

A Dág Község Önkormányzat költségvetés kiadási előirányzat működési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat, kormányzati funkciók szerint 2019.

2019.10.31

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	AD	AE	AF	
1						011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási kötelező	013320- Köztér- és fenntartási és működési kötelező	013350-Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodása kapcsolódó feladatok	018010- Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetéssel	018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatások	045160 - Közutak, hidak, utak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020- Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 - Közülgálás	066010- Zöldterület kezelés	066020- Városi közszolgáltatások	074032- Ifjúsági egészségügyi gondozás	081030- Sportlétesítmények, edzőbázisok működése és fejlesztése	082044- Könyvtári szolgáltatások	082092 - Közművelődési hagyományos köztisztviselői kulturális értékek gondozása	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015- Gyermekvédelmi és köznevelési intézmények	102031- Kisbék napközi ellátása	104035- Gyermekvédelmi és mini Bócsa-ben	104051- Gyermekvédelmi pénzügyi és természetvédelmi ellátások	106010- Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése	107060 -Egyéb szociális pénzügyi és természetvédelmi támogatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen teljesítés	AF		
2						kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	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	4 828 905	985 000	0	0	0	3 757 334	0	0	0	0	985 000	0	3 501 287	0	376 500	115 396	0	0	3 988 986	0	981 311	0	0	0	22 929 820	22 929 820	19 519 719	85%	
5		K11			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	985 000	0	0	0	3 757 334	0	0	0	0	985 000	0	3 501 287	0	376 500	0	0	0	3 988 986	0	981 311	0	0	0	17 145 000	16 995 000	14 575 418	86%	
6		K1101	05110111		Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	985 000	0	0	0	3 757 334	0	0	0	0	985 000	0	3 266 053	0	376 500	0	0	0	3 815 286	0	924 811	0	0	0	16 305 000	16 305 000	14 109 984	87%	
7					Alapilletmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 266 053	0	0	0	0	0	3 815 286	0	924 811	0	0	0	13 485 000	13 485 000	8 006 150	59%		
8					megbízási díj/munkaszerződés	0	985 000	0	0	0	3 757 334	0	0	0	0	985 000	0	0	376 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820 000	2 820 000	6 103 834	216%		
9		K1103	0511031		Céltartalék, 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	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	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	0	0	0	0%
12		K1107	05110711		Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szék k., stb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 700	0	37 175	0	0	0	250 000	250 000	185 875	74%		
13		K1108	0511081		Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	12 500	0	0	0	100 000	100 000	62 500	63%		
14		K1109	0511091		Közelkedési költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	250 000	210 234	84%		
15		K1110	0511101		Egyéb költségterítés (banki költség)	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	0	0	0	0%
16		K1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, betegség...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	6 825	8%		
17		K12	051231		Külső személyi juttatások	4 828 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 396	0	0	0	0	0	0	0	5 784 820	5 934 820	4 944 301	83%		
18		K121	05121		Választott tisztviselők juttatásai	4 711 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 654 820	5 654 820	4 711 267	83%		
19		K122	05122		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	20 000	67%		
20		K123	05123		Egyéb külső személyi juttatások (reprerentáció)	97 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 396	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	250 000	213 034	85%		
21	K2.				Munkaadót terhelő járulékok összesen	871 102	186 170	0	0	0	361 892	0	0	0	186 160	0	619 803	0	71 138	98 715	0	0	774 402	0	190 093	0	0	0	4 257 980	4 157 980	3 359 475	81%		
22			05211		Munkaadót terhelő járulékok szoc.h. (19.5) (9,75%)	830 566	186 170	0	0	0	361 892	0	0	0	186 160	0	619 803	0	71 138	94 688	0	0	752 096	0	184 517	0	0	0	4 097 980	3 997 980	3 287 030	82%		
23			05241		Munkaadót terhelő járulékok eho (1,18*14% v 27%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0%			
24			05271		Munkaadót terhelő járulékok szja (15%)	40 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 027	0	0	22 306	0	5 576	0	0	0	0	85 000	85 000	72 445	85%			
25			05251		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0%			
26	K3.				Dologi kiadások	1 154 541	31 088	77 996	350 913	0	217 406	1 882 533	364 458	2 097 454	1 002 490	1 199 965	748 968	2 780 708	155 442	809 101	0	556 345	7 924 568	0	889 585	0	4 164	155 000	32 473 001	34 684 829	22 402 725	65%		
27		K31			Készletbeszerzések	6 357	5 535	0	277 796	0	163 186	251 310	0	0	300 935	77 726	79 969	56 235	49 738	99 967	0	430 828	113 482	0	32 395	0	0	155 000	3 554 095	3 554 095	2 100 457	59%		
28		K311	053111		Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 438	3 527	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	26 965	17%			
29		K312	053121		Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítósz, fűmag, üzemanyag...)	6 357	5 535	0	277 796	0	163 186	251 310	0	0	300 935	77 726	79 969	56 235	26 298	96 440	0	430 828	113 482	0	32 395	0	155 000	3 394 095	3 394 095	2 073 492	61%			
30		K32			Kommunikációs szolgáltatások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 900	251 660	0	84 492	0	0	0	3 937	0	0	0	0	0	470 000	470 000	347 989	74%		
31		K321	053211		Informikai szolgáltatások igénybevétele (pl. webtárhely, program rendszerek, internet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 900	213 800	0	42 834	0	0	0	3 937	0	0	0	0	370 000	370 000	268 471	73%			
32		K322	0532211		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 860	0	41 658	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	79 518	80%			
33		K33			Szolgáltatási kiadások	1 022 250	19 900	61 683	0	0	8 243	1 231 000	286 975	1 670 933	593 983	941 790	151 237	2 266 186	0	551 051	0	7 239	6 128 429	0	668 348	0	3 276	0	21 560 000	23 133 950	15 612 623	67%		
34		K331			Közvetlen díjak	0	15 400	0	0	0	0	0	0	1 670 933	0	353	67 188	1 345 261	0	214 335	0	0	0	0	0	0	3 276	4 110 000	4 110 000	3 316 746	81%			
35		K332	053321		Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 074 277	0	662 682	0	0	7 600 000	7 600 000	6 736 959	89%			
36		K334	053341		Karbantartási kisajvitási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével)	7 500	0	0	0	0	0	0	0	97 483	0	3 000	242 500	0	29 300	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	3 100 000	379 783	12%			
37		K335	053351		Közevetített szolgáltatások	405 242	0	61 683	0	0	0	0	0	0	0	462 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000	1 550 000	929 108	60%		
38			0533511		eből államháztartáson belülről (ÖNO)(Hivatal)	405 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	858 964	66%			
39			0533521		eből államháztartáson kívülről (temető, önk. Lakás, Deák 42.)	0	0	61 683	0	0	0	0	0	0	0	8 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	70 144	28%		
40		K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés iktató, tisztviselők normatív, üzemorvos, tudószórás)	22 700	4 500	0	0	0	0	700 000	286 975	0	4 500	50 000	0	0	70 000	0	0	48 334	0	5 666	0	0	0	200 000	1 773 950	1 192 675	67%			
41		K337	053371		Egyéb szolgáltatások (posta, rakár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kémiavizsgálás, bankkár, hulladék, takarítás, lakóviszák stb)	586 808	0	0	0	0	8 243	531 000	0	0	492 000	429 254	81 049	678 425	0	237 416	0	7 239	5 818	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	3 057 252	61%			
42		K34			Küldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	145 839	97%			
43		K35			Különféle befizetések és egyéb kiadások	125 934	5 653	16 313	73 117	0	45 977	400 223	77 483	426 521	107 572	172 549	120 263	458 287	21 214	158 083	0	118 278	1 678 720	0	188 842	0	888	0	6 888 906	7 376 784	4 195 917	57%		
44		K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	123 688	5 653	16 313	10 205	0	45 976	400 223	77 483	426 521	107 572	156 445	120 263																	