2. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2017(I.31.) önkormányzati rendelethez

Dág Község Önkormányzata
2522 Dág, Deák F. u. 28.

Az Onkormányzat kiadásai működési kiadásai és felhalmozási kiadásai, kormányzati funkciók szerinti bontásban

2017.12.31

Ft-ban

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
1					011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320-Köztemető-fenntartása és - működtetés	013350-Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 - Állat-egészségügy	045160 - Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 - Közvilágítás	066010-Zöldterület kezelés	066020- Város-, községgazdálkodás egyéb szolgálatatások	074032-Ifjúsági-egészségügyi gondozás	081030-Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044-Könyvtári szolgáltatások	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	096015-Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104051-Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010-Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 -Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Összesen Teljesítés**	**Teljesítés %-a**
2					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				**Kiadások**	**12 886 715**	**370 351**	**72 847**	**6 878 372**	**65 790 385**	**7 723 030**	**0**	**5 926 826**	**2 361 097**	**1 241 326**	**2 513 447**	**5 066 354**	**1 072 757**	**678 371**	**681 752**	**750 000**	**13 527 847**	**108 000**	**1 555 749**	**1 278 000**	**155 216 792**	**231 604 379**	**130 483 226**	**56%**
5	**K1-K8.**			**Költségvetési kiadások**	**12 886 715**	**370 351**	**72 847**	**3 627 114**	**1 377 580**	**7 723 030**	**0**	**5 926 826**	**2 361 097**	**1 241 326**	**2 513 447**	**5 066 354**	**1 072 757**	**678 371**	**681 752**	**750 000**	**13 527 847**	**108 000**	**1 555 749**	**1 278 000**	**85 967 450**	**163 940 316**	**62 819 163**	**38%**
6	**K1.**			**Személyi juttatások**	**5 549 164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 931 684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 440**	**3 222 026**	**0**	**378 628**	**0**	**0**	**4 116 978**	**0**	**0**	**0**	**18 454 750**	**19 225 920**	**19 225 920**	**100%**
7		***K11***		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 931 684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 222 026**	**0**	**378 628**	**0**	**0**	**4 116 978**	**0**	**0**	**0**	**12 813 750**	**13 649 316**	**13 649 316**	**100%**
8		*K1101*	*05110111*	Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	5 879 372	0	0	0	0	0	2 843 040	0	378 628	0	0	3 732 078	0	0	0	11 659 750	12 833 118	12 833 118	100%
9				Alapilletmény	0					5 879 372						2 843 040					3 732 078				11 277 000	12 454 490	12 454 490	100%
10				Illetménykiegészítés (10%)																					0	0	0	0%
11				Illetménykiegészítés minimál bérre																					0	0	0	0%
12				Nyelvpótlék																					0	0	0	0%
13				Képzettségi pótlék																					0	0	0	0%
14				Vezetői pótlék																					0	0	0	0%
15				egyéb pótlékok																					0	0	0	0%
16				megbizási díj/munkaszerződés											0			378 628							382 750	378 628	378 628	100%
17		*K1103*	*0511031*	Céljuttatás, projektprémium, jutalom																					0	0	0	0%
18		*K1105*	*0511051*	Végkielégítés																					0	0	0	0%
19		*K1106*	*0511061*	Jubileumi jutatlom																					0	0	0	0%
20		*K1107*	*05110711*	Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szép k., stb)																	192 000				192 000	192 000	192 000	100%
21		*K1108*	*0511081*	Ruházati költségtérítés												25 000					50 000				75 000	75 000	75 000	100%
22		*K1109*	*0511091*	Közlekedési költségtérítés	0											329 786									530 000	329 786	329 786	100%
23		*K1110*	*0511101*	Egyéb költségérítés (bankköltség)																					0	0	0	0%
24		*k1113*	*0511131*	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció,betegsz.)	0					52 312						24 200					142 900				357 000	219 412	219 412	100%
25		***K12***	***051231***	**Külső személyi juttatások**	**5 549 164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 641 000**	**5 576 604**	**5 576 604**	**100%**
26		*K121*	*05121*	Választott tisztségviselők juttatásai	5 539 164					0					0										5 551 000	5 539 164	5 539 164	100%
27		*K122*	*05122*	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (Edina, anyakönyv.	10 000					0					0										0	10 000	10 000	100%
28		*K123*	*05123*	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0					0					27 440				0						90 000	27 440	27 440	100%
29	**K2.**			**Munkaadót terhelő járulékok összesen**	**1 282 184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**664 386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 215**	**650 482**	**0**	**84 702**	**0**	**0**	**954 920**	**0**	**0**	**0**	**3 560 728**	**3 651 889**	**3 651 889**	**100%**
30			05211	Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (27%, 22/)	1 205 022					664 386					0	639 567		84 702			867 386				3 285 128	3 461 063	3 461 063	100%
31			05241	Munkaadót terhelő járulékok eho (1,18*14% v 27%)	41 441					0					9 047	6 490			0		44 700				112 000	101 678	101 678	100%
32			05271	Munkaadót terhelő járulékok szja (1,18*15%)	35 721					0					6 168	4 425			0		42 834				93 600	89 148	89 148	100%
33			05251	Táppénz hozzájárulás	0					0					0	0					0				70 000	0	0	0%
34	**K3.**			**Dologi kiadások**	**2 731 332**	**170 711**	**72 847**	**0**	**0**	**306 220**	**0**	**38 100**	**2 361 097**	**1 241 326**	**2 178 792**	**998 641**	**918 012**	**215 041**	**671 592**	**0**	**8 112 777**	**0**	**1 512 694**	**310 000**	**20 413 200**	**21 839 182**	**21 839 182**	**100%**
35		***K31***		**Készletbeszerzések**	***39 355***	***4 252***	***0***	***0***	***0***	***241 119***	***0***	***0***	***0***	***292 163***	***163 496***	***129 826***	***4 551***	***94 404***	***57 870***	***0***	***142 783***	***0***	***110 421***	***310 000***	***1 805 000***	***1 590 240***	**1 590 240**	**100%**
36		*K311*	*053111*	Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	*0*					*0*						*0*	*0*	*80 416*			*0*			*0*	*755 000*	80 416	80 416	100%
37		*K312*	*053121*	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztitószer,)	*39 355*	*4 252*				*241 119*				*292 163*	*163 496*	*129 826*	*4 551*	*13 988*	*57 870*		*142 783*		*110 421*	*310 000*	*1 050 000*	1 509 824	1 509 824	100%
38		**K32**		**Kommunikációs szolgáltatások:**	**11 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87 900**	**256 684**	**0**	**92 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355 000**	**447 768**	**447 768**	**100%**
39		K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pl webtárhely, program rendszerköv,internet))	11 024					0					87 900	211 088		46 728							0	255 000	356 740	356 740	100%
40		*K322*	*0532211*	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	0					0					0	45 596		45 432							0	100 000	91 028	91 028	100%
41		**K33**		**Szolgáltatási kiadások**	**2 228 803**	**130 168**	**57 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**1 889 554**	**827 701**	**1 607 168**	**420 913**	**771 666**	**0**	**511 917**	**0**	**6 250 690**	**0**	**1 080 999**	**0**	**14 177 000**	**15 806 939**	**15 806 939**	**100%**
42		*K331*		Közüzemi díjak	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 889 554*	*0*	*51 213*	*48 130*	*519 540*	*0*	*276 936*	*0*	*0*	*0*	*40 999*	*0*	*3 540 000*	*2 826 372*	2 826 372	100%
43			0533111	Villamosenergia, gázenergia, vízdij	0	0	0			0			1 889 554		51 213	48 130	519 540		276 936				40 999		3 540 000	2 826 372	2 826 372	100%
44		K332	053321	Vásárolt élelmezés	0	0	0			0					0	0					6 084 990				5 000 000	6 084 990	6 084 990	100%
45		*K334*	*053341*	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével)	*0*	*0*	*0*			*0*		*0*		*157 701*	*0*	*198 500*	*12 126*	*0*	*42 800*		*48 000*		*990 000*		*1 500 000*	*1 449 127*	1 449 127	100%
46		*K335*	*053351*	Közvetített szolgáltatások	*497 715*	*20 168*	*57 360*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*661 486*	*18 851*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 527 000*	*1 255 580*	1 255 580	100%
47			*0533511*	ebből államháztartáson belülről (ÖNO)(Hivatal)	*497 715*	*0*	*0*			*0*					*661 486*	*18 851*									*1 267 000*	*1 178 052*	1 178 052	100%
48			*0533521*	ebből államháztartáson kivülről (temető, önk. lakás)	*0*	*20 168*	*57 360*			*0*					*0*										*260 000*	*77 528*	77 528	100%
49		*K336*	*053361*	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés iktató, tisztviselők normatíva)	1 140 500	0	0			0	0			0	160 000	0						25 700				280 000	1 326 200	1 326 200	100%
50		*K337*	*053371*	Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarírtás, kéményseprés, bankktg, hulladék stb)	*590 588*	*110 000*	*0*			*0*		*30 000*		*670 000*	*734 469*	*155 432*	*240 000*		*192 181*		*92 000*		*50 000*		*2 330 000*	*2 864 670*	2 864 670	100%
51		***K35.***		**Különféle befizetések és egyéb kiadások**	***452 150***	***36 291***	***15 487***	***0***	***0***	***65 101***	***0***	***8 100***	***471 543***	***121 462***	***320 228***	***191 218***	***141 795***	***28 477***	***101 805***	***0***	***1 719 304***	***0***	***321 274***	***0***	***4 076 200***	***3 994 235***	**3 994 235**	**100%**
52		*K351.*	*053511*	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	449 171	36 291	15 487			65 101	0	8 100	471 543	121 462	320 228	191 218	141 795	28 477	101 805		1 719 304		321 274		4 025 200	3 991 256	3 991 256	100%
53			*053551*	Egyéb dologi kiadások (kerekítés) (műszaki)	2 979	0	0			0		0		0	0	0									51 000	2 979	2 979	100%

2. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2017(I.31.) önkormányzati rendelethez

Dág Község Önkormányzata
2522 Dág, Deák F. u. 28.

Az Onkormányzat kiadásai működési kiadásai és felhalmozási kiadásai, kormányzati funkciók szerinti bontásban

2017.12.31

Ft-ban

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
1					011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320-Köztemető-fenntartása és - működtetés	013350-Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010-Önkormányzat ok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 - Állat-egészségügy	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 - Közvilágítás	066010-Zöldterület kezelés	066020- Város-, községgazdálkodás egyéb szolgálatatások	074032-Ifjúsági-egészségügyi gondozás	081030-Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044-Könyvtári szolgáltatások	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	096015-Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104051-Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010-Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 -Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Összesen Teljesítés**	**Teljesítés %-a**
54	***K4.***			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108 000**	**0**	**268 000**	**1 260 000**	**376 000**	**376 000**	**100%**
55		K42	*0542310*	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás kiadásai																		108 000			0	108 000	108 000	100%
56		*K48*		Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 000	1 260 000	268 000	268 000	100%
57			*0548251*	Települési támogatás (Szoctv. 45.§)						0		0											0	268 000	1 200 000	268 000	268 000	100%
58			*054881*	Önk. Által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (pl erdei isk, gyereknap)						0		0												0	60 000	0	0	0%
59	***K5***			**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**3 627 114**	**1 377 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 400**	**0**	**0**	**0**	**750 000**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**3 139 752**	**107 625 247**	**6 504 094**	**6%**
60		*K50*		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	6 714	1 337 580	0	0	0	0	0	0	49 400	0	0	0	0	0	0	0	700 000	941 000	2 093 694	2 093 694	100%
61			*0550211*	ebből: A helyi önkormányzatok előző évi elsztámolásából származó kiadások	0			4 104		0		0				0								0	0	4 104	4 104	100%
62			*05506*	ebből: Központi ktgvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai (bursa)	0			0	25 000	0		0				0								700 000	0	725 000	725 000	100%
63			*05506*	ebből: Elkülönített állami pénzalapok egyéb működési célú végleges támogatás kiadásaio	0			2 610	0	0		0				0									0	2 610	2 610	100%
64			*05506*	ebből társulások és költségvetési szerveik (pl fogorvos ügy. ÖNO,családs.),	0			0	1 312 580	0		0				49 400							0		941 000	1 361 980	1 361 980	100%
65		*K51*		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	3 620 400	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	400 000	4 410 400	4 410 400	100%
66			*05512031*	ebből egyéb civil szervezetek, egyéb vállalkozások (víz és csat. tám	0			3 620 400	40 000	0										750 000					400 000	4 410 400	4 410 400	100%
67		*K513*	*055131*	Tartalékok	0				0	0															1 798 752	101 121 153	0	0%
68	**K6.**			**Beruházások**	**3 324 035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**820 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**292 000**	**145 805**	**154 745**	**0**	**10 160**	**0**	**343 172**	**0**	**43 055**	**0**	**4 468 020**	**5 133 712**	**5 133 712**	**100%**
69		*K62*	*05621*	Ingatlanok beszerzése, létesítése, kiadásai	0					0		0					79								0	79	79	100%
70		K63	056311	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!,)	2 610 803					0		0				0	0	0			106 213				2 618 441	2 717 016	2 717 016	100%
71		K64.	056411	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	6 547					646 253		0		0	265 000	114 808	121 768	0	8 000		164 003		33 902		900 000	1 360 281	1 360 281	100%
72		K67.	056711	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	706 685	0	0	0	0	174 487	0	0	0	0	27 000	30 997	32 898	0	2 160	0	72 956	0	9 153	0	949 579	1 056 336	1 056 336	100%
73	**K7.**			**Felújítások**	**0**	**199 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 888 726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 671 000**	**6 088 366**	**6 088 366**	**100%**
74		K71.		Ingatlan felújítása		157 197						4 668 682	0		0								0		27 300 000	4 825 879	4 825 879	100%
75		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	42 443	0	0	0	0	0	1 220 044	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	7 371 000	1 262 487	1 262 487	100%
76	**K9.**			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**3 251 258**	**64 412 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 249 342**	**67 664 063**	**67 664 063**	**100%**
77		*K914.*		Államháztartáson belüli megelőlegezések				3 251 258																	3 251 258	3 251 258	3 251 258	100%
78		K915		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	64 412 805	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	65 998 084	64 412 805	64 412 805	100%
79				ebből közös hivatalnak					34 051 559																36 391 584	34 051 559	34 051 559	100%
80				ebből óvodának					30 361 246																29 606 500	30 361 246	30 361 246	100%
81				**Létszám:**	**1**					**6**						**1**		**1**			**2**						**11**	
82				ebből: részmunkaidős														1										