

A Dági Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés bevételi és kiadási előirányzat működési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat szerint. Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási bontásban, 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	
1					Elrendelt Előirányzat	Működési Előirányzat	Összesen teljesítés	Teljesítés %-a		Dág Ft	Úny Ft	Márialahom Ft	Közös Ft	Dág Ft	Úny Ft	Márialahom 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				
3	K1.			Személyi juttatások	24 712 248	25 722 356	25 540 477	99%	11 650	0	73 158	24 369 495	625 276	228 504	232 394	1 086 174	
4	K11			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 509 448	25 001 775	24 819 896	99%	0	0	0	24 324 896	425 000	35 000	35 000	495 000	
5	K1101	05110111		Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	20 779 471	20 412 844	20 326 147	100%	0	0	0	20 326 147	0	0	0	0	
6	K1102	0511012		Normatív jutalom	262 427	263 200	263 200	100%	0	0	0	263 200	0	0	0	0	
7	K1103	0511031		Céltuttatás, projektprémiум, jutalom	1 700 000	1 715 000	1 715 000	100%	0	0	0	1 715 000	0	0	0	0	
8	K1105	0511051		Végkielégítés	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	K1106	0511061		Jubilaeumi jutalom	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	K1107	05110711		Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szép k., stb)	1 154 750	1 152 077	1 056 895	92%	0	0	0	1 056 895	0	0	0	0	
11	K1108	0511081		Ruházati költségterítés	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	K1109	0511091		Közelkedési költségterítés	470 000	488 815	488 815	100%	0	0	0	488 815	0	0	0	0	
13	K1110	0511101		Egyéb költségterítés (bankköltség)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	K1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, táppénz)	142 800	969 839	969 839	100%	0	0	0	474 839	425 000	35 000	35 000	495 000	
15	K12	0512		Külső személyi juttatások (reprezentáció, meg díj külsős)	202 800	720 581	720 581	100%	11 650	0	73 158	44 599	200 276	193 504	197 394	591 174	
16	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	4 685 316	5 147 611	5 147 611	100%	7 237	0	29 529	4 887 383	121 781	49 835	51 846	223 462	
17		05211		Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (27, 22 %)	4 187 668	4 647 267	4 647 267	100%	0	0	0	4 458 018	108 713	40 268	40 268	189 249	
18		05241		Munkaadót terhelő járulékok eho (1,18*27%, v14%)	254 456	228 707	228 707	100%	4 303	0	16 769	188 298	7 386	5 407	6 544	19 337	
19		05271		Munkaadót terhelő járulékok szja (1,18*15%)	243 192	227 625	227 625	100%	2 934	0	12 760	197 055	5 682	4 160	5 034	14 876	
20		05251		Táppénzhozzájárulás	0	44 012	44 012	100%	0	0	0	44 012	0	0	0	0	
21	K3.			Dologi kiadások	7 088 091	5 764 821	5 764 821	100%	1 573 975	1 100 184	1 147 031	1 918 241	10 582	8 762	6 046	25 390	
22	K31			Készletbeszerzések	1 000 000	842 716	842 716	100%	478 693	149 571	141 941	66 587	2 959	2 965	0	5 924	
23	K311	053111		Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	50 000	0	0	0####	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	K312	053121		Üzemeltetési anyagok (íródeszke, tisztítószerek, anyakönyvi kivonat)	950 000	842 716	842 716	100%	478 693	149 571	141 941	66 587	2 959	2 965	0	5 924	
25	K32			Kommunikációs szolgáltatások:	1 840 000	2 038 477	2 038 477	100%	323 900	548 418	263 663	902 496	0	0	0	0	
26	K321	053211		Informaiikai szolgáltatások igénybevétele (Karcz Jenő, Eper, Iktató, internet) (Manual, ITV)	1 360 000	1 563 863	1 563 863	100%	145 895	360 242	155 230	902 496	0	0	0	0	
27	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	480 000	474 614	474 614	100%	178 005	188 176	108 433	0	0	0	0	0	
28	K33			Szolgáltatási kiadások	2 985 000	1 989 484	1 989 484	100%	489 748	216 557	501 249	781 930	0	0	0	0	
29	K331			Közüzemi díjak	840 000	741 656	741 656	100%	299 190	56 895	385 571	0	0	0	0	0	
30	K334	053341		Karbantartási kisajvitási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével) (Manual, ITV)	140 000	36 000	36 000	100%	33 000	0	3 000	0	0	0	0	0	
31	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés Iktató, tisztviselői normatív, üzemorvos, tudósszűrés)	1 235 000	723 204	723 204	100%	0	0	0	723 204	0	0	0	0	
32	K337	053371		Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, bankkgt, hulladékok stb.)	770 000	488 624	488 624	100%	157 558	159 662	112 678	58 726	0	0	0	0	
33	K35.			Külföldi befizetések és egyéb kiadások	1 263 091	894 144	894 144	100%	281 634	185 638	240 178	167 228	7 623	5 797	6 046	19 466	
34	K351.	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 256 591	889 316	889 316	100%	281 634	185 638	240 126	162 452	7 623	5 797	6 046	19 466	
35		053551		Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	6 500	4 828	4 828	100%	0	0	52	4 776	0	0	0	0	
36	K4			Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	K5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
38				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	36 485 655	36 634 788	36 452 909	100%	1 592 862	1 100 184	1 249 718	31 175 119	757 639	287 101	290 286	1 335 026	
39	K6.			Beruházások	762 000	715 823	715 823	100%	600 603	51 870	63 350	0	0	0	0	0	
40	K63	056311		Informaiikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	300 000	129 141	129 141	100%	62 102	30 606	36 433	0	0	0	0	0	
41	K64.	056411		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	300 000	521 877	521 877	100%	495 428	13 000	13 449	0	0	0	0	0	
42	K67.	056711		Beruházási célú előzetesen felszámított árt.forg.adó	162 000	64 805	64 805	100%	43 073	8 264	13 468	0	0	0	0	0	
43	K7			Felújítások	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
45				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	762 000	715 823	715 823	100%	600 603	51 870	63 350	0	0	0	0	0	
46				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (működési+felhalmozási)	37 247 655	37 350 611	37 168 732	100%	2 193 465	1 152 054	1 313 068	31 175 119	757 639	287 101	290 286	1 335 026	
47	K9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
48				KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 247 655	37 350 611	37 168 732	100%	2 193 465	1 152 054	1 313 068	31 175 119	757 639	287 101	290 286	1 335 026	
49				Bevételek												0	
50	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	380 000	1 331 763	1 331 763	####	0	0	0	0	757 639	287 101	287 023	1 331 763	
51	B16	0916073		Egyéb működési célú támogatás (Helyi önk. és ktgv. szervei)	380 000	0	0	####	0	0	0	0	0	0	0	0	
52		0916332		Egyéb fejelteti kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	1 331 763	1 331 763	100%	0	0	0	0	757 639	287 101	287 023	1 331 763	
53	B3			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	B4			Működési bevételek	5 050	10 335	10 335	####	0	0	0	10 335	0	0	0	0	
55	B40	0940823		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50	0	0	####	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	B41	094113		Egyéb működési bevételek (kerekítés)	5 000	10 335	10 335	100%	0	0	0	10 335	0	0	0	0	
57	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
58				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	385 050	1 342 098	1 342 098	100%	0	0	0	10 335	757 639	287 101	287 023	1 331 763	
59	B2			Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	B5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
62				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	
63				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (működési+felhalmozási)	385 050	1 342 098	1 342 098	100%	0	0	0	10 335	757 639	287 101	287 023	1 331 763	
64	B8.			Finanszírozási bevételek	36 862 605	36 008 513	36 008 513	100%	0	0	0	36 008 513	0	0	0	0	
65	B8131.	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 505	57 505	57 505	100%	0	0	0	57 505	0	0	0	0	
66	B816.	098161		Központi. irányítószervi támogatás	36 805 100	35 951 008	35 951 008	100%	0	0	0	35 951 008	0	0	0	0	
67				ebből állami támogatás	36 805 100	35 951 008	35 951 008	100%									