

2. melléklet az 5/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2018.(II.06.) önkormányzati rendelethez

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

2018.10.31																											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 jogalkodási és üzemeltetési feladatai	013320- Közmű- üzemeltetési feladatok	013350-Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370- Információs szolgáltatások	018010- Önkormányzat ok elszámolási központjainak működésével	018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233- Hosszabb időtartamú közfeladatok szolgáltatásai	045160 - Köztisztasági szolgáltatások üzemeltetése, fenntartása	064010 - Köztisztasági szolgáltatások	066010- Zöldterület kezelése	066020- Város- közösségi területek kezelése	074032- Ifjúsági- egyesületi tevékenységek szolgáltatásai	081030- Sportlétesítmények, edzőtáborok működésével és fejlesztésével	082044- Könyvtári szolgáltatások	082092 - Közművelődési hagyományok örökségvédelmi tevékenységei költségei	084031 - Civil szervezetek működésének támogatása	096015- Gyermekekkel éles köznevelési intézményben	104051- Gyermekeket mi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010- Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése	107060- Egyéb szociális pénzügyi és természetvédelmi támogatások	Összesen teljesítés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés %-a	
2					kötelező	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	K1.			Személyi juttatások	4 823 173	1 019 499	0	1 467 000	0	0	3 388 521	0	0	0	0	2 974 016	0	336 678	0	0	3 679 744	0	0	0	17 688 631	22 565 398	21 565 398	78%	
5		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 000	1 019 499	0	0	0	0	3 388 521	0	0	0	0	2 974 016	0	336 678	0	0	3 679 744	0	0	0	11 411 458	15 202 578	14 952 578	75%	
6		K1101	05110111	Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	1 019 499	0	0	0	0	3 368 670	0	0	0	0	2 626 077	0	336 678	0	0	3 475 594	0	0	0	10 826 518	14 447 578	14 197 578	75%	
7				Alapilletmény	0	1 019 499	0	0	0	0	3 368 670	0	0	0	0	2 626 077	0	0	0	0	3 475 594	0	0	0	10 489 840	12 586 203	12 336 203	83%	
8				megbízási díj/munkaszerződés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 678	0	0	0	0	0	0	336 678	1 861 375	1 861 375	18%	
9		K1103	0511031	Céltuttatás, 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%
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%
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%
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	100 000	0	0	0	100 000	200 000	200 000	50%	
13		K1108	0511081	Ruházati költségértítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	75 000	75 000	75 000	100%	
14		K1109	0511091	Közeledési költségértítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 939	0	0	0	0	0	0	0	0	322 939	350 000	350 000	92%	
15		K1110	0511101	Egyéb költségértítés (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%
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	54 150	0	0	0	87 001	130 000	130 000	67%	
17		K12	051231	Külső személyi juttatások	4 810 173	0	0	1 467 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 277 173	7 362 820	6 612 820	85%	
18		K121	05121	Választott tisztviselők juttatásai	4 736 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 736 350	5 654 820	5 654 820	84%	
19		K122	05122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (Edina, anyakönyv.)	15 000	0	0	1 467 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 000	1 608 000	858 000	92%	
20		K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	58 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 823	100 000	100 000	59%	
21		K2.		Munkaadót terhelő járulékok összesen	971 092	192 075	0	257 462	0	0	339 218	0	0	0	0	528 814	0	67 564	0	0	753 793	0	0	0	3 110 018	3 674 210	3 674 210	85%	
22			05211	Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (22%, 19,5) (11%,9,75%)	920 104	192 075	0	257 462	0	0	335 142	0	0	0	0	518 636	0	67 564	0	0	699 217	0	0	0	2 990 200	3 422 795	3 422 795	87%	
23			05241	Munkaadót terhelő járulékok eho (1,18*14% v 27%)	24 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 753	0	0	0	0	28 026	0	0	0	58 394	111 990	111 990	52%	
24			05271	Munkaadót terhelő járulékok szja (1,18*15%)	26 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 425	0	0	0	0	26 550	0	0	0	57 348	109 425	109 425	52%	
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	4 076	30 000	30 000	14%	
26		K3.		Dologi kiadások	1 176 689	474 333	21 705	367 250	0	0	508 806	1 350 563	2 109 600	514 116	1 329 405	725 344	1 713 847	148 942	434 581	0	6 550 036	0	193 775	395 000	18 013 992	26 943 000	25 043 000	67%	
27		K31		Készletbeszerzések	8 000	309 781	0	0	0	0	400 634	747 035	0	273 005	5 766	122 633	30 605	63 002	62 730	0	185 654	0	0	345 000	2 553 845	3 085 000	1 585 000	83%	
28		K311	053111	Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 912	0	0	0	0	0	0	55 912	160 000	160 000	35%	
29		K312	053121	Üzemeltetési anyagok (íródeszka, tisztítószerek,)	8 000	309 781	0	0	0	0	400 634	747 035	0	273 005	5 766	122 633	30 605	7 090	62 730	0	185 654	0	0	345 000	2 497 933	2 925 000	1 425 000	85%	
30		K32		Kommunikációs szolgáltatások:	0	0	0	264 173	0	0	0	0	0	0	0	7 900	242 360	0	69 120	7 680	0	0	0	0	591 233	745 000	495 000	79%	
31		K321	053211	Információs szolgáltatások igénybevétele (pl webtárhely, program rendszerkövetkeztetés)	0	0	0	264 173	0	0	0	0	0	0	0	7 900	204 500	0	35 046	3 894	0	0	0	0	515 513	640 000	390 000	81%	
32		K322	0532211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 860	0	34 074	3 786	0	0	0	0	0	75 720	105 000	105 000	72%	
33		K33		Szolgáltatási kiadások	997 075	65 943	17 203	25 000	0	0	316 400	1 682 856	131 811	1 129 156	215 279	1 410 179	0	267 021	0	5 004 107	0	152 728	39 370	11 454 128	17 780 000	17 680 000	64%		
34		K331		Közvetlen díjak	0	17 543	0	0	0	0	0	0	1 682 856	0	-48 813	46 409	922 163	0	241 181	0	0	26 728	0	2 888 067	3 980 000	3 980 000	73%		
35		K332	053321	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								