

A Dági Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

2017.12.31

A	B	C	D	E	Ft-ban				Ft-ban				
					F	G	H	I	J	K	L	M	N
1					Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	összesen teljesítés	Teljesítés %-a	Dág Ft	Úny Ft	Máriahalom Ft	Közös Ft	Összesen Ft
2	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása									
3				Kiadások	37 697 015	34 227 950	34 170 445	100%	1 220 437	1 084 136	1 424 225	30 441 647	34 170 445
4	K1.			Személyi juttatások	25 767 350	23 536 152	23 478 647	100%	41 401	1 795	50 315	23 385 136	23 478 647
5		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 634 350	23 266 361	23 208 856	100%	28 350	0	0	23 180 506	23 208 856
6		K1101	05110111	Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	19 956 000	17 348 561	17 291 056	100%	0	0	0	17 291 056	17 291 056
7		K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium, jutalom	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100%	0	0	0	1 400 000	1 400 000
8		K1105	0511051	Végkielégítés	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
9		K1106	0511061	Jubileumi jutalom	2 190 000	2 190 400	2 190 400	100%	0	0	0	2 190 400	2 190 400
10		K1107	05110711	Béren kívüli juttatások (Erszébet út., szép k., stb)	1 340 000	1 075 232	1 075 232	100%	0	0	0	1 075 232	1 075 232
11		K1108	0511081	Ruházati költségérítés	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
12		K1109	0511091	Közlekedési költségérítés	500 000	600 055	600 055	100%	0	0	0	600 055	600 055
13		K1110	0511101	Egyéb költségérítés (bankköltség)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
14		k1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, táppénz)	248 350	652 113	652 113	100%	28 350	0	0	623 763	652 113
15		K12	0512	Külső személyi juttatások (reprezentáció, meg díj külsős)	133 000	269 791	269 791	100%	13 051	1 795	50 315	204 630	269 791
16	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	5 871 535	5 512 043	5 512 043	100%	59 544	1 781	21 469	5 429 249	5 512 043
17			05211	Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (27, 22 %)	5 324 535	4 896 096	4 896 096	100%	51 030	0	0	4 845 066	4 896 096
18			05241	Munkaadót terhelő járulékok eho (1,19*27%)	250 000	218 012	218 012	100%	5 473	1 059	13 675	197 805	218 012
19			05271	Munkaadót terhelő járulékok szja (1,19*15%)	257 000	212 401	212 401	100%	3 041	722	7 794	200 844	212 401
20			05251	Táppénzhozjárulás	40 000	185 534	185 534	100%	0	0	0	185 534	185 534
21	K3.			Dologi kiadások	6 058 130	5 072 975	5 072 975	100%	1 104 112	1 070 760	1 301 341	1 596 762	5 072 975
22		K31		Készletbeszerzések	838 000	526 521	526 521	100%	259 902	114 992	145 033	6 594	526 521
23		K311	053111	Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	60 000	5 200	5 200	100%	5 200	0	0	0	5 200
24		K312	053121	Üzemeltetési anyagok (írodaszer, tisztítószer, anyakönyvi kivonat)	778 000	521 321	521 321	100%	254 702	114 992	145 033	6 594	521 321
25		K32		Kommunikációs szolgáltatások:	1 262 000	1 413 224	1 413 224	100%	229 028	262 541	207 193	714 462	1 413 224
26		K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Karcz Jenő, Eper, iktató,internet)	792 000	957 045	957 045	100%	89 003	105 811	47 769	714 462	957 045
27		K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	470 000	456 179	456 179	100%	140 025	156 730	159 424	0	456 179
28		K33		Szolgáltatási kiadások	3 058 000	2 358 513	2 358 513	100%	403 902	501 691	702 284	750 636	2 358 513
29		K331		Közüzemi díjak	890 000	748 054	748 054	100%	288 687	65 412	393 955	0	748 054
30		K334	053341	Karbantartási kiszávitási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével) (Manual, ITV)	419 000	410 981	410 981	100%	0	307 004	103 977	0	410 981
31		K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés, belső ell., iktató, tisztviselők normatíva)	975 000	636 212	636 212	100%	0	0	0	636 212	636 212
32		K337	053371	Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, bankktg, hulladék stb.)	774 000	563 266	563 266	100%	115 215	129 275	204 352	114 424	563 266
33		K35.		Különléte befizetések és egyéb kiadások	900 130	774 717	774 717	100%	211 280	191 536	246 831	125 070	774 717
34		K351.	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 090	771 147	771 147	100%	211 280	191 536	246 607	121 724	771 147
35			053551	Egyéb dologi kiadások (kerékítés)	40	3 570	3 570	100%	0	0	224	3 346	3 570
36	K6.			Beruházások	0	106 780	106 780	100%	15 380	9 800	51 100	30 500	106 780
37		K63	056311	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	0	47953	47 953	100%	0	7 717	40 236	0	47 953
38		K64.	056411	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	0	36126	36 126	100%	12 110	0	0	24 016	36 126
39		K67.	056711	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	0	22701	22 701	100%	3 270	2 083	10 864	6 484	22 701
40				Bevételek	37 697 015	34 227 950	34 227 950	100%	79 380	0	0	34 148 570	34 227 950
41	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 134 456	0	0	0%	0	0	0	0	0
42		B16	0916073	Egyéb működési célú támogatás (Helyi önk. és ktvg. szervei)	1 134 456	0	0	0%	0	0	0	0	0
43	B4			Működési bevételek	90	5 506	5 506	100%	0	0	0	5 506	5 506
44		B40	0940823	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50	14	14	100%	0	0	0	14	14
45		B41	094113	Egyéb működési bevételek (kerékítés)	40	5492	5 492	100%	0	0	0	5 492	5 492
46	B8.			Finanszírozási bevételek	36 562 469	34 222 444	34 222 444	100%	79 380	0	0	34 143 064	34 222 444
47		B8131.	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 885	170 885	170 885	100%	79 380	0	0	91 505	170 885
48		B816.	098161	Központi, irányítószervi támogatás	36 391 584	34 051 559	34 051 559	100%	0	0	0	34 051 559	34 051 559
49				ebből állami támogatás	35 907 200	34 051 559	34 051 559	100%	0	0	0	34 051 559	34 051 559
50				ebből önkormányzati hozzájárulás	484 384	0	0	0%	0	0	0	0	0
51				Létszám:				7				7	7
52				ebből: rész munkaidős				1				1	1