

A Dág Község Önkormányzat költségvetés bevételi előirányzat működési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat, kormányzati funkciók szerint. Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási bontásban 2018.

				2018.08.31												Ft-ban			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
					011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	900020- Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	013320- Köztetmető- fenntartás és működtetés	013350-Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010- Önkormányzatok elazámolásai a központi költségvetéssel	018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233- Hosszabb időtartamú közfoqlalkoztatá s	066020- Város- községgaadlko dási egyéb szolgáltatások	074032-Ijúsági- egye-egügyi gondozás	081030- Sportlétesítmény ek, edzőklubok működtetése és fejlesztése	096015- Gyermekekneve tés köznevelési intézményban	Összesen teljesítés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés %
1					kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező				
2																			
3	Rovat	Tétel	okmány szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	0	0	0	0	68 668 297	0	2 555 388	0	3 617 000	0	0	74 840 685	113 877 838	113 757 838	66%
4	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	68 655 797	0	0	0	0	0	0	68 655 797	102 850 401	102 850 401	67%
5		B11		Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	32 179 741	0	0	0	0	0	0	32 179 741	47 278 480	47 278 480	68%
6	B111	091111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	19 678 869	0	0	0	0	0	0	19 678 869	26 898 200	26 898 200	73%
7	B112	091112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	14 932 162	0	0	0	0	0	0	14 932 162	26 260 121	26 260 121	57%
8	B113	091113		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása, mini bölcsőde	0	0	0	0	1 224 000	0	0	0	0	0	0	1 224 000	1 800 000	1 800 000	68%
9	B114	091114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	428 865	0	0	0	0	0	0	428 865	613 600	613 600	70%
10	B115	091115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp., lakossági víz és csatorna szolg.)	0	0	0	0	212 160	0	0	0	0	0	0	212 160	0	0	0%
11	B116	091161		Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	0	0	12 500	0	2 555 388	0	3 617 000	0	0	6 184 888	11 027 437	10 907 437	56%
12	B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	100 000	100 000	13%
13		0916331		ebből egyéb fejezet kezelésű el-től (Gyvt. Erzsébet utalvány)				0	0	0	0	0	3 617 000	0	0	3 617 000	5 553 600	5 433 600	65%
14		0916051		ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP)				0	0	0	2 555 388	0	0	0	0	2 555 388	5 373 837	5 373 837	48%
15		0916061		ebből elkülönített állami pénzalapok (közmunka)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
16		0916071		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (Németől)	0	10 822 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 822 884	16 650 000	16 650 000	65%
17	B3			Közhatalmi bevételek	0	10 796 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 796 144	16 550 000	16 550 000	65%
18	B35			Termékek és szolgáltatások adói	0	41 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 957	50 000	50 000	84%
19	B311	093111		Termőföld bérbeadása miatti szja bevétel	0	8 875 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 875 193	14 000 000	14 000 000	63%
20	B351	09351071		Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	1 878 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 878 994	2 500 000	2 500 000	75%
21	B354	0935411		Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	0	26 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 740	100 000	100 000	27%
22	B36	0936171		Egyéb köznevelési bevételek (gazdasági szolg.aj., kiegészítő pótlék))	477 211	0	0	588 072	0	0	0	818 010	0	13 020 000	1 771 110	16 674 403	18 536 000	17 036 000	90%
23	B4			Működési bevételek	15 000	0	0	588 072	0	0	0	51 700	0	13 020 000	0	13 674 772	14 078 000	12 578 000	97%
24	B402	0940211		Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadása)	369 005	0	0	0	0	0	0	617 521	0	0	0	986 526	1 500 000	1 500 000	66%
25	B403			Közvetített szolgáltatások	369 005	0	0	0	0	0	0	552 023	0	0	0	921 028	1 250 000	1 250 000	74%
26		0940311		ebből államháztartáson belülről (ÖNO) (Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	65 498	0	0	0	65 498	250 000	250 000	26%
27		0940321		ebből államháztartáson kívülről (temető, önk. lakás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 394 574	1 394 574	2 000 000	2 000 000	70%
28	B405	094051		Ellátási díjak (iskola, óvoda étkeztetés)	90 782	0	0	0	0	0	0	148 789	0	0	376 536	616 107	945 000	945 000	65%
29	B406	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	10 000	10 000	1%
30	B408	094081		Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	2 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 368	3 000	3 000	79%
31	B411	094113		Egyéb működési bevételek (kerékítés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
32	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	477 211	10 822 884	0	588 072	68 668 297	0	2 555 388	818 010	3 617 000	13 020 000	1 771 110	102 337 972	149 063 838	147 443 838	69%
33				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	0	0	0	0	0	12 697 683	0	0	0	0	0	12 697 683	12 697 683	12 697 683	100%
34	B2			Felhalmozási célú támogatások ÁH - belülről	0	0	0	0	0	12 697 683	0	0	0	0	0	12 697 683	12 697 683	12 697 683	100%
35	B25	09251		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - EU-programokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
36	B5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
37	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	12 697 683	0	0	0	0	0	12 697 683	12 697 683	12 697 683	100%
38				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	477 211	10 822 884	0	588 072	68 668 297	12 697 683	2 555 388	818 010	3 617 000	13 020 000	1 771 110	115 035 655	161 761 521	160 141 521	71%
39				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (működési+felhalmozási)	0	0	0	0	0	101 121 153	0	0	0	0	0	101 121 153	101 121 153	99 592 237	100%
40	B8.			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	101 121 153	0	0	0	0	0	101 121 153	101 121 153	99 592 237	100%
41	B8131.	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	101 121 153	0	0	0	0	0	101 121 153	101 121 153	99 592 237	100%
42				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	477 211	10 822 884	0	588 072	68 668 297	113 818 836	2 555 388	818 010	3 617 000	13 020 000	1 771 110	216 156 808	262 882 674	259 733 758	82%
43				BEVÉTELEK ÖSSZESEN												62 970 147	76 407 314	77 936 230	
44				MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)												-10 634 891	-100 428 722	-100 428 722	
45				FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)												52 335 256	-24 021 408	-22 492 492	
46				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)												52 970 039	24 021 408	22 492 492	
47				FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)												105 305 295	0	0	