

Rákóczi Zoltán Községi Önkormányzat Hivatala
2013. évi intézményi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Bevételek jogcím/szakfaladat szám	Rákóczi Zoltán				Tiszavárkonyi Kirendeltség				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	160	160	15	9	50	50	10	20	210	210	25	12
Áru és készletértékesítés												
Szolgáltatások ellenértéke		1 140	1 118	98			20		1 140	1 138	100	
Egyéb sajátos bevétel												
Továbbszámlázott szolg.bevételek												
Kamatbevételek												
ÁFA												
Felhalmozási és tökejellegű bevétel		2 030	2 030	100					2 030	2 030	100	
Intézményfinanszírozás	103 233	86 876	86 876	100	19 144	22 567	22 567	100	122 377	109 443	109 443	100
Központosított előirányzatok												
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés												
Működési célú, támogatásértékű bevétel			6 722								6 722	
Működési célú pénzeszköz átvétel												
Előző évi pénzmaradvány		1 230		0					1 230			
Bevételek mindösszesen:	103 393	91 436	96 761	106	19 194	22 617	22 597	100	122 587	114 053	119 358	105

adatok eFt-ban

Kiadások/szakfaladatszám	Rákóczi Zoltán				Tiszavárkonyi Kirendeltség				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Alapilletmények	52 656	50 842	47 817	94	10 125	12 893	11 874	92	62 781	63 735	59 691	94
Illetménykiegészítések		480	480	100					0	480	480	100
Nyelvpótlék	534	270	267	99					534	270	267	99
Egyéb kötelező ill. pótlék			77								77	
Egyéb feltételtől függő pótlék												
Egyéb juttatás		475	475	100						475	475	100
Túlóra												
Helyettesítés												
Kereset-kiegészítés												
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás	1 276	1 276	398	31	788	788	496	63	2 064	2 064	894	43
Végkielégítés												
Jubileumi jutalom	735	735	735	100					735	735	735	100
Egyéb sajátos juttatások	105	300	299	100					105	300	299	100
Közlekedési ktg. tér.	869	869	874	101	216	216	114	53	1 085	1 085	988	91
Köztisztviselők cafetéria juttatása	3 307	4 834	5 921	122	630	1 300	1 493	115	3 937	6 134	7 414	121
Állományba nem tart megbízási díj		514	490	95			24			514	514	100
További mviszonyt létesítők juttatása												
Rendszeres és nem rendszeres juttatások ö.	59 482	60 595	57 833	95	11 759	15 197	14 001	92	71 241	75 792	71 834	95
Szociális hozzájárulási járulék (27%)	14 905	14 905	14 775	99	2 947	2 947	3 208	109	17 852	17 852	17 983	101
Cafetéria utáni kifizetői adó	893	683	721	106	170	170	133	78	247	853	854	100
Táppénz hozzájárulás												
Szociális hozzájárulási járulékok összesen	15 798	15 588	15 496	99	3 117	3 117	3 341	107	18 915	18 705	18 837	101
Élelmiszer beszerzés												
Gyógyszer-vegysz. besz.	25	25	5	20			10		25	25	15	60
Irodaszer, nyomtatvány	1 000	750	929	124	300	300	92	31	1 300	1 050	1 021	97
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	400	782	777	99	200	50	25	50	600	832	802	96
Hajtó- és kenőanyag												
Szakmai anyag												
Kisértékű tárgyi eszköz	1 090	820	673	82			138		1 090	820	811	99
Egyéb készletek	500	250	246	98	100	100	96	96	600	350	342	98
Készletek összesen	3 015	2 627	2 630	100	600	450	361	80	3 615	3 077	2 991	97
Kommunikációs szolgáltatás	3 200	2 122	2 210	104	500	500	366	73	3 700	2 622	2 576	98
Vásárolt élelmiszer		100	77	77					0	100	77	77
Bérelti és lízing díjak	700	50	50	100					700	50	50	100
Szállítási szolgáltatás	50	80	79	99					50	80	79	99
Gázenergia díj	1 600	1 200	1 923	160	800	800	739	92	2 400	2 000	2 662	133
Villamos energia díj	2 100	650	692	106	250	250	201	80	2 350	900	893	99
Víz- csatorna díj	475	80	151	189	110	110	31	28	585	190	182	96
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása	3 000	660	871	132	600	600	147	25	3 600	1 260	1 018	81
Vásárolt közszolgáltatás	1 000	110	108	98					1 000	110	108	98
Pénzügyi és szakmai szolgáltatások		185	185	100		245	243	99		430	428	100
Egyéb üzemeltetési, fenntartási	2 500	3 000	2 783	93	300	400	595	149	2 800	3 400	3 378	99
Szolgáltatások összesen	14 625	8 237	9 129	111	2 560	2 905	2 322	80	17 185	11 142	11 451	103
Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 116								9 116	
Továbbszámlázott szolgáltatás												
Vásárolt term. szolg. ÁFA	5 973	2 612	2 908	111	888	888	585	66	6 861	3 500	3 493	100
Belföldi kiküldetés	1 000	50	44	88	200				1 200	50	44	88
Reprezentáció	3 000	1 190	1 195	100	50	50	40	80	3 050	1 240	1 235	100
Reklám és propaganda kiadás	500	190	189	99					500	190	189	99
Egyéb dologi kiadások összesen	10 473	4 042	4 336	107	1 138	938	625	67	11 611	4 980	4 961	100
Különf. adók díjak, egyéb befiz.		300	27	9	20	20	44	220	20	320	71	22
Kamat kiadás államh. kívülre		27	8	30			19		0	27	27	100
Egyéb folyó kiadások összesen					20	10	17	170	20	10	17	170
Dologi kiadások mindösszesen	28 113	14 906	25 211	169	4 318	4 303	3 325	77	32 431	19 556	28 536	146
Kiadások mindösszesen	103 393	91 089	98 540	108	19 194	22 617	20 667	91	122 587	114 053	119 207	105