

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

2018.12.31

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1					011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	900020- Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	013320- Köztetmet- fenntartás és működtetés	013350-Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatá s	066020- Város-, községgazdálko dási egyéb szolgáltatások	074032-Ijúsági- egészségügyi gondozás	081030- Sportlétesítmény ek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	096015- Gyermekétkezte tés köznevelési intézményben	Összesen teljesítés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés %-a
2					kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező				
3	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása															
4	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	103 531 037	0	4 975 453	0	5 424 700	0	0	113 931 190	113 931 190	113 757 838	100%
5	B11			Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	103 439 537	0	0	0	0	0	0	103 439 537	103 439 537	102 850 401	100%
6	B111	091111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	47 308 858	0	0	0	0	0	0	47 308 858	47 308 858	47 278 480	100%
7	B112	091112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	27 887 566	0	0	0	0	0	0	27 887 566	27 887 566	26 898 200	100%
8	B113	091113		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyerektámogatási feladatainak támogatása, mini bölcsőde	0	0	0	0	21 226 142	0	0	0	0	0	0	21 226 142	21 226 142	26 260 121	100%
9	B114	091114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
10	B115	091115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp., lakossági víz és csatorna szolg.)	0	0	0	0	5 004 811	0	0	0	0	0	0	5 004 811	5 004 811	613 600	100%
11	B116	091161		Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	0	0	212 160	0	0	0	0	0	0	212 160	212 160	0	100%
12	B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	91 500	0	4 975 453	0	5 424 700	0	0	10 491 653	10 491 653	10 907 437	100%
13		0916331		ebből egyéb fejezet kezelésű ei-től (Gyvt. Erzsébet utalvány)					91 500							91 500	91 500	100 000	100%
14		0916051		ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP)					0				5 424 700			5 424 700	5 424 700	5 433 600	100%
15		0916061		ebből elkülönített állami pénzalapok (közmunka)					0		4 975 453		0			4 975 453	4 975 453	5 373 837	100%
16		0916071		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (Némettől)					0		0		0			0	0	0	0%
17	B3			Közhatalmi bevételek	0	23 995 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 995 128	23 995 128	16 650 000	100%
18	B35			Termékek és szolgáltatások adói	0	23 962 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 962 812	23 962 812	16 550 000	100%
19	B311	093111		Termőföld bérbeadása miatti szja bevétel	0	78 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 867	78 867	50 000	100%
20	B351	09351071		Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	21 292 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 292 075	21 292 075	14 000 000	100%
21	B354	0935411		Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	0	2 591 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 591 870	2 591 870	2 500 000	100%
22	B36	0936171		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolg. díj, késedelmi pótlék)	0	32 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 316	32 316	100 000	100%
23	B4			Működési bevételek	732 266	0	0	997 902	0	0	0	913 497	0	13 070 000	2 782 400	18 496 065	18 496 065	17 036 000	100%
24	B402	0940211		Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszk.bérbeadás, esküvő)	20 000	0	0	997 902	0	0	0	0	0	13 070 000	0	14 087 902	14 087 902	12 578 000	100%
25	B403			Közvetített szolgáltatások	552 471	0	0	0	0	0	745 199	0	0	0	0	1 297 670	1 297 670	1 500 000	100%
26		0940311		ebből államháztartáson belülről (ÖNO) (Hivatal)	552 471	0	0	0	0	0	625 131	0	0	0	0	1 177 602	1 177 602	1 250 000	100%
27		0940321		ebből államháztartáson kívülről (temető, önk. lakás)	0	0	0	0	0	0	120 068	0	0	0	0	120 068	120 068	250 000	100%
28	B405	094051		Ellátási díjak (iskola, óvoda étkeztetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 190 865	2 190 865	2 190 865	2 000 000	100%	
29	B406	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó	133 418	0	0	0	0	0	168 298	0	0	591 535	893 251	893 251	945 000	100%	
30	B408	094081		Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99	10 000	100%	
31	B411	094113		Egyéb működési bevételek (kerékítés)	26 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 278	26 278	3 000	100%	
32	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
33				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	732 266	23 995 128	0	997 902	103 531 037	0	4 975 453	913 497	5 424 700	13 070 000	2 782 400	156 422 383	156 422 383	147 443 838	100%
34	B2			Felhalmozási célú támogatások ÁH.- belülről	0	0	0	0	12 697 683	0	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-s programokra	0	0	0	0	12 697 683	0	0	0	0	0	0	12 697 683	12 697 683	12 697 683	100%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
38				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	0	0	0	0	12 697 683	0	0	0	0	0	0	12 697 683	12 697 683	12 697 683	100%
39				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (működési+felhalmozási)	732 266	23 995 128	0	997 902	116 228 720	0	4 975 453	913 497	5 424 700	13 070 000	2 782 400	169 120 066	169 120 066	160 141 521	100%
40	B8.			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	3 632 594	101 121 153	0	0	0	0	0	104 753 747	104 753 747	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	B8141.	098141		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	3 632 594	0	0	0	0	0	0	3 632 594	3 632 594	0	100%
43				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	0	0	0	0	3 632 594	101 121 153	0	0	0	0	0	104 753 747	104 753 747	99 592 237	100%
44				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	732 266	23 995 128	0	997 902	119 861 314	101 121 153	4 975 453	913 497	5 424 700	13 070 000	2 782 400	273 873 813	273 873 813	259 733 758	100%
45				MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)												90 182 935	20 879 696	77 936 230	
46				FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)												-55 575 849	-55 575 849	-100 428 722	
47				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)												34 607 086	-34 696 153	-22 492 492	
48				FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)												34 696 153	34 696 153	22 492 492	
49				EGYENLEG ÖSSZESEN (BEV-KIAD)												69 303 239	0	0	