

A Dági Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés bevételi és kiadási előirányzat működési, felhalmozási bontásban
kiemelt előirányzat szerint. Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási bontásban 2018

Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1					Dág Ft	Úny Ft	Máriahalo m Ft	Közös Ft	Összesen Ft
2	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása					
3	K1.			Személyi juttatások	15 000	5 000	82 800	24 609 448	24 712 248
4		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	24 509 448	24 509 448
5		K1101	05110111	Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	20 779 471	20 779 471
		K1102	05110102	Normatív jutalom	0	0	0	262 427	262 427
6		K1103	05110103	Céljuttatás, projektprémium, jutalom	0	0	0	1 700 000	1 700 000
7		K1105	05110105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
8		K1106	05110106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
9		K1107	05110711	Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szép k., stb)	0	0	0	1 154 750	1 154 750
10		K1108	05110801	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0
11		K1109	05110901	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	470 000	470 000
12		K1110	05111001	Egyéb költségérítés (bankköltség)	0	0	0	0	0
13		k1113	05111131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, táppénz	0	0	0	142 800	142 800
14		K12	0512	Külső személyi juttatások (reprezentáció, meg díj külsős)	15 000	5 000	82 800	100 000	202 800
15	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	6 705	2 235	33 708	4 642 668	4 685 316
16			05211	Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (27, 22 %)	0	0	0	4 187 668	4 187 668
17			05241	Munkaadót terhelő járulékok eho (1,18*27%, v14%)	4 050	1 350	19 056	230 000	254 456
18			05271	Munkaadót terhelő járulékok szja (1,18*15%)	2 655	885	14 652	225 000	243 192
19			05251	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
20	K3.			Dologi kiadások	1 823 227	1 404 654	1 494 210	2 366 000	7 088 091
21		K31		Készletbeszerzések	520 000	270 000	210 000	0	1 000 000
22		K311	053111	Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	20 000	20 000	10 000	0	50 000
23		K312	053121	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítósz, anyakönyvi kivonat)	500 000	250 000	200 000	0	950 000
24		K32		Kommunikációs szolgáltatások:	260 000	540 000	310 000	730 000	1 840 000
25		K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Karcz Jenő, Eper, iktató,internet) (Manual, ITV)	100 000	380 000	150 000	730 000	1 360 000
26		K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	160 000	160 000	160 000	0	480 000
27		K33		Szolgáltatási kiadások	670 000	330 000	650 000	1 335 000	2 985 000
28		K331		Közüzemi díjak	320 000	100 000	420 000	0	840 000
29		K334	053341	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével) (Manual, ITV)	100 000	40 000	0	0	140 000
30		K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés iktató, tisztviselők normatíva, üzemorvos, tudószűrés)	50 000	30 000	0	1 155 000	1 235 000
31		K337	053371	Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, bankktg, hulladék stb.)	200 000	160 000	230 000	180 000	770 000
32		K35.		Különféle befizetések és egyéb kiadások	373 227	264 654	324 210	301 000	1 263 091
33		K351.	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	372 727	264 154	323 710	296 000	1 256 591
34			053551	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	500	500	500	5 000	6 500
35	K4			Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0
36	K5			Egyéb műkpdési célú kiadások	0	0	0	0	0
37				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	1 844 932	1 411 889	1 610 718	31 618 116	36 485 655
38	K6.			Beruházások	254 000	254 000	254 000	0	762 000
39		K63	056311	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	100 000	100 000	100 000	0	300 000
40		K64.	056411	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	100 000	100 000	100 000	0	300 000
41		K67.	056711	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	54 000	54 000	54 000	0	162 000
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)	254 000	254 000	254 000	0	762 000
45				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (működési+felhalmozási)	2 098 932	1 665 889	1 864 718	31 618 116	37 247 655
46	K9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
47				KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 098 932	1 665 889	1 864 718	31 618 116	37 247 655
48				Bevételek					
49	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	380 000	0	380 000
50		B16	0916073	Egyéb működési célú támogatás (Helyi önk. és ktgv. szervei)	0	0	380 000	0	380 000
51	B3			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
52	B4			Működési bevételek	0	0	0	5 050	5 050
53		B40	0940823	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	50	50
54		B41	094113	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	0	0	0	5 000	5 000
55	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
56				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	0	0	380 000	5 050	385 050
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	0	380 000	5 050	385 050
62	B8.			Finanszírozási bevételek	2 098 932	1 665 889	1 484 718	31 613 066	36 862 605
63		B8131.	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	57 505	57 505
64		B816.	098161	Központi, irányítószervi támogatás	2 098 932	1 665 889	1 484 718	31 555 561	36 805 100
65				ebből állami támogatás	2 098 932	1 665 889	1 484 718	31 555 561	36 805 100
66				ebből önkormányzati hozzájárulás	0	0	0	0	0
67				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	2 098 932	1 665 889	1 484 718	31 613 066	36 862 605
68				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 098 932	1 665 889	1 864 718	31 618 116	37 247 655
69				MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	-1 844 932	-1 411 889	-1 230 718	-31 613 066	-36 100 605
70				FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	-254 000	-254 000	-254 000	0	-762 000
71				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	-2 098 932	-1 665 889	-1 484 718	-31 613 066	-36 862 605
72				FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	0	0	0	0
73				EGYENLEG ÖSSZESEN (BEV-KIAD)	0	0	0	0	0