

A Dági Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés bevételi és kiadási előirányzat működési, felhalmozási bontásban
kiemelt előirányzat szerint. Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási bontásban.

2 019					Ft-ban				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1					Dág Ft	Úny Ft	Máriahalom Ft	Közös Ft	Összesen Ft
2	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása					
3	K1.			Személyi juttatások	15 000	5 000	80 000	26 630 274	26 730 274
4		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	26 530 274	26 530 274
5		K1101	05110111	Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	23 588 274	23 588 274
6		K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium, jutalom	0	0	0	1 200 000	1 200 000
7		K1105	0511051	Végkielégítés	0	0	0	0	0
8		K1106	0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
9		K1107	05110711	Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szép k., stb)	0	0	0	1 192 000	1 192 000
10		K1108	0511081	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0
11		K1109	0511091	Közlekedési költségterítés	0	0	0	400 000	400 000
12		K1110	0511101	Egyéb költségterítés (bankköltség)	0	0	0	0	0
13		k1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, táppénz)	0	0	0	150 000	150 000
14		K12	0512	Külső személyi juttatások (reprezentáció, meg díj külsős)	15 000	5 000	80 000	100 000	200 000
15	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	6 500	2 200	35 000	5 388 055	5 431 755
16			05211	Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (19,5 %)	0	0	0	4 902 936	4 902 936
17			05241	Munkaadót terhelő járulékok szoc.ho, caf.után (19,5%)(1,18-al)	3 500	1 200	20 000	251 589	276 289
18			05271	Munkaadót terhelő járulékok szja (15%)	3 000	1 000	15 000	193 530	212 530
19			05251	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	40 000	40 000
20	K3.			Dologi kiadások	1 646 500	1 085 500	1 210 500	2 276 000	6 218 500
21		K31		Készletbeszerzések	510 000	155 000	155 000	40 000	860 000
22		K311	053111	Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	10 000	5 000	5 000	20 000	40 000
23		K312	053121	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer, anyakönyvi kivonat)	500 000	150 000	150 000	20 000	820 000
24		K32		Kommunikációs szolgáltatások:	326 000	550 000	310 000	900 000	2 086 000
25		K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (ráncz-béno, lper, iktató,internet) (Manual, ITV)	146 000	360 000	160 000	900 000	1 566 000
26		K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	180 000	190 000	150 000	0	520 000
27		K33		Szolgáltatási kiadások	510 000	240 000	530 000	1 265 000	2 545 000
28		K331		Közüemi díjak	300 000	80 000	400 000	0	780 000
29		K334	053341	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (mín. Eszk. nyiteleren) (Manual, ITV)	50 000	0	10 000	0	60 000
30		K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés, belső ell., iktató, tisztviselők normatíva)	0	0	0	1 205 000	1 205 000
31		K337	053371	Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, bankktg, hulladék stb.)	160 000	160 000	120 000	60 000	500 000
32		K35.		Különféle befizetések és egyéb kiadások	300 500	140 500	215 500	71 000	727 500
33		K351.	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000	140 000	215 000	65 000	720 000
34			053551	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	500	500	500	6 000	7 500
35	K4			Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0
36	K5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
37				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	1 668 000	1 092 700	1 325 500	34 294 329	38 380 529
38	K6.			Beruházások	127 000	127 000	127 000	0	381 000
39		K63	056311	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	50 000	50 000	50 000	0	150 000
40		K64.	056411	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	50 000	50 000	50 000	0	150 000
41		K67.	056711	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	27 000	27 000	27 000	0	81 000
42	K7			Felújítások	0	0	0	0	0
43	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
44				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	127 000	127 000	127 000	0	381 000
45				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (működési+felhalmozási)	1 795 000	1 219 700	1 452 500	34 294 329	38 761 529
46	K9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
47				KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 795 000	1 219 700	1 452 500	34 294 329	38 761 529
48				Bevételek					
49	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500 000	500 000	0	1 000 000
50		B16	0916073	Egyéb működési célú támogatás (Helyi önk. és ktgv. szervei)	0	500 000	500 000	0	1 000 000
51	B3			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
52	B4			Működési bevételek	0	0	0	35 050	35 050
53		B40	0940823	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	50	50
54		B41	094113	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	0	0	0	35 000	35 000
55	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
56				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	0	500 000	500 000	35 050	1 035 050
57	B2			Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	0	0
58	B5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
59	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
60				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0
61				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (működési+felhalmozási)	0	500 000	500 000	35 050	1 035 050
62	B8.			Finanszírozási bevételek	1 286 048	620 521	560 631	35 259 279	37 726 479
63		B8131.	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	181 879	181 879
64		B816.	098161	Központi, irányítószervi támogatás	1 286 048	620 521	560 631	35 077 400	37 544 600
65				ebből állami támogatás	786 048	620 521	560 631	34 077 400	36 044 600
66				ebből önkormányzati hozzájárulás	500 000	0	0	1 000 000	1 500 000
67				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	1 286 048	620 521	560 631	35 259 279	37 726 479
68				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 286 048	1 120 521	1 060 631	35 294 329	38 761 529
69				MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	-1 668 000	-592 700	-825 500	-34 259 279	-37 345 479
70				FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	-127 000	-127 000	-127 000	0	-381 000
71				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	-1 795 000	-719 700	-952 500	-34 259 279	-37 726 479
72				FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	0	0	0	0
73				EGYENLEG ÖSSZESEN (BEV-KIAD)	-508 952	-99 179	-391 869	1 000 000	0