

Költségvetés módosítás, 2016.
12.31. Kiadások- Bevételek

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

										DÁGI KÖZÖS HIVATAL									
A	B		C							D	E	F	G	H	I	J	K		
1	Cofog megnevezése									Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	összesen teljesítés	Teljesítés %-a	Dág	Úny	Máriahalom	Közös		
										Ft	Ft	Ft		Ft	Ft	Ft	Ft		
2	Főkönyvi szám		Főkönyvi szám név																
3	05110111		Köztisztviselők, közkalkalmazottak bére							19 245 000	17 807 106	17 715 601	99%	0	0	0	17 715 601 Ft		
4			Alapilletmény							19 245 000	17 807 106	17 715 601	99%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 715 601 Ft		
5	051105		Végkielégítés							0	1 032 000	1 032 000	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 032 000 Ft		
	0511021		Normatív jutalmak							0	472 442	472 442	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	472 442 Ft		
6	0511031		Céljuttatás, projektprémium							1 400 000	1 400 000	1 400 000	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft		
7	051107		Cafetéria összesen							1 340 000	1 326 042	1 326 042	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 326 042 Ft		
8	0511091		Közeledési költségértéítés							350 000	511 387	511 387	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	511 387 Ft		
9	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai komp, betegszab.							0	770 407	742 057	96%	201 650 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	500 407 Ft		
10	K11		Foglalkozt. Személyi juttatásai összesen:							22 335 000	23 319 384	23 199 529	99%	201 650	20 000	20 000	22 957 879		
11	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások							0	201 000	201 000	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	201 000 Ft		
12	0512361		Reprezentáció, üzleti ajándék, egyéb külső személyi jutt.							100 000	527 133	527 133	100%	130 893 Ft	130 100 Ft	175 483 Ft	90 657 Ft		
13	K12		Külső személyi juttatások							100 000	728 133	728 133	100%	130 893 Ft	130 100 Ft	175 483 Ft	291 657 Ft		
14	K1		Személyi juttatások							22 435 000	24 047 517	23 927 662	100%	332 543 Ft	150 100 Ft	195 483 Ft	23 249 536 Ft		
15	05211		Szociális hozzájárulási adó							5 575 000	5 897 975	5 846 945	99%	31 860 Ft	31 860 Ft	31 860 Ft	5 751 365 Ft		
16	05241		Egészségügyi hozzájárulás							220 000	278 522	278 522	100%	5 655 Ft	10 739 Ft	20 389 Ft	241 739 Ft		
17	05251		Táppénz hozzájárulás							0	101 755	101 755	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	101 755 Ft		
18	05271		Személyi jövedelem adó							240 000	268 761	268 761	100%	3 142 Ft	6 303 Ft	12 403 Ft	246 913 Ft		
19	K2		Munkaadót Terhelő járulékok							6 035 000	6 547 013	6 495 983	99%	40 657 Ft	48 902 Ft	64 652 Ft	6 341 772 Ft		
20	053111		Szakmai anyagok beszerzése							25 000	126 779	126 779	100%	15 330 Ft	0 Ft	0 Ft	111 449 Ft		
21	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése							797 000	953 791	953 791	100%	617 256 Ft	124 446 Ft	201 099 Ft	10 990 Ft		
22	K31		Készletbeszerzés							822 000	1 080 570	1 080 570	100%	632 586 Ft	124 446 Ft	201 099 Ft	122 439 Ft		
23	053221		Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)							590 000	1 118 347	1 118 347	100%	571 859 Ft	363 220 Ft	183 268 Ft	0 Ft		
24	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele							480 000	508 092	508 092	100%	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	498 092 Ft		
25	K32		Kommunikációs szolgáltatások							1 070 000	1 626 439	1 626 439	100%	571 859 Ft	363 220 Ft	193 268 Ft	498 092 Ft		
26	053311		Közütemi díjak (víz, áram, gáz)							640 000	1 998 759	1 998 759	100%	824 309 Ft	722 203 Ft	452 247 Ft	0 Ft		
27	053321		Vásárolt élelmezés							0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
28	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások							370 000	504 906	504 906	100%	86 500 Ft	287 669 Ft	130 737 Ft	0 Ft		
29	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							1 270 000	1 160 262	1 160 262	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 160 262 Ft		
30	053371		Egyéb szolgáltatások							592 000	774 216	774 216	100%	179 672 Ft	163 735 Ft	229 167 Ft	201 642 Ft		
31	K33		Szolgáltatási kiadások							2 872 000	4 438 143	4 438 143	100%	1 090 481 Ft	1 173 607 Ft	812 151 Ft	1 361 904 Ft		
32	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							1 017 000	1 163 063	1 163 063	100%	368 432 Ft	278 174 Ft	277 828 Ft	238 629 Ft		
57	053551		Egyéb dologi kiadások							0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
33	K35		Különféle bef. És egyéb dologi kiadások							1 017 000	1 163 063	1 163 063	100%	368 432 Ft	278 174 Ft	277 828 Ft	238 629 Ft		
34	K3		Dologi Kiadások összesen:							5 781 000	8 308 215	8 308 215	100%	2 663 358 Ft	1 939 447 Ft	1 484 346 Ft	2 221 064 Ft		
35	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
36	K5		Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
37			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							34 251 000	38 902 745	38 731 860	100%	3 036 558 Ft	2 138 449 Ft	1 744 481 Ft	31 812 372 Ft		
38	05631		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése							429 000	54 546	54 546	100%	16 200 Ft	29 842 Ft	8 504 Ft	0 Ft		
39	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése							1 055 000	124 619	124 619	100%	70 165 Ft	54 454 Ft	0 Ft	0 Ft		
40	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							401 000	48 376	48 376	100%	23 319 Ft	22 761 Ft	2 296 Ft	0 Ft		
41	K6		Beruházások							1 885 000	227 541	227 541	100%	109 684 Ft	107 057 Ft	10 800 Ft	0 Ft		
42	05711		Ingatlanok felújítása							0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
43	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
44	K7		Felújítások							0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
45			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							1 885 000	227 541	227 541	100%	109 684 Ft	107 057 Ft	10 800 Ft	0 Ft		
46	059151		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
47	K9		Finanszírozási Kiadások							0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
48			KIADÁSOK ÖSSZESEN							36 136 000	39 130 286	38 959 401	100%	3 146 242 Ft	2 245 506 Ft	1 755 281 Ft	31 812 372 Ft		
49	055121		Tartalékok							0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
50			366 egyenlege							0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
51	Kiadás összesen:									36 136 000	39 130 286	38 959 401	100%	3 146 242 Ft	2 245 506 Ft	1 755 281 Ft	31 812 372 Ft		
52	0916041		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	1 178 853	1 178 853	100%	467 604 Ft	185 997 Ft	185 252 Ft	340 000 Ft		
53	B1		Önkormányzatok működési támogatásai							0	1 178 853	1 178 853	100%	467 604 Ft	185 997 Ft	185 252 Ft	340 000 Ft		
54	094082		Egyéb kapott kamatok, és kamatjell. Bevételek							0	34	34	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	34 Ft		
55	B4		Működési bevételek							0	34	34	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	34 Ft		
56	B1-B7		Költségvetési bevételek							0	1 178 887	1 178 887	100%	467 604	185 997	185 252	340 034 Ft		
57	098161		Központi, irányító szervi támogatás							36 136 000	37 709 431	37 709 431	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	37 709 431 Ft		
58			Felhalmozási bevételek							0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
59			Belföldi hitelek felvétele							0	0	0	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
60	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	241 968	241 968	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	241 968 Ft		
61	B8		Finanszírozási Bevételek							36 136 000	37 951 399	37 951 399	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	37 951 399 Ft		
62	Bevételek összesen:									36 136 000	39 130 286	39 130 286	100%	467 604 Ft	185 997 Ft	185 252 Ft	38 291 433 Ft		
										LÉTSZÁM fő		8		2	2	2			