2. melléklet a 3/2019.(V.15.) önkormányzati rendelethez

A Dág Község Önkormányzat költségvetés kiadási előirányzat működési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat, kormányzati funkciók szerint 2018.

2018.12.31

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	AD	AE
1					011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	013320-Köztemető-fenntartása és működtetése	013350-Az Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	013370-Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010-Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 - Közvilágítás	066010-Zöldterület kezelés	066020-Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatásai k	074032-Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030-Sportlétesítmények, ezdőtáborok működtetése és fejlesztése	082044-Könyvtári szolgáltatások	082092 - Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	091140-Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015-Gyermekétkeztetés közneveléssel intézményben	104035-Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményben	104051-Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010-Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 -Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		**Összesen teljesítés**	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	Teljesítés %-a
2					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**	**5 745 643**	**1 182 000**	**0**	**1 467 000**	**0**	**0**	**4 040 745**	**0**	**0**	**197 000**	**0**	**3 567 863**	**0**	**411 378**	**28 800**	**0**	**0**	**4 588 587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 229 016**	**21 229 016**	**21 565 398**	**100%**
5		***K11***		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**13 000**	**1 182 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 040 745**	**0**	**0**	**197 000**	**0**	**3 567 863**	**0**	**411 378**	**0**	**0**	**0**	**4 588 587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 000 573**	**14 000 573**	**14 952 578**	**100%**
6		*K1101*	*05110111*	Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	1 182 000	0	0	0	0	4 020 894	0	0	197 000	0	3 151 405	0	411 378	0	0	0	4 180 404	0	0	0	0	13 143 081	13 143 081	14 197 578	100%
7				Alapilletmény	0	0	0	0	0	0	4 020 894	0	0	0	0	3 151 405	0	0	0	0	0	4 180 404	0	0	0	0	11 352 703	11 352 703	12 336 203	100%
8				megbízási díj/munkaszerződés	0	1 182 000	0	0	0	0	0	0	0	197 000	0	0	0	411 378	0	0	0	0	0	0	0	0	1 790 378	1 790 378	1 861 375	100%
9		*K1103*	*0511031*	Céljuttatás, projektprémium, 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%
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%
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%
12		*K1107*	*05110711*	Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szép k., stb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 000	0	0	0	0	292 000	292 000	200 000	100%
13		*K1108*	*0511081*	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	100%
14		*K1109*	*0511091*	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 458	391 458	350 000	100%
15		*K1110*	*0511101*	Egyéb költségtérítés (bankköltség)	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,betegsz.)	13 000	0	0	0	0	0	19 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 183	0	0	0	0	99 034	99 034	130 000	100%
17		***K12***	***051231***	**Külső személyi juttatások**	**5 732 643**	**0**	**0**	**1 467 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 228 443**	**7 228 443**	**6 612 820**	**100%**
18		*K121*	*05121*	Választott tisztségviselők juttatásai	5 653 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 653 820	5 653 820	5 654 820	100%
19		*K122*	*05122*	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (Edina, ajnókönyv.	20 000	0	0	1 467 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 487 000	1 487 000	858 000	100%
20		*K123*	*05123*	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	58 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 800	0	0	0	0	0	0	0	87 623	87 623	100 000	100%
21	**K2.**			**Munkaadót terhelő járulékok összesen**	**1 150 876**	**230 490**	**0**	**257 462**	**0**	**0**	**402 810**	**0**	**0**	**38 415**	**0**	**631 252**	**0**	**81 020**	**14 890**	**0**	**0**	**965 253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 772 468**	**3 772 468**	**3 674 210**	**100%**
22			05211	Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (22%, 19,5) (11%,9,75%)	1 099 888	230 490	0	257 462	0	0	398 734	0	0	38 415	0	621 074	0	81 020	0	0	0	839 003	0	0	0	0	3 566 086	3 566 086	3 422 795	100%
23			05241	Munkaadót terhelő járulékok eho (1,18*14% v 27%)	24 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 753	0	0	8 416	0	0	65 716	0	0	0	0	104 500	104 500	111 990	100%
24			05271	Munkaadót terhelő járulékok szja (1,18*15%)	26 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 425	0	0	6 474	0	0	60 534	0	0	0	0	97 806	97 806	109 425	100%
25			05251	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	4 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 076	4 076	30 000	100%
26	**K3.**			**Dologi kiadások**	**1 563 807**	**824 119**	**0**	**367 250**	**0**	**0**	**606 805**	**2 096 358**	**2 424 296**	**674 764**	**1 844 980**	**822 506**	**2 273 439**	**404 160**	**676 431**	**0**	**718 700**	**8 686 051**	**74 543**	**0**	**165 153**	**395 000**	**24 618 362**	**24 618 362**	**25 043 000**	**100%**
27		***K31***		**Készletbeszerzések**	***8 000***	***323 360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***477 800***	***1 109 573***	***0***	***296 701***	***5 766***	***165 768***	***30 605***	***224 916***	***116 506***	***0***	***0***	***294 342***	***6 933***	***0***	***0***	***345 000***	***3 405 279***	***3 405 279***	***1 585 000***	***####***
28		*K311*	*053111*	Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55 912*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	55 912	*55 912*	*160 000*	*####*
29		*K312*	*053121*	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer,)	*8 000*	*323 360*	*0*	*0*	*0*	*0*	*477 800*	*1 109 573*	*0*	*296 701*	*5 766*	*165 768*	*30 605*	*169 004*	*116 506*	*0*	*0*	*294 342*	*6 933*	*0*	*0*	*345 000*	3 349 358	*3 349 358*	*1 425 000*	*####*
30		**K32**		**Kommunikációs szolgáltatások:**	**0**	**0**	**0**	**264 173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 900**	**257 720**	**0**	**76 800**	**7 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**614 273**	**614 273**	**495 000**	**100%**
31		K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pl webtárhely, program rendszerköv.,internet))	0	0	0	264 173	0	0	0	0	0	0	7 900	212 288	0	38 940	3 894	0	0	0	0	0	0	0	527 195	527 195	390 000	100%
32		*K322*	*0532211*	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 432	0	37 860	3 786	0	0	0	0	0	0	0	87 078	87 078	105 000	100%
33		**K33**		**Szolgáltatási kiadások**	**1 363 023**	**327 794**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**541 102**	**1 934 141**	**262 364**	**1 609 198**	**234 709**	**1 880 408**	**32 040**	**420 656**	**0**	**635 000**	**6 561 376**	**51 763**	**0**	**130 042**	**39 370**	**16 047 986**	**16 047 986**	**17 680 000**	**100%**
34		*K311*		Közüzemi díjak	0	20 394	0	0	0	0	0	0	1 934 141	0	37 202	57 539	1 272 392	0	240 816	0	0	0	0		0	4 042	0	3 566 526	3 566 526	3 980 000	100%
35		K332	053321	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	6 446 797	51 763	0	0	0	6 548 560	6 548 560	6 000 000	100%
36		*K334*	*053341*	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével)	*0*	*259 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*224 702*	*0*	*11 811*	*25 500*	*80 000*	*0*	*32 040*	*0*	*0*	*0*	*3 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	636 253	*636 253*	*2 750 000*	*####*
37		*K335*	*053351*	Közvetített szolgáltatások	*547 720*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*729 609*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	1 277 329	*1 277 329*	*1 500 000*	*####*
38			*0533511*	ebből államháztartáson belülről (ÖNO)(Hivatal)	*509 761*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*667 177*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	1 176 938	*1 176 938*	*1 250 000*	*####*
39			*0533521*	ebből államháztartáson kívülről (temető, önk. lakás)	*37 959*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*62 432*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	100 391	*100 391*	*250 000*	*####*
40		*K336*	*053361*	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés iktató, tisztíriselők normatíva, üzemorvos, tűzfészítés)	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	252 000	0	0	0	0	0	0	485 000	22 700	0	0	0	780 700	780 700	180 000	100%
41		*K337*	*053371*	Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, bankktg, hulladék, takarítás stb)	*804 803*	*37 900*	*0*	*25 000*	*0*	*0*	*0*	*316 400*	*0*	*250 553*	*564 887*	*97 170*	*608 016*	*0*	*129 840*	*0*	*150 000*	*88 679*	*0*	*0*	*126 000*	*39 370*	3 238 618	*3 238 618*	*3 270 000*	*####*
42		***K35.***		***Különféle befizetések és egyéb kiadások***	***192 784***	***172 965***	***0***	***78 077***	***0***	***0***	***129 005***	***445 683***	***490 155***	***115 699***	***222 116***	***164 309***	***362 426***	***70 404***	***131 589***	***0***	***83 700***	***1 830 333***	***15 847***	***0***	***35 111***	***10 630***	***4 550 833***	***4 550 833***	***5 283 000***	***####***
43		*K351.*	*053511*	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	137 128	172 965	0	78 077	0	0	129 005	445 683	490 155	115 699	220 688	164 309	362 426	70 404	131 589	0	83 700	1 830 333	15 847	0	35 111	10 630	4 493 749	4 493 749	5 230 000	100%
44			*053551*	Egyéb dologi kiadások (kerekítés) (műszaki)	55 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 084	57 084	53 000	100%
45	***K4.***			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 500**	**0**	**533 400**	**624 900**	**624 900**	**1 400 000**	**100%**
46		K42	*0542310*	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 500	0	0	91 500	91 500	0	0%
47		*K48*		Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533 400	533 400	533 400	1 400 000	100%
48			*0548251*	Települési támogatás (Szoctv.45.§) (Bursa is)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 400	473 400	473 400	1 400 000	100%
49			*054881*	Önk. Által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (pl erdei isk, gyerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0%
50	***K5***			**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 972 100**	**2 652 602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370 000**	**15 994 702**	**85 297 941**	**17 825 000**	**19%**
51		*K50*		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	2 652 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	3 022 602	3 022 602	1 625 000	100%
52			*0550211*	ebből: A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	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%
53			*05506*	ebből: Központi kigvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai (pl kórháznak adott)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000	370 000	370 000	1 625 000	100%
54			*05506*	ebből: Elkülönített állami pénzalapok egyéb működési célú végleges támogatás kiadásaio	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%
55			*05506*	ebből társulások és költségvetési szervek (pl fogorvos ügy. ÖNO,családs.),	0	0	0	0	0	2 652 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 652 602	2 652 602	0	100%
56		*K51*		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	3 972 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	12 972 100	12 972 100	9 000 000	100%
57			*05512031*	ebből egyéb civil szervezetek, egyéb vállalkozások (víz és csat. támo	0	0	0	0	3 972 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	12 972 100	12 972 100	9 000 000	100%
58		*K513*	*055131*	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 303 239	7 200 000	0%
59				**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)**	**8 460 326**	**2 236 609**	**0**	**2 091 712**	**3 972 100**	**2 652 602**	**5 050 360**	**2 096 358**	**2 424 296**	**910 179**	**1 844 980**	**5 021 621**	**2 273 439**	**896 558**	**720 121**	**9 000 000**	**718 700**	**14 239 891**	**74 543**	**91 500**	**165 153**	**1 298 400**	**66 239 448**	**135 542 687**	**69 507 608**	**49%**
60	**K6.**			**Beruházások**	**22 200**	**32 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 780**	**0**	**28 880**	**0**	**382 795**	**45 165**	**150 000**	**97 115**	**0**	**151 765**	**58 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**992 555**	**992 555**	**1 105 500**	**100%**
61		*K62*	*05621*	Ingatlanok beszerzése, létesítése, kiadásai	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%
62		K63	056311	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!,)	9 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 661	244 661	20 000	100%
63		K64.	056411	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	7 795	25 949	0	0	0	0	0	17 937	0	22 740	0	66 437	35 563	150 000	76 469	0	119 500	46 378	0	0	0	0	568 768	568 768	850 000	100%
64		K67.	056711	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	4 720	7 006	0	0	0	0	0	4 843	0	6 140	0	81 382	9 602	0	20 646	0	32 265	12 522	0	0	0	0	179 126	179 126	235 500	100%
65	**K7.**			**Felújítások**	**0**	**3 620 627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 316 480**	**23 667 542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 676 328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 280 977**	**67 280 977**	**112 020 905**	**100%**
66		K71.		Ingatlan felújítása	0	2 850 887	0	0	0	0	1 824 000	18 635 860	0	0	0	0	0	0	0	0	29 666 400	0	0	0	0	0	52 977 147	52 977 147	88 204 319	100%
67		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	769 740	0	0	0	0	492 480	5 031 682	0	0	0	0	0	0	0	0	8 009 928	0	0	0	0	0	14 303 830	14 303 830	23 816 586	100%
68	**K8**			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**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%**
69				**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)**	**22 200**	**3 653 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 316 480**	**23 690 322**	**0**	**28 880**	**0**	**382 795**	**45 165**	**150 000**	**97 115**	**0**	**37 828 093**	**58 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 273 532**	**68 273 532**	**113 126 405**	**100%**
70				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (működési+felhalmozási)**	**8 482 526**	**5 890 191**	**0**	**2 091 712**	**3 972 100**	**2 652 602**	**7 366 840**	**25 786 680**	**2 424 296**	**939 059**	**1 844 980**	**5 404 416**	**2 318 604**	**1 046 558**	**817 236**	**9 000 000**	**38 546 793**	**14 298 791**	**74 543**	**91 500**	**165 153**	**1 298 400**	**134 512 980**	**203 816 219**	**182 634 013**	**66%**
71	**K9.**			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 779 445**	**66 278 149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 057 594**	**70 057 594**	**77 099 745**	**100%**
72		*K914.*		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	3 779 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 779 445	3 779 445	3 779 445	100%
73		K915		Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	66 278 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 278 149	66 278 149	73 320 300	100%
74				ebből:közös hivatalnak	0	0	0	0	0	35 951 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 951 008	35 951 008	36 805 100	100%
75				ebből:óvodának	0	0	0	0	0	30 327 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 327 141	30 327 141	36 515 200	100%
76				***KIADÁSOK ÖSSZESEN***	8 482 526	5 890 191	0	2 091 712	7 751 545	68 930 751	7 366 840	25 786 680	2 424 296	939 059	1 844 980	5 404 416	2 318 604	1 046 558	817 236	9 000 000	38 546 793	14 298 791	74 543	91 500	165 153	1 298 400	204 570 574	273 873 813	259 733 758	75%
77				**Létszám:**	**1**	**0,5**					**4**			**0,5**		**1**		**1**				**2**								
78				ebből: részmunkaidős														1												