

A Dág Község Önkormányzat költségvetés bevételi előirányzat működési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat, kormányzati funkciók szerint. Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási bontásban 2019.

2019.07.31

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1					011130- Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	900020- Önkormányzati funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	013320- Köztisztviselői fenntartás és munkaadókat terhelő járulékok	013350-Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020- Településfejlesztési projektek és támogatások	074032-Ifjúsági- egészségügyi gondozás	081030- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	096015- Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben	104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatkezelés nappali intézetében	107060- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	102031- Idősek nappali ellátása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen teljesítés	Teljesítés %-a	
2					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	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	67 907 367	0	1 689 931	2 140 268	3 210 100	0	0	0	0	0	108 985 473	117 421 741	74 947 666	64%	
5	B11			Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	67 907 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 063 673	105 359 673	67 907 367	64%	
6	B111	091111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	28 896 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 388 438	46 388 438	28 896 215	62%	
7	B112	091112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	15 987 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 354 833	26 354 833	15 987 933	61%	
8	B113	091113		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása, mini bölcsőde	0	0	0	0	15 647 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 520 402	24 520 402	15 647 219	64%	
9	B114	091114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 080 000	60%	
10	B115	091115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp., lakóssági víz és csatorna szolg.)	0	0	0	0	6 296 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 296 000	6 296 000	100%	
11	B116	091161		Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
12	B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1 689 931	2 140 268	3 210 100	0	0	0	0	0	0	9 921 800	12 062 068	7 040 299	58%	
13		0916341		ebből egyéb fejezet kezelésű ei-tól (Gyvt. Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0%	
14		0916331		ebből fejezeti kezelésű előirányzatok (Magyar Falu Program)	0	0	0	0	0	0	0	2 140 268	0	0	0	0	0	0	0	2 140 268	2 140 268	100%	
15		0916051		ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 210 100	0	0	0	0	0	5 506 800	5 506 800	3 210 100	58%	
16		0916061		ebből elkülönített állami pénzalapok (közmunka)	0	0	0	0	0	1 689 931	0	0	0	0	0	0	0	0	4 295 000	4 295 000	1 689 931	39%	
17		0916071		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (Németől)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
18	B3			Közhatalmi bevételek	0	16 442 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 700 000	18 700 000	16 442 817	88%	
19	B35			Termékek és szolgáltatások adói	0	16 431 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 600 000	18 600 000	16 431 447	88%	
20	B311	093111		Termőföld bérbeadása miatti szja bevétel	0	10 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	10 625	11%	
21	B351	09351071		Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	0	14 850 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	14 850 434	93%	
22	B354	0935411		Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	0	1 570 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	1 570 388	63%	
23	B36	0936171		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolg díj, késedelmi pótlék)	0	11 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	11 370	11%	
24	B4			Működési bevételek	400 451	0	0	1 417 082	0	0	0	6	0	12 030 000	2 292 196	135 421	101 600	321 475	18 573 500	19 325 900	16 698 231	86%	
25	B402	0940211		Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszk.bérbeadása, esküvő)	5 000	0	0	1 396 464	0	0	0	0	12 030 000	0	0	0	0	0	13 410 000	14 010 000	13 431 464	96%	
26	B403			Közvetített szolgáltatások	316 707	0	0	20 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 289	1 550 000	1 550 000	590 614	38%	
27		0940311		ebből államháztartáson belülről (ÖNO) (Hivatal)	316 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 289	1 300 000	1 300 000	569 996	44%	
28		0940321		ebből államháztartáson kívülről Deák 42 épület, önk. Lakás, óvoda, műv.ház	0	0	0	20 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	20 618	8%	
29	B405	094051		Ellátási díjak (iskola, óvoda étkeztetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 804 877	106 630	0	0	0	2 500 000	2 500 000	1 911 507	76%	
30	B406	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 851	0	0	0	0	0	0	0	0	487 317	28 791	0	68 186	1 093 500	1 093 500	660 145	60%		
31	B408	094081		Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	18	0%	
32	B411	094113		Egyéb működési bevételek (kerekítés, kiadások visszatérítései)	2 875	0	0	0	0	0	0	6	0	0	2	0	101 600	0	10 000	162 400	104 483	64%	
33	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
34				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	400 451	16 442 817	0	1 417 082	67 907 367	0	1 689 931	2 140 274	3 210 100	12 030 000	2 292 196	135 421	101 600	321 475	146 258 973	155 447 641	108 088 714	70%	
35	B2			Felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről	0	0	0	0	0	0	0	14 825 599	0	0	0	0	0	0	0	0	14 825 599	14 825 599	100%
36		09211		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
37	B25	09251		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - EU-s programokra	0	0	0	0	0	0	0	14 825 599	0	0	0	0	0	0	0	0	14 825 599	14 825 599	100%
38	B5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
39	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
40				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	14 825 599	0	0	0	0	0	0	0	0	14 825 599	14 825 599	100%
41				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (működési+felhalmozási)	400 451	16 442 817	0	1 417 082	67 907 367	0	1 689 931	16 965 873	3 210 100	12 030 000	2 292 196	135 421	101 600	321 475	146 258 973	170 273 240	122 914 313	72%	
42	B8.			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	69 303 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 648 645	69 303 239	69 303 239	100%
43	B8131.	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	69 303 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 648 645	69 303 239	69 303 239	100%
44				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	0	0	0	0	0	69 303 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 648 645	69 303 239	69 303 239	100%
45				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	400 451	16 442 817	0	1 417 082	67 907 367	69 303 239	1 689 931	16 965 873	3 210 100	12 030 000	2 292 196	135 421	101 600	321 475	211 907 618	239 576 479	192 217 552	80%	
46				MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)															67 251 098	70 437 856	61 960 866		
47				FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)															-52 532 951	-53 078 303	13 457 899		
48				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)															14 718 147	17 359 553	75 418 765		
49				FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)															-14 718 147	-17 359 553	20 041 949		
50				EGYENLEG ÖSSZESEN (BEV-KIAD)															0	0	95 460 714		