

A Dági Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

2017.12.31

| | | | | Ft-ban | | | | Ft-ban | | | | | |
|----|-------|--------|---------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| 1 | | | | | Eredeti Előirányzat | Modosított 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, projektprémium, 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 (Erzsébet 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 költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | K1109 | 0511091 | Közlekedési költségtérítés | 500 000 | 600 055 | 600 055 | 100% | 0 | 0 | 0 | 600 055 | 600 055 |
| 13 | | K1110 | 0511101 | Egyéb költségtérítés (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 | Táppénzhozzájárulás | 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 kisjavítási 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. | | Különféle 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 ktgv. szervei) | 1134456 | 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: részmunkaidős | | | | 1 | | | | 1 | 1 |