 990	100%	
24		05271		Munkaadót terhelő járulékok szja (1,18*15%)	26 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 425	0	0	6 474	0	0	0	60 534	0	0	0	0	97 806	97 806	109 425	100%	
25		05251		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	4 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 076	4 076	30 000	100%	
26	K3.			Dologi kiadások	1 563 807	824 119	0	367 250	0	0	606 805	2 096 358	2 424 296	674 764	1 844 980	822 506	2 273 439	404 160	678 431	0	718 700	8 686 051	74 543	0	165 153	395 000	24 618 362	24 618 362	25 043 000	100%	
27	K31			Készletbeszerzések	8 000	323 360	0	0	0	0	477 800	1 109 573	0	296 701	5 766	165 768	30 605	224 916	116 506	0	0	294 342	6 933	0	0	0	345 000	3 405 270	3 405 270	1 585 000	100%
28	K311	053111		Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 912	55 912	160 000	###	
29	K312	053121		Üzemeltetési anyagok (rodaszter, tisztítószer,)	8 000	323 360	0	0	0	0	477 800	1 109 573	0	296 701	5 766	165 768	30 605	169 004	116 506	0	0	294 342	6 933	0	0	0	345 000	3 349 358	3 349 358	1 425 000	###
30	K32			Kommunikációs szolgáltatások:	0	0	0	264 173	0	0	0	0	0	0	7 900	257 720	0	76 800	7 680	0	0	0	0	0	0	0	0	614 273	614 273	495 000	100%
31	K321	053211		Információs szolgáltatások igénybevétele (pl webtárhely, program rendszerek, internet)	0	0	0	264 173	0	0	0	0	0	0	7 900	212 288	0	38 940	3 894	0	0	0	0	0	0	0	527 195	527 195	390 000	100%	
32	K322	0532211		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 432	0	37 860	3 786	0	0	0	0	0	0	0	0	87 078	87 078	105 000	100%	
33	K33			Szolgáltatási kiadások	1 363 023	327 794	0	25 000	0	0	541 102	1 934 141	262 364	1 609 198	234 709	1 880 408	32 040	420 656	0	635 000	6 561 376	51 763	0	130 042	39 370	16 047 986	16 047 986	17 680 000	100%		
34	K331			Közzetértékek	0	20 394	0	0	0	0	0	1 934 141	0	37 202	57 539	1 272 392	0	240 816	0	0	0	0	0	0	4 042	0	3 566 526	3 566 526	3 980 000	100%	
35	K332	053321		Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 446 797	51 763	0	0	0	6 548 560	6 548 560	6 000 000	100%	
36	K334	053341		Karbantartási kifizetési szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével)	0	259 000	0	0	0	0	0	224 702	0	11 811	25 500	80 000	0	32 040	0	0	0	3 200	0	0	0	0	636 253	636 253	2 750 000	###	
37	K335	053351		Közvetített szolgáltatások	547 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 277 329	1 277 329	1 500 000	###	
38		0533511		ebből államháztartáson belülről (ONO/Hivatal)	509 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176 938	1 176 938	1 250 000	###	
39		0533521		ebből államháztartáson kívülről (temető, onk. lakás)	37 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 391	100 391	250 000	###	
40	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés iktató, isztvisek normatív, üzemelés, üdülés)	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	252 000	0	0	0	0	0	0	485 000	22 700	0							