

Költségvetési kiadások 2018

Időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

1	Cofog megnevezése		013320- Köztemető fenntartása és működtetése	013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160-Közutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010- Zöldterület kezelés	011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	066020- Közszolgáltatások	082044-Könyvtári szolgáltatások	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015- Óvodai intézményi étekezés	107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások	104042 DKTK átadott	018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
2	Feladat típusa		kötelező		kötelező	kötelező	kötelező	kötelező		kötelező		kötelező	kötelező		kötelező			
3	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név																
4	0511011	Alapilletmények	204 000 Ft			1 020 000 Ft		816 000 Ft				828 000 Ft	1 656 000 Ft					4 524 000 Ft
5	0511011	Közfoglalkoztattak bére			4 892 000 Ft													4 892 000 Ft
	0511091	Közlekedési költségtérítés			72 000 Ft													72 000 Ft
7	051211	Választott tisztségviselők juttatásai (bér, költségtérítés, cafetéria)						5 653 820 Ft										5 653 820 Ft
10	051231	Reprezentáció							50 000 Ft									50 000 Ft
11	0521	Szociális hozzájárulási adó, szja, eho	39 780 Ft		476 970 Ft	198 900 Ft		159 120 Ft	933 426 Ft	20 000 Ft		161 460 Ft	322 920 Ft					2 312 576 Ft
14	053121	Üzemeltetési anyagok (üzemanyag, kenőanyag, tisztítószerek, építési anyagok)	424 320 Ft		300 000 Ft	661 410 Ft		308 614 Ft			46 000 Ft	100 540 Ft	100 000 Ft					1 940 884 Ft
18	053211	Informatikai szolgáltatások (internet, domain hosting szolg., karbantartás)							70 000 Ft									70 000 Ft
20	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)							64 000 Ft		67 000 Ft							131 000 Ft
23	053311	Közüzemi díjak	15 000 Ft				1 259 842 Ft			875 000 Ft	37 000 Ft	100 000 Ft						2 286 842 Ft
44	053321	Vásárolt élelmiszer											1 764 000 Ft					1 764 000 Ft
46	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000 Ft			20 000 Ft		100 000 Ft				50 000 Ft				270 000 Ft
47	053351	Közvetített szolgáltatás								50 000 Ft								50 000 Ft
48	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi, közjegyzői, tervezői stb.)								400 000 Ft								400 000 Ft
49	053371	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak, kéményseprés, hulladékszállítás, rovarirtás, gyepmesteri tevékenység, bankköltség)							415 000 Ft	660 000 Ft	18 000 Ft	315 000 Ft	100 000 Ft					1 508 000 Ft
56	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	114 567 Ft		110 000 Ft	178 580 Ft	340 158 Ft	83 326 Ft	40 000 Ft	570 000 Ft	15 000 Ft	112 000 Ft	200 000 Ft					1 763 631 Ft
	053521	Fizetendő általános forgalmi adó							79 000 Ft									79 000 Ft
58	053551	Egyéb dologi kiadások (késedelmi pótlék, bírság, perköltség, szénadó, műszaki vizsga)																0 Ft
62	05481	Egyéb nem intézményi ellátások (szociális segély, lakhatási támogatás, tűzifa?)												3 143 130 Ft				3 143 130 Ft
	0550211	Előző évi elszámolásból származó kiadások (tűzifa, gyermekétekezés)																0 Ft
	0550231	Maradványt terhelő befizetés																0 Ft
	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről DKTK, Dági Közös Hivatal támogatása)													1 279 870 Ft			1 279 870 Ft
	0561	Beruházások																0 Ft
		Műemlékház vásárlás		3 000 000 Ft														3 000 000 Ft
67	05711	Felújítás																0 Ft
		ebből kötelezettséggel terhelt:																0 Ft
		orvosi rendelő		20 093 157 Ft														20 093 157 Ft
		Temető épületének, buszforduló felújítása		7 874 015 Ft														7 874 015 Ft
		Felújítás áfa		7 551 138 Ft														7 551 138 Ft
69	055131	Tartalékok								21 188 386 Ft								21 188 386 Ft
	059141	Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése														1 207 388 Ft		1 207 388 Ft
70	059151	Központi irányítószervi finanszírozás Óvoda részére (rezsiköltség, üzemeltetési anyagok)															15 449 000 Ft	15 449 000 Ft
71	Kiadás összesen:		797 667 Ft	38 518 310 Ft	5 950 970 Ft	2 058 890 Ft	1 600 000 Ft	1 387 060 Ft	7 255 246 Ft	23 913 386 Ft	183 000 Ft	1 617 000 Ft	4 192 920 Ft	3 143 130 Ft	1 279 870 Ft	1 207 388 Ft	15 449 000 Ft	108 553 837 Ft