

Dág Község Önkormányzata
2522 Dág, Deák F. u. 28.

Az Önkormányzat kiadásai működési kiadásai és felhalmozási kiadásai, kormányzati funkciók szerinti bontásban

2017.12.31

2017.12.31																									Ft-ban					
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	
1						011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320- Köztetelő-fenntartása és működtetés	013350-Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatások	042180 - Állategészségügy	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 - Közüilágítás	066010- Zöldterület kezelés	066020- Városi községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	074032- Ifjúsági-egészségügyi gondozás	081030- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044- Könyvtári szolgáltatások	082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	096015- Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	104051- Gyermekevédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	106010- Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 -Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen Teljesítés	Teljesítés %-a	
2						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				Kiadások		12 886 715	370 351	72 847	6 878 372	65 790 385	7 723 030	0	5 926 826	2 361 097	1 241 326	2 513 447	5 066 354	1 072 757	678 371	681 752	750 000	13 527 847	108 000	1 555 749	1 278 000	155 216 792	231 604 379	130 483 226	56%	
5	K1-K8.			Költségvetési kiadások		12 886 715	370 351	72 847	3 627 114	1 377 580	7 723 030	0	5 926 826	2 361 097	1 241 326	2 513 447	5 066 354	1 072 757	678 371	681 752	750 000	13 527 847	108 000	1 555 749	1 278 000	85 967 450	163 940 316	62 819 163	38%	
6	K1.			Személyi juttatások		5 549 164	0	0	0	0	5 931 684	0	0	0	0	27 440	3 222 026	0	378 628	0	0	4 116 978	0	0	0	18 454 750	19 225 920	19 225 920	100%	
7		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0	5 931 684	0	0	0	0	0	3 222 026	0	378 628	0	0	4 116 978	0	0	0	12 813 750	13 649 316	13 649 316	100%	
8		K1101	05110111	Tv. Szerinti illetmények, munkabérek		0	0	0	0	0	5 879 372	0	0	0	0	0	2 843 040	0	378 628	0	0	3 732 078	0	0	0	11 659 750	12 833 118	12 833 118	100%	
9				Alapilletmény		0					5 879 372						2 843 040					3 732 078				11 277 000	12 454 490	12 454 490	100%	
10				Illetménykiegészítés (10%)																					0	0	0	0%		
11				Illetménykiegészítés minimál bérre																					0	0	0	0	0%	
12				Nyelvpótlék																					0	0	0	0	0%	
13				Képzettségi pótlék																					0	0	0	0	0%	
14				Vezetői pótlék																					0	0	0	0	0%	
15				egyéb pótlékok																					0	0	0	0	0%	
16				megbízási díj/munkaszerződés												0			378 628						382 750	378 628	378 628	100%		
17		K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium, jutalom																					0	0	0	0%		
18		K1105	0511051	Végkielégítés																					0	0	0	0%		
19		K1106	0511061	Jubileumi jutalom																					0	0	0	0%		
20		K1107	05110711	Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szép k., stb)																		192 000			192 000	192 000	192 000	100%		
21		K1108	0511081	Ruházati költségtérítés													25 000					50 000			75 000	75 000	75 000	100%		
22		K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés		0											329 786								530 000	329 786	329 786	100%		
23		K1110	0511101	Egyéb költségérítés (bankköltség)																					0	0	0	0	0%	
24		k1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció,betegsz.)		0					52 312						24 200					142 900			357 000	219 412	219 412	100%		
25		K12	051231	Külső személyi juttatások		5 549 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 641 000	5 576 604	5 576 604	100%	
26		K121	05121	Választott tisztségviselők juttatásai		5 539 164					0					0									5 551 000	5 539 164	5 539 164	100%		
27		K122	05122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (Edina, anyakönyv.		10 000					0					0								0	10 000	10 000	10 000	100%		
28		K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		0					0					27 440				0					90 000	27 440	27 440	100%		
29	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen		1 282 184	0	0	0	0	664 386	0	0	0	0	15 215	650 482	0	84 702	0	0	954 920	0	0	0	3 560 728	3 651 889	3 651 889	100%	
30			05211	Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj., (27%, 22/)		1 205 022					664 386					0	639 567		84 702			867 386			3 285 128	3 461 063	3 461 063	100%		
31			05241	Munkaadót terhelő járulékok eho (1,18*14% v 27%)		41 441					0					9 047	6 490			0		44 700			112 000	101 678	101 678	100%		
32			05271	Munkaadót terhelő járulékok szja (1,18*15%)		35 721					0					6 168	4 425			0		42 834			93 600	89 148	89 148	100%		
33			05251	Táppénz hozzájárulás		0					0					0	0					0			70 000	0	0	0%		
34	K3.			Dologi kiadások		2 731 332	170 711	72 847	0	0	306 220	0	38 100	2 361 097	1 241 326	2 178 792	998 641	918 012	215 041	671 592	0	8 112 777	0	1 512 694	310 000	20 413 200	21 839 182	21 839 182	100%	
35		K31		Készletbeszerzések		39 355	4 252	0	0	0	241 119																			

Dág Község Önkormányzata
2522 Dág, Deák F. u. 28.

Az Önkormányzat kiadásai működési kiadásai és felhalmozási kiadásai, kormányzati funkciók szerinti bontásban

2017.12.31

Ft-ban

	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
1						011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320- Köztetető- fenntartása és működtetés	013350-Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010- Önkormányzat ok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatá s	042180 - Állat- egészségügy	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 - Közüvilágítás	066010- Zöldterület kezelés	066020- Város- , községgazdálk odás egyéb szolgáltatások	074032- Ifjúsági- egészségügyi gondozás	081030- Sportlétesítm ények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044- Könyvtári szolgáltatások	082092 - Közüművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	096015- Gyermekekétkez tetés köznevelési intézményben	104051- Gyermekevédel mi pénzübeli és természetbeni ellátások	106010- Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 -Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen Teljesítés	Teljesítés %-a
54	K4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000	0	268 000	1 260 000	376 000	376 000	100%
55		K42	0542310		Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás kiadásai																		108 000			0	108 000	108 000	100%
56		K48			Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 000	1 260 000	268 000	268 000	100%
57			0548251		Települési támogatás (Szocvtv. 45.§)						0		0											0	268 000	1 200 000	268 000	268 000	100%
58			054881		Önk. Által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (pl erdei isk, gyereknap)						0		0												0	60 000	0	0	0%
59	K5				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 627 114	1 377 580	0	0	0	0	0	0	49 400	0	0	0	750 000	0	0	0	700 000	3 139 752	107 625 247	6 504 094	6%
60		K50			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	6 714	1 337 580	0	0	0	0	0	0	49 400	0	0	0	0	0	0	0	700 000	941 000	2 093 694	2 093 694	100%
61			0550211		ebből: A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0			4 104		0		0			0								0	0	4 104	4 104	100%	
62			05506		ebből: Központi kltgvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai (bursa)	0			0	25 000	0		0			0									700 000	0	725 000	725 000	100%
63			05506		ebből: Elkülönített állami pénzalapok egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0			2 610	0	0	0	0			0									0	2 610	2 610	100%	
64			05506		ebből társulások és költségvetési szerveik (pl fogorvos ügy. ÖNO,családs.),	0			0	1 312 580	0		0			49 400							0		941 000	1 361 980	1 361 980	100%	
65		K51			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	3 620 400	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	400 000	4 410 400	4 410 400	100%
66			05512031		ebből egyéb civil szervezetek, egyéb vállalkozások (víz és csat. tám	0			3 620 400	40 000	0										750 000				400 000	4 410 400	4 410 400	100%	
67		K513	055131		Tartalékok	0				0	0														1 798 752	101 121 153	0	0%	
68	K6.				Beruházások	3 324 035	0	0	0	0	820 740	0	0	0	0	292 000	145 805	154 745	0	10 160	0	343 172	0	43 055	0	4 468 020	5 133 712	5 133 712	100%
69		K62	05621		Ingatlanok beszerzése, létesítése, kiadásai	0					0		0					79							0	79	79	100%	
70		K63	056311		Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is! ,)	2 610 803					0		0				0	0	0			106 213			2 618 441	2 717 016	2 717 016	100%	
71		K64.	056411		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	6 547					646 253		0		0	265 000	114 808	121 768	0	8 000		164 003		33 902	900 000	1 360 281	1 360 281	100%	
72		K67.	056711		Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	706 685	0	0	0	0	174 487	0	0	0	0	27 000	30 997	32 898	0	2 160	0	72 956	0	9 153	0	949 579	1 056 336	1 056 336	100%
73	K7.				Felújítások	0	199 640	0	0	0	0	0	5 888 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 671 000	6 088 366	6 088 366	100%	
74		K71.			Ingatlan felújítása		157 197						4 668 682	0		0								0		27 300 000	4 825 879	4 825 879	100%
75		K74			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	42 443	0	0	0	0	0	1 220 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 371 000	1 262 487	1 262 487	100%	
76	K9.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	3 251 258	64 412 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 249 342	67 664 063	67 664 063	100%	
77		K914.			Államháztartáson belüli megelőlegezések				3 251 258																	3 251 258	3 251 258	3 251 258	100%
78		K915			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	64 412 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 998 084	64 412 805	64 412 805	100%
79					ebből közös hivatalnak					34 051 559																36 391 584	34 051 559	34 051 559	100%
80					ebből óvodának					30 361 246																29 606 500	30 361 246	30 361 246	100%
81					Létszám:	1					6						1		1			2						11	
82					ebből: részmunkaidős															1									