

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

2019.10.31

Ft-ban

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1					Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	összesen teljesítés	Teljesítés %-a	Dág Ft	Úny Ft	Máriaalom Ft	Közös Ft	Dág Ft	Úny Ft	Máriaalom Ft	Össz. 016010 Cofog	Dág Ft	Úny Ft	Máriaalom Ft	Össz. 016010 Cofog
2	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása					011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (2019.05.26)				016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (2019.10.13)			
3	K1.			Személyi juttatások	26 730 274	34 856 137	26 702 602	77%	21 346	56	58 426	25 418 491	642 170	231 524	233 810	1 107 504	37 980	35 304	23 495	96 779
4		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 530 274	32 866 854	25 881 779	79%	0	0	0	25 386 779	425 000	35 000	35 000	495 000	0	0	0	0
5		K1101	05110111	Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	23 588 274	28 851 354	23 080 205	80%	0	0	0	23 080 205	0	0	0	0	0	0	0	0
6		K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium, jutalom	1 200 000	1 200 000	800 000	67%	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7		K1105	0511051	Végkielégítés	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		K1106	0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		K1107	05110711	Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szép k., stb)	1 192 000	1 192 000	1 189 600	100%	0	0	0	1 189 600	0	0	0	0	0	0	0	0
10		K1108	0511081	Ruházati költségértítés	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		K1109	0511091	Közkedési költségértítés	400 000	200 000	145 056	73%	0	0	0	145 056	0	0	0	0	0	0	0	0
12		K1110	0511101	Egyéb költségértítés (bankköltség)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		k1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, táppénz.	150 000	1 423 500	666 918	47%	0	0	0	171 918	425 000	35 000	35 000	495 000	0	0	0	0
14		K12	0512	Külső személyi juttatások (reprezentáció, meg díj külsős)	200 000	1 989 283	820 823	41%	21 346	56	58 426	31 712	217 170	196 524	198 810	612 504	37 980	35 304	23 495	96 779
15	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	5 431 755	6 978 916	5 263 488	75%	16 419	0	25 067	4 994 429	127 659	49 468	50 446	227 573	0	0	0	0
16			05211	Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (19,5 %)	4 902 936	6 693 843	5 018 415	75%	5 598	0	12 210	4 789 695	119 423	45 468	46 021	210 912	0	0	0	0
17			05241	Munkaadót terhelő járulékok szoc.ho. caf.után (19,5%)(1,18-al)	276 289	15 355	15 355	100%	3 404	0	1 404	10 547	0	0	0	0	0	0	0	0
18			05271	Munkaadót terhelő járulékok szja (15%)	212 530	229 718	229 718	100%	7 417	0	11 453	194 187	8 236	4 000	4 425	16 661	0	0	0	0
19			05251	Táppénzhozzájárulás	40 000	40 000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K3.			Dologi kiadások	6 218 500	6 439 860	4 894 995	76%	1 241 681	938 483	1 181 931	1 505 573	4 360	9 076	1 190	14 626	11 525	0	1 176	12 701
21		K31		Készletbeszerzések	860 000	911 601	878 762	96%	563 755	133 462	144 623	30 623	0	6 299	0	6 299	0	0	0	0
22		K311	053111	Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	40 000	40 000	15 000	38%	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		K312	053121	Üzemeltetési anyagok (íródeszger, tisztítószrer, anyakönyv ki vonat)	820 000	871 601	863 762	99%	548 755	133 462	144 623	30 623	0	6 299	0	6 299	0	0	0	0
24		K32		Kommunikációs szolgáltatások:	2 086 000	2 205 000	1 724 149	78%	213 631	514 760	269 758	726 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25		K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (karcz, jeno, eper, iktató, internet) (Manual, ITV)	1 566 000	1 685 000	1 319 952	78%	108 320	343 766	141 866	726 000	0	0	0	0	0	0	0	0
26		K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	520 000	520 000	404 197	78%	105 311	170 994	127 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		K33		Szolgáltatási kiadások	2 545 000	2 244 950	1 431 094	64%	233 631	116 736	531 013	549 714	0	0	0	0	0	0	0	0
28		K331		Közüze mi díjak	780 000	776 000	599 098	77%	167 485	49 686	381 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		K334	053341	Karbanartási kisjavítási szolgáltatások (mr. Eszk. Kivetereven)	60 000	40 000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés, belső ell., iktató, tisztviselők normativa, tul. lap)	1 205 000	1 053 400	467 528	44%	0	0	0	467 528	0	0	0	0	0	0	0	0
31		K337	053371	Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, bankktg, hulladék stb.)	500 000	375 550	364 468	97%	66 146	67 050	149 086	82 186	0	0	0	0	0	0	0	0
32		K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	200 000	125 015	63%	0	0	0	125 015	0	0	0	0	0	0	0	0
33		K35.		Különféle befizetések és egyéb kiadások	727 500	878 309	735 975	84%	230 664	173 525	236 537	74 221	4 360	2 777	1 190	8 327	11 525	0	1 176	12 701
34		K351.	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	720 000	862 852	724 328	84%	230 664	173 525	236 508	70 560	4 360	2 777	1 190	8 327	3 568	0	1 176	4 744
35			053551	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	7 500	15 457	11 647	75%	0	0	29	3 661	0	0	0	0	7 957	0	0	7 957
36	K4			Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	K5			Egyéb műkpdési célú kiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	38 380 529	48 274 913	36 861 085	76%	1 279 446	938 539	1 265 424	31 918 493	774 189	290 068	285 446	1 349 703	49 505	35 304	24 671	109 480
39	K6.			Beruházások	381 000	381 000	17 960	5%	10 270	7 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		K63	056311	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	150 000	150000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		K64.	056411	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	150 000	150000	14 142	9%	8 087	6 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		K67.	056711	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	81 000	81000	3 818	5%	2 183	1 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	K7			Felújítások	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0